

证券代码：002520

证券简称：日发数码

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 年年度报告

披露时间：2013 年 3 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
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 年度、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 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

重大风险提示

公司面临经济增速放缓、原材料价格波动、劳动力成本上升等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告”相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	日发数码	股票代码	002520
变更后的股票简称（如有）	-		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江日发数码精密机械股份有限公司		
公司的中文简称	日发数码		
公司的外文名称（如有）	ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	RIFA Digital		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业 执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 28 日	浙江省工商行政管理局	330000000005010	330624726586776	72658677-6
报告期末注册	2012 年 06 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330000000005010	330624726586776	72658677-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	傅芳芳 丁锡锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼	杜卫民、刘勇	2010 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）		76,518.66	21,885.83	
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）	9,400,000.00	10,110,000.00	694,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,673.10	110,831.99	196,501.57	
所得税影响额	1,536,180.40	1,570,404.88	136,944.59	

少数股东权益影响额（税后）	50.00			
合计	8,334,442.70	8,726,945.77	775,442.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

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

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

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

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

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

其四，做好员工关怀，抱团渡严寒。企业发展的根基在于员工，公司将“以人为本”落实在现实的管理中。尽管受经济形式影响，公司业绩出现下滑，但公司仍在如何保障员工的利益上大做文章。一方面加

大新产品开发力度，保障员工“活足、保薪”；另一方面加强员工培训，提升员工技能。同时集中公司优势力量进行制造、研发环节疑难杂症的攻坚克难。

二、主营业务分析

1、概述

2012年营业收入为323,621,451.43元，同比2011年下降26.57%；

2012年营业成本为205,012,460.11元，同比2011年下降24.13%

2012年销售费用21,557,958.84元，同比2011年下降28.02%；

2012年管理费用 32476,985.49元，同比2011年上涨0.32%；

2012年财务费用-12,588,448.87元，同比2011年减少1215.26%，主要由于募集资金利息增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

受经济环境和市场形势的影响，报告期内公司未能完成2012年既定经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入32362.15万元，比去年同期下降26.57%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(1) 营业收入分类

项目	2012年		2011年		同比增减(%)
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
主营业务收入	313,117,399.29	96.75%	427,095,282.22	96.91%	-26.69%
其他业务收入	10,504,052.14	3.25%	13,618,034.17	3.09%	-22.87%
合计	323,621,451.43	100.00%	440,713,316.39	100.00%	-26.57%

(2) 主要产品分类

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
数控车床	主营业务收入	62,927,772.07	20.10%	110,241,111.24	25.81%	-42.92%
数控磨床	主营业务收入	74,551,528.56	23.81%	134,894,945.44	31.58%	-44.73%
立式加工中心	主营业务收入	47,386,312.29	15.13%	92,167,875.55	21.58%	-48.59%
卧式加工中心	主营业务收入	53,535,897.48	17.10%	41,682,396.52	9.76%	28.44%
龙门加工中心	主营业务收入	67,087,863.30	21.43%	48,108,953.47	11.26%	39.45%
其他	主营业务收入	7,628,025.59	2.44%			100.00%
合计		313,117,399.29	100.00%	427,095,282.22	100.00%	-26.69%

(3) 主要产品产销量、库存量说明:

产品分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
数控车床	销售量	170	319	-46.71%
	生产量	164	318	-48.43%
	库存量	8	14	-42.86%
数控磨床	销售量	295	515	-42.72%
	生产量	228	570	-60.00%
	库存量	6	73	-91.78%
立式加工中心	销售量	117	257.00	-54.47%
	生产量	111	254.00	-56.30%
	库存量	9	15.00	-40.00%
卧式加工中心	销售量	64	53.00	20.75%
	生产量	55	61.00	-9.84%
	库存量	1	10.00	-90.00%
龙门加工中心	销售量	32	34.00	-5.88%
	生产量	22	42.00	-47.62%
	库存量	2	12.00	-83.33%

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	72,061,025.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机械行业	主营业务成本	200,109,288.59	97.61%	263,308,397.80	97.44%	-24%
机械行业	其他业务成本	4,903,171.52	2.39%	6,913,176.62	2.56%	-29.07%
小计		205,012,460.11	100%	270,221,574.42	100%	-24.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
数控车床	主营业务成本	37,988,614.47	18.98%	66,304,919.24	25.18%	-42.71%
数控磨床	主营业务成本	47,738,634.05	23.86%	81,912,252.01	31.11%	-41.72%
立式加工中心	主营业务成本	33,970,384.55	16.98%	59,180,839.59	22.48%	-42.6%
卧式加工中心	主营业务成本	29,428,136.85	14.71%	22,818,810.74	8.67%	28.96%
龙门加工中心	主营业务成本	45,152,719.93	22.56%	33,091,576.22	12.57%	36.45%
其他	主营业务成本	5,830,798.74	2.91%	-	-	100%
小计		200,109,288.59	100%	263,308,397.80	100%	-24%

注：产品销售成本按会计准则采用加权平均计算。根据公司实际情况，库存商品、在制品都包含各项成本费用，无法细分产

品销售成本中各项成本构成费用，因而无法按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,477,171.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.32%

4、费用

项目	2012年		2011年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	21,557,958.84	6.66%	29,951,703.05	6.80%	-28.02%
管理费用	32,476,985.49	10.04%	32,371,847.96	7.35%	0.32%
财务费用	-12,588,448.87	-3.89%	-957,110.63	-0.22%	-1215.26%
三项期间费用小计	41,446,495.46	12.81%	61,366,440.38	13.92%	-32.46%
资产减值损失	4,064,154.63	1.26%	2,708,781.71	0.61%	50.04%
所得税费用	12,120,519.49	3.75%	16,845,748.62	3.82%	-28.05%

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：

财务费用比去年同期减少1163.13万元，主要是募集资金产生利息收入增加所致；

资产减值损失比年同期增加135.53万元，主要是应收账款增加，计提的坏账准备所致。

5、研发支出

本年度研发投入1167.28万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例1.58%、3.61%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	369,070,506.79	514,587,461.28	-28.28%
经营活动现金流出小计	320,154,089.83	480,884,919.90	-33.42%
经营活动产生的现金流量净额	48,916,416.96	33,702,541.38	45.14%
投资活动现金流入小计	16,300,000.00	4,461,200.94	265.37%

投资活动现金流出小计	125,420,061.07	41,894,501.43	199.37%
投资活动产生的现金流量净额	-109,120,061.07	-37,433,300.49	-191.51%
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	50,000,000.00	26%
筹资活动现金流出小计	138,727,183.60	136,028,779.32	1.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,727,183.60	-86,028,779.32	11.97%
现金及现金等价物净增加额	-135,314,372.64	-90,921,814.99	-48.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出比去年同期降低 33.42%，主要系因销售额下降，公司购买零部件、商品支付的现金减少所致；

投资活动现金流入比去年同期上升 265.37%，主要系募集资金的利息收入增加所致；

投资活动现金流出比去年同期上升 199.37%，主要系募集项目逐项开展，采购设备及基建增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	313,117,399.29	200,109,288.59	36.09%	-26.69%	-24%	-2.26%
分产品						
数控车床	62,927,772.07	37,988,614.47	39.63%	-42.92%	-42.71%	-0.22%
数控磨床	74,551,528.56	47,738,634.05	35.97%	-44.73%	-41.72%	-3.31%
立式加工中心	47,386,312.29	33,970,384.55	28.31%	-48.59%	-42.6%	-7.48%
卧式加工中心	53,535,897.48	29,428,136.85	45.03%	28.44%	28.96%	-0.22%
龙门加工中心	67,087,863.30	45,152,719.93	32.7%	39.45%	36.45%	1.48%
其他	7,628,025.59	5,830,798.74	23.56%	100%	100%	23.56%
分地区						
国内销售	303,163,452.94	196,384,015.73	35.22%	-27.5%	-24.81%	-2.32%
国外销售	9,953,946.35	3,725,272.86	62.57%	11.21%	75.49%	-13.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	337,758,885.79	35.45%	474,964,358.43	50.11%	-14.66%	
应收账款	109,049,737.66	11.45%	77,689,045.34	8.2%	3.25%	
存货	169,491,565.06	17.79%	196,210,702.33	20.7%	-2.91%	
投资性房地产	12,092,344.73	1.27%	12,916,716.36	1.36%	-0.09%	
固定资产	196,568,289.78	20.63%	79,688,770.78	8.41%	12.22%	
在建工程	845,826.00	0.09%	5,618,530.21	0.59%	-0.5%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	37,000,000.00	3.88%	20,000,000.00	2.11%	1.77%	
长期借款	1,407,272.72	0.15%	1,563,636.36	0.16%	-0.01%	

五、核心竞争力分析

自公司创建起，公司的定位是提供中高端的机床产品，打造金属切削解决方案的著名供应商。成立了十多年，公司一直致力于先进技术的应用和产品的研发，在机床市场积累了良好的信誉度和美誉度。

1、较强的综合服务水平

公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求

入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具，配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。

2、较强的技术实力和稳定的产品质量

公司在数控机床模块化设计和研发、可重组轴承自动线方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础啊。

3、准确的市场定位树立了良好的公司形象

在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司的快速发展。同时准确的市场定位为公司为客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。

4、细分行业竞争优势突出

公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有交道的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列国内第一。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度

0	0	0
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
无	无	0

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	56,000
报告期投入募集资金总额	16,984.89
已累计投入募集资金总额	29,378.64
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>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1616 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,600 万股，发行价为每股人民币 35.00 元，共计募集资金 56,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,680.00 万元后的募集资金为 51,320.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 892.49 万元后，公司本次募集资金净额为 50,427.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕388 号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 12,393.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 391.13 万元；2012 年度实际使用募集资金 16,984.89 万元 (其中用于募集资金项目支出 4,699.11 万元、用于投资子公司出资款 12,285.78 万元)，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,417.21 万元，2012 年度汇兑收益 69.60 万元；累计已使用募集资金 29,378.64 万元 (其中用于募集资金项目支出 12,592.86 万元、用于永久补充流动资金 4,500.00 万元，用于投资子公司出资款 12,285.78 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,808.34 万元，累计汇兑收益 69.60 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,926.81 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告	是否达	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	期实现 的效益	到预计 效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
RF 系列数控机床技术改造项目	否	13,655	13,655	3,695.75	9,542.47	69.88%	2013 年 10 月 31 日			否
轴承磨超自动线技术改造项目	否	6,088	6,088	1,003.36	3,050.39	50.11%	2013 年 10 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	19,743	19,743	4,699.11	12,592.86	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否	4,500	4,500		4,500					
出资设立忻州日发公司	否	11,400	11,400	11,400	11,400					
出资设立日发纽兰德公司	否	885.78	885.78	885.78	885.78					
超募资金投向小计	--	16,785.78	16,785.78	12,285.78	16,785.78	--	--		--	--
合计	--	36,528.78	36,528.78	16,984.89	29,378.64	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因机床行业市场形势下滑及前景不明, 公司放缓了募集资金项目投资进度, 另外公司部分国外大额设备采购, 因供应商原因延迟交货, 导致项目未达到计划投资进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1)根据公司 2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流动资金。 (2) 2012 年根据第四届第十七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》, 公司使用超额募集资金 11,400 万元用于与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司收购山西中亚神力铸造有限公司相关经营性资产。 (3) 2012 年根据第四届第七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》, 公司使用超额募集资金 885.78 万元(折合 140 万美元)与纽兰德机床集团有限公司合资设立浙江日发纽兰德机床有限责任公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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 22,926.81 万元,其中以存单形式存放 14,350.00 万元,以活期账户存放 1,704.78 万元,募集资金专户尚存余额 6,872.03 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-								
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		-							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		-							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		-							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
忻州日发重型机械有限公司	子公司	制造业	铸件制造	12,000 万元	151,692,636.94	119,866,284.75	8,827,925.56	-120,704.12	-133,715.25
浙江日发纽兰德机床有限责任公司	子公司	制造业	生产、销售、研发：立式车削中心、刨台式镗床、落地式镗床和立	200 万美元	12,635,331.33	12,635,231.33	0.00	-292,568.67	-292,568.67

			式磨床。						
上海日发数字化系统有限公司	子公司	制造业	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。	1,100 万元	22,511,418.85	21,457,624.70	3,964,439.92	645,288.23	371,135.85

主要子公司、参股公司情况说明

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

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着新技术、新产业的迅猛发展，当今社会正孕育着新一轮产业革命，新兴产业将成为引领经济社会发展的重要力量。根据“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的部署，将培育高端装备制造业作为国民经济的支柱产业，促进制造业的智能化、精密化和绿色化发展。在智能制造装备产业，国家将重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用设备，加快实施高档数控机床与基础制造装备科技的重大专项，重点支持智能制造装备首台套研发创新及产业化建设。整个机床行业呈现如下发展趋势：

生产线技术及应用领域进一步发展。集工艺、设备、物流传输及信息控制技术为一体的生产线，已成为机床行业集成制造和全面解决方案能力的载体，其在控制水平、生产节拍、生产效率、工序能力指数和可靠性方面进一步提升，在国民经济各领域的应用也越来越广泛。

“精密”的特征更趋明显。随着纳米级数控系统与伺服驱动、纳米级测量与反馈补偿、高速高精度轨迹控制、高刚度高动态驱动、高刚度低惯量结构设计、高精度主轴、抑震、温控等先进技术愈发广泛的应用，将现代机床推进到微纳时代。

随着国内产业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切要求，传统的低端机床已不能满足市场的需求，机床产品进入中高端数控机床的品牌激战格局。国内高端机床市场被德国、美国和日本企业所主导，中端市场主要被台湾、韩国和本土企业所瓜分。公司作为中高端数控机床的供应商，除了面临国内同等价值品牌的机床厂商的冲击外，更多的是要防御国外知名厂商的市场侵蚀。

（二）公司的发展战略

坚持以科技创新为导向，坚持中高端的市场定位，坚持产品的调整与开发（中小型机床向高速、高精、自动化方向发展，大型机床向高效方向发展），坚持差异化的市场竞争策略，将“RIFA”品牌打造为国内外“金属切削解决方案”的著名供应商，实现“在机电产品制造领域向客户提供工业加工过程的单台设备、工段、车间、组合生产线，并协助客户逐步实现数字化工厂梦想”的公司使命。

（三）经营计划

2013年经济形势仍不明朗，公司将继续以持续创新能力和差异化竞争来扩大市场份额，强化技术创新、管理创新，提升公司运营能力，防范经营风险，持续为客户创造最大化价值。

创新销售模式，推行“片区+行业”的销售管理模式。通过多年发展，公司已基本确立覆盖全国的销售网络，与客户之间建立起良好的关系纽带，并在各行各业成功培育出一批优秀的客户。为强化行业的优势地位，将公司对行业的理解和转化为现实的销售额，通过组建行业小组来实施销售策略，做强做大细分市场。

做好新品开发，强化产品升级与优化。根据企业产品规划，做好雕铣机、高速卧加、铁路轴承设备、无心磨等产品的开发，增强企业产品的竞争力；对成熟产品系列进行改进，优化细节，提高产品稳定性和加工品质；强化产品设计过程中的标准化管理工作。

加强监督与检查，全面实施风险管理，防范经营风险。为了巩固2012年内部管理成果，强化以内控体系为核心的风险防范意识，提高全员风险意识；强化以ERP为核心的信息流转程序，深化全员的系统管理理念，全面提升公司内部管理水平。

加强企业文化建设。通过“野马特训营”和“工（商）学院”来强化企业核心价值观，重塑员工的行为习惯和理论基础，提高企业综合竞争实力。

（四）资金需求及平衡

2013年公司将根据市场环境及企业发展战略，依托良好的银行授信资源优势，合理布局产能建设，调整募集资金进度计划或变更使用，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。同时公司将进一步加强资金的管理，合理控制应收款、应付款的比例和存货规模，提高资金使用效率和资金运作水平。

（五）可能面对的风险

1、经济环境不确定性风险

全球经济环境的不确定性风险依然存在，经济不景气风险依然较高。公司将积极响应国家新型产业发展战略的部署，开展技术创新，开发适合市场需求的数控机床产品，实现公司的稳步发展

2、人民币汇率风险

2013年公司对海外市场重新进行了部署，新兴国家将成为公司重点开发的市场。2012年下半年人民币加速升值，将对公司的出口业务造成较大影响。公司将通过调整外汇策略，以锁汇、加大人民币跨境结算等手段规避汇率风险。

3、成本上涨及供应风险

公司产品成本主要在于数控系统、铸件和功能配套件，数控系统和铸件成本占产品总成本的40%。数控系统基本被国外供应商所垄断，议价的空间较小；铸件价格随着原材料价格的上涨的趋势也日益凸显。随着经济的发展和物价水平的提高，国内的人力成本优势逐步减弱。在人才竞争白热化的机床行业，人工成本也大幅度上升。公司将通过新产品的开发，提高新产品的附加值来化解成本上涨所带来的影响。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期公司与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司，于2012年7月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为140902200011610的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,000

万元，本公司出资11,400万元、占其注册资本的95%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》等有相关规定，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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	144,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	115,200,000.00
可分配利润（元）	118,890,401.11
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司分别于2011年3月26日、4月22日召开的第四届董事会第五次会议以及2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》。根据决议，以公司总股本6400万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利10元（含税），同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2011年4月29日，除权除息日为2011年5月3日。上述利润分配方案实施后，公司总股本由6400万股增加至9600万股。

2、公司分别于2012年4月6日、5月3日召开的第四届董事会第十三次会议以及2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》。根据决议，以公司总股本9600万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利10元（含税），同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2012年5月14日，除权除息日为2012年5月15日。上述利润分配方案实施后，公司总股本由9600万股增加至14400万股。

3、2012年度利润分配预案：拟以2012年末公司总股本144,000,000股为基数，每10股派现金利8元（含税），以资本公积转增股本每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	115,200,000.00	67,645,983.29	170.3%
2011年	96,000,000.00	98,019,761.50	97.94%
2010年	64,000,000.00	49,421,021.53	129.5%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

作为在深圳证券交易所中小板上市公司，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，完善风险控制体系，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等合法合规运作、科学决策，从而保障全体股东的权益。作为一家公众公司，一直重视企业社会价值的实现，积极履行社会责任，恪守企业道德规范，建立良好的企业形象。

1、股东权益保护

公司建立了较为完善的治理结构，形成完善的内控制度和规范，在机制上保证对所有股东的公平、公正、公开。公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定；公司严格按照相

关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，保障全体股东的知情权；同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通和交流，提高公司的透明度，切实保障全体股东的权益。

2、供应商和客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商和客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，切实履行公司对供应商和客户的社会责任。

3、员工权益保护

公司实施“以人为本、激活资源”的人力资源开发计划，引进、培训、用好人才。一方面，通过公司经营业绩目标的分解，将员工工作业绩与公司企业挂钩，形成企业与员工共成长的利润分享机制。另一方面，注重内部员工的培养和提拔。开展多种形式的员工培训，提携有激情、有成绩、优秀的年轻人补充到管理者团队，提升员工职业技能的同时拓展员工职业发展通道，增强了企业凝聚力和向心力。同时企业特定福利安排，如免费体检、员工旅游、亲子活动等形式丰富员工生活，保障员工健康，有效提升了公司与员工的情感纽带。

4、社会公益事业

公司自觉将履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动，积极投身公益慈善事业。公司每年多次深入对口联系点南山村进行考察和慰问，帮助当地居民脱贫致富；根据公司的实际情况，对本地教育、文化、科学、环保等方面给予必要的支持，在实现企业社会价值的同时促进经济社会的和谐发展。

十二、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	机床行业整体发展趋势、公司产品

				公司、兵器装备集团 财务有限责任公司	结构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。
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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、公司股权激励的实施情况及其影响

无

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保

	披露日期		(协议签署日)	金额			完毕	(是或否)
买方信贷客户法人代表	2012 年 07 月 18 日	3,248.8	2011 年 04 月 26 日	1,834.12	一般保证	2-3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			1,122	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				1,122
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			3,248.8	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				1,834.12
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)			1,122	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,122
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			3,248.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,834.12
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.52%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数

无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无										

六、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善	<p>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。</p> <p>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，</p>	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。

		上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
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅芳芳、丁锡锋

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

公司于2012年6月21日披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、公司子公司重要事项

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金11,400.00万元与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发公司，收购山西中亚神力铸造有限公司（以下简称山西中亚公司）的经营性资产。2012年6月，公司与科菲亚重型装备有限公司及山西中亚公司共同签署了《资产收购协议书》，以10,500.00万元价格收购山西中亚公司的经营性资产，包括：全部房屋建筑物及构筑物；土地使用权；全部机器设备、仪器、装备及配套辅助设施，交通、运输、通讯、办公家具等；砂箱、树脂砂等低值易耗品。截止2012年12月31日，相关资产权属过户手续尚在办理中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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		30,060,000	90,180,000	62.63%
3、其他内资持股	56,880,000	59.25%			28,440,000		28,440,000	85,320,000	59.25%
其中：境内法人持股	48,240,000	50.25%			24,120,000		24,120,000	72,360,000	50.25%
境内自然人持股	8,640,000	9%			4,320,000		4,320,000	12,960,000	9%
5、高管股份	3,240,000	3.38%			1,620,000		1,620,000	4,860,000	3.38%
二、无限售条件股份	35,880,000	37.37%			17,940,000		17,940,000	53,820,000	37.38%
1、人民币普通股	35,880,000	37.37%			17,940,000		17,940,000	53,820,000	37.38%
三、股份总数	96,000,000	100%			48,000,000		48,000,000	144,000,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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						

无
权证类
无

前三年历次证券发行情况的说明

(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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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 96,000,000 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)。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	10,083	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,383					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.83%	73,198,497	24120000	72,360,000	838,497	质押	61,845,000

吴捷	境内自然人	9%	12,960,000	4320000	12,960,000	0		
王本善	境内自然人	4.5%	6,480,000	2160000	4,860,000	1,620,000		
俞浩铭	境内自然人	3.15%	4,536,000	1360800	0	4,536,000		
俞海云	境内自然人	2.7%	3,888,000	1296000	0	3,888,000		
郑和军	境内自然人	2.7%	3,888,000	1296000	0	3,888,000		
余兴焕	境内自然人	2.36%	3,393,000	1131000	0	3,393,000		
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	302,600		0	302,600		
马秀祥	境内自然人	0.19%	277,900		0	277,900		
李军	境内自然人	0.17%	248,797		0	248,797		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东；吴捷是本公司的实际控制人。 2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	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	3,393,000	人民币普通股	3,393,000					
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					
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	302,600	人民币普通股	302,600					
马秀祥	277,900	人民币普通股	277,900					
李军	248,797	人民币普通股	248,797					
倪永兵	231,180	人民币普通股	231,180					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东，吴捷先生为公司实际控制人； 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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江日发控股集团 有限公司	吴捷	1997 年 02 月 26 日	14643597-1	19,000 万元	批发、零售、技术开发、技术咨询：机械电子产品，电 器及配件；实业投资；服务；受托企业资产管理；货物 进出口（法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后 方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
经营成果、财务 状况、现金流和 未来发展战略 等	浙江日发控股集团有限公司创建于上世纪 90 年代，创建之初即定位于高科技产业，在集团近二十年的发展中， 始终以创新作为主线，贯穿于每一次飞跃性的进步中。从开始的十几个员工到上千人的企业集团，从最初的不 到百万资产到上百亿资产，企业不断做大做强，先后被评为国家机械工业局重点骨干企业、国家 863 计划 CIMS 工程示范企业、国家 CAD 应用工程示范企业、国家级浙江省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。				
控股股东报告 期内控股和参 股的其他境内 外上市公司的 股权情况	日发集团持有公司 50.83% 的股份。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

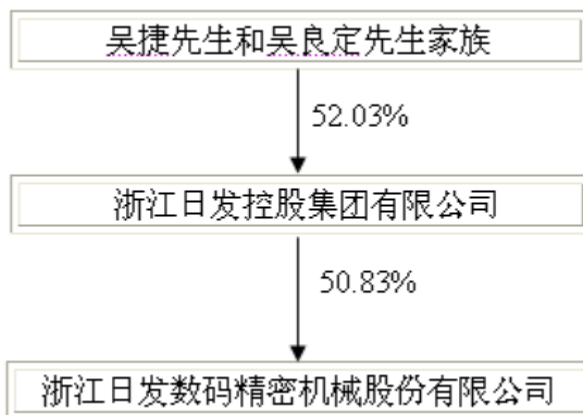
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴捷先生和吴良定先生家族	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴捷先生：法律硕士，经济师。现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席 执行官、总裁。曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理，浙江日发数码精密机 械股份有限公司董事长，荣获国家科学技术进步奖二等奖，国家 863 计划 CIMS 主题工作先进工作者，浙江省杰出民营企业家，第三届浙江青年科技金奖，绍 兴市青年建设功臣，第五届绍兴市十佳杰出青年，绍兴市劳动模范，新昌县经 济发展功臣等多项荣誉称号。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
-	-	-	-	-	-

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持 股份数量	计划增持 股份比例	实际增持 股份数量	实际增持 股份比例	股份增持计划 初次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
浙江日发控股集 团有限公司	500,000	2%	838,497	0.58%	2012 年 01 月 06 日	

其他情况说明

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，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）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
王本善	董事长、 总经理	现任	男	52	2013年01月30日	2016年01月29日	4,320,000	2,160,000	0	6,480,000
王吉	董事	现任	男	51	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
陆平山	董事	现任	男	43	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
杨宇超	董事	现任	男	42	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
于成廷	独立 董事	现任	男	74	2013年01月23日	2016年01月29日	0	0	0	0
王仲辉	独立 董事	现任	男	52	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
潘自强	独立 董事	现任	男	49	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
董益光	监事会 主席	现任	男	51	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
夏新	监事	现任	男	50	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
梁洪均	监事	现任	男	41	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
李燕	董秘、 副总	现任	女	35	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
丁亚灿	副总	现任	男	38	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
周国祥	财务负 责人	现任	男	51	2013年01月30日	2016年01月29日	0	0	0	0
章贤妃	董事	离任	女	50	2010年02月02日	2013年01月29日	0	0	0	0
厉永江	董事	离任	男	40	2010年02月02日	2013年01月29日	0	0	0	0
许金开	董事	离任	男	40	2010年02月02日	2013年01月29日	0	0	0	0
俞国荣	独立 董事	离任	男	48	2010年02月02日	2013年01月29日	0	0	0	0
黄海波	监事	离任	男	36	2010年02月02日	2013年01月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,320,000	2,160,000	0	6,480,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于1962年9月，大学本科学历；现任公司董事长兼总经理，上海日发数字化系统有限公司董事长兼总经理、浙江日发控股集团有限公司董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

2、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年3月，大专学历；现任浙江日发控股集团有限公司副总裁、执行董事；曾任浙江日发控股集团有限公司工会主席、浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任等。

3、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于1971年6月，大学本科学历；现任公司副总经理，公司车铣事业部总经理；曾任公司技术部经理和技术副总。

4、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，大学本科学历；现任公司副总经理，公司铣镗事业部总经理；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经理和总经理。

5、于成廷先生：中国国籍，无境外居留权，生于1940年1月，高级工程师；现任公司独立董事，中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长；曾任中国机床工具工业协会高级顾问、秘书长（总干事长）、常务副理事长，党支部书记。

6、王仲辉先生：中国国籍，无境外居留权，生于1962年12月，教授，硕士生导师；现任公司独立董事、南京财经大学WTO研究中心教授，硕士生导师；曾任南京财经大学国际经贸学院副院长、新加坡国立大学东亚政治经济研究所研究员，杭州电子科技大学财经学院教授。

7、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于1965年3月，硕士研究生，注册会计师，会计学 and MBA 硕士生导师；现任浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事、宁波新海电气股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

8、董益光先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年9月，中专学历；现任公司监事会主席、浙江日发控股集团有限公司党委副书记；曾任南岩机电科技园开发有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司助理总裁。

9、夏新先生：中国国籍，无境外居留权，生于1964年12月，大学专科学历；现任公司监事，忻州日发重型机械有限公司行政部经理；曾任新昌县五都投资有限公司财务部经理，公司财务部、销售部和总经理办公室。

10、梁洪均先生：中国国籍，无境外居留权，生于1973年10月，大学专科学历；现任公司监事，公司铣镗事业部总经理助理；曾任公司总装工厂厂长。

11、李燕女士：中国国籍，无境外居留权，生于1979年1月，硕士学历；现任公司董事会秘书、副总经理；曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。

12、丁亚灿先生：中国国籍，无境外居留权，生于1976年5月，大专学历；现任公司副总经理、磨削事业部负责人；曾任公司物资管理部副经理、经理。

13、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年8月，大学本科学历，会计师；现任公司财务部负责人；曾任公司财务主管。

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
王吉	浙江日发控股集团有限公司	副总裁、执行董事	2013年01月25日	-	是
董益光	浙江日发控股集团有限公司	党委副书记	1991年5月2日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

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、确定依据

根据《公司章程》有关规定，高级管理人员的年度报酬由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放，独立董事、监事津贴由股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王本善	董事长、总经理	男	52	现任	391,258.00	0.00	391,258.00
王吉	董事	男	51	现任	0.00	131,160.00	131,160.00
陆平山	董事	男	43	现任	292,107.00	0.00	292,107.00
杨宇超	董事	男	42	现任	263,339.00	0.00	263,339.00
于成廷	独立董事	男	74	现任	40,000.00	0.00	40,000.00

王仲辉	独立董事	男	52	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
潘自强	独立董事	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
董益光	监事会主席	男	51	现任	0.00	102,000.00	102,000.00
夏新	监事	男	50	现任	57,184.00	15,315.30	72,499.30
梁洪均	监事	男	41	现任	141,099.00	0.00	141,099.00
李燕	董秘、副总	女	35	现任	144,764.00	0.00	144,764.00
丁亚灿	副总	男	38	现任			
周国祥	财务负责人	男	51	现任	150,590.00	0.00	150,590.00
章贤妃	董事	女	50	离任	10,000.00	85,025.00	95,025.00
厉永江	董事	男	40	离任	10,000.00	104,152.79	114,152.79
许金开	董事	男	40	离任	10,000.00	86,252.06	96,252.06
俞国荣	独立董事	男	48	离任	40,000.00		40,000.00
黄海波	监事	男	36	离任	5,000.00	87,300.35	92,300.35
合计	--	--	--	--	1,595,341.00	611,205.50	2,206,546.50

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

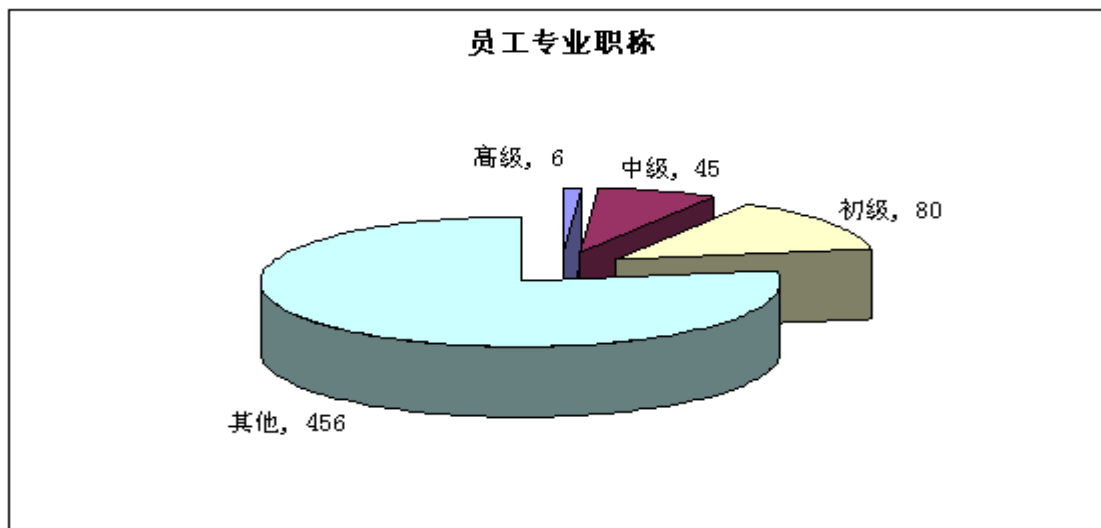
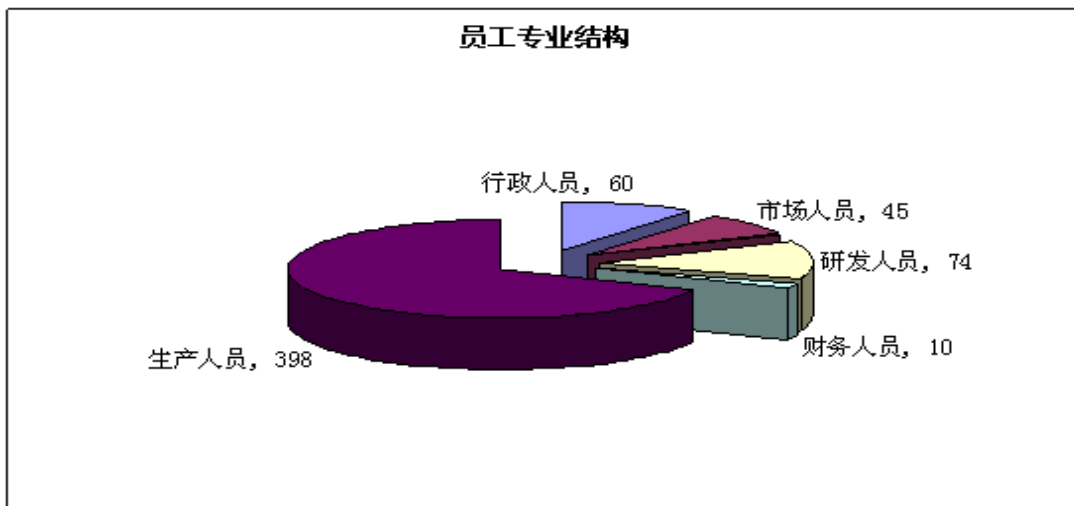
报告期内核心技术人员未发生变动。

本公司核心技术人员均在本公司任职，并与本公司签署了《劳动合同》，就劳动期限、劳动报酬及保险福利、劳动纪律、劳动合同的变更及解除、违约责任、劳动争议处理等内容进行了约定。核心技术人员均承诺：严格遵守《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，不自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。上述承诺在报告期内均得以良好履行。

六、公司员工情况

- 1、截止2012年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休员工。
- 2、截至2012年12月31日，公司及控股子公司员工总数为587人，具体情况如下：

类别	项目	人数	占公司总人数比例 (%)
专业结构	行政人员	60	10.22%
	市场人员	45	7.67%
	研发人员	74	12.61%
	财务人员	10	1.70%
	生产人员	398	67.80%
教育程度	硕士以上	4	0.68%
	本科	118	20.10%
	大专	148	25.21%
	其他	317	54.00%
专业职称情况	高级	6	1.02%
	中级	45	7.67%
	初级	80	13.63%
	其他	456	77.68%
年龄构成	51岁及以上	32	5.45%
	41-50岁	79	13.46%
	31-40岁	169	28.79%
	30岁以下	307	52.30%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为浙江日发控股集团有限公司，实际控制人是吴捷先生和吴良定先生家族。控股股东及实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通

了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，公司于 2012 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第十五次会议审议制订《内幕信息知情人登记备案制度》。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 05 月 03 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度报告及其摘要》、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》	全部审议通过	2012 年 05 月 04 日	公告编号：2012-015 披露网站名称：巨潮网 披露网站网址： www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次 临时股东大会	2012 年 09 月 24 日	《关于修订<公司章程>的议案》	审议通过	2012 年 09 月 25 日	公告编号：2012-038 披露网站名称：巨潮网 披露网站网址：www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于成廷	10	1	9	0	0	否
王仲辉	10	1	9	0	0	否
俞国荣	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，对公司中长期发展战略、企业发展方向进行研究，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司山西铸造收购项目和合资公司项目反复讨论并提出建议，对公司战略经

营和战略投资发挥了积极作用。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期对公司内控控制制度进行认真的检查，定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，对照独立董事任职资格的相关要求，为公司积极搜寻新一届独立董事候选人的相关人选。同时与其他董事和高级管理人员探讨管理工作，保证所提名的人员符合公司发展的要求。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照公司相关要求对2012年度董事及高级管理人员履职情况及薪酬情况进行了认真的核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的经营状况和既定的薪酬方案，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存

在混合经营、合署办公的情形。

5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬管理制度。公司根据下一年工作目标确定高管基本年薪，按月发放；绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据年初制定的生产经营指标和管理指标的完成情况、结合企业的行业影响力和社会贡献力，对高管工作业绩进行全方位考核，考核结果报董事会审议通过后实施。公司将根据企业的发展情况不断完善和修订对高管人员的考评及激励机制。报告期内，公司没有对高管实施股权激励计划。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、规定要求，已建立了一套比较完善并且行之有效的内部控制体系。公司建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中，进行了修订和完善，达到了证券监管部门的要求。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。董事会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司内部控制体系基本健全、合理有效，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司现行管理和发展的需要。公司内控管理制度在所有重大方面的贯彻实施，为财务报告相关信息的真实、完整提供了合理保证，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证了合理保障。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	披露网站名称：巨潮网；披露网站网址：www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于 2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议审议制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未有出现年度报告重大差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1208 号

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）1208号

浙江日发数码精密机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称日发数码公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，日发数码公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日发数码公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：丁锡锋

二〇一三年三月二十三日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,758,885.79	474,964,358.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,070,984.13	71,131,750.00
应收账款	109,049,737.66	77,689,045.34
预付款项	6,927,316.12	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	2,171,634.11	2,462,429.42
买入返售金融资产		
存货	169,491,565.06	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	688,470,122.87	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	12,092,344.73	12,916,716.36
固定资产	196,568,289.78	79,688,770.78
在建工程	845,826.00	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	31,021,783.35	14,606,137.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,038,663.32	1,621,631.17
其他非流动资产	21,649,912.90	
非流动资产合计	264,216,820.08	114,451,785.61
资产总计	952,686,942.95	947,905,501.94
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	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	125,750,480.01	110,850,142.96
预收款项	23,605,850.15	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	3,593,777.44	5,039,914.15
应交税费	5,890,827.89	10,907,840.13
应付利息	110,249.00	88,833.64
应付股利		
其他应付款	1,943,962.24	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	197,895,146.73	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	451,911.47	606,216.28
其他非流动负债	16,300,000.00	
非流动负债合计	18,159,184.19	2,169,852.64
负债合计	216,054,330.92	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	408,977,882.05	456,786,222.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,712,007.60	31,131,281.76
一般风险准备		
未分配利润	136,158,838.74	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	726,848,728.39	755,011,085.10
少数股东权益	9,783,883.64	
所有者权益（或股东权益）合计	736,632,612.03	755,011,085.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	952,686,942.95	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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,073,321.29	474,085,050.62
交易性金融资产		
应收票据	63,070,984.13	71,131,750.00
应收账款	107,167,331.46	77,573,903.09
预付款项	8,208,803.72	10,892,122.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,089,204.89	2,451,301.92
存货	156,229,964.31	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	638,839,609.80	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	131,025,300.00	8,167,500.00
投资性房地产		
固定资产	99,556,260.29	79,557,713.61
在建工程		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	15,432,363.03	14,606,137.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,952,192.54	1,506,601.04
其他非流动资产	21,649,912.90	
非流动资产合计	269,616,028.76	109,456,481.95
资产总计	908,455,638.56	941,801,312.69

流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	95,810,233.07	110,850,142.96
预收款项	23,196,473.36	36,935,346.09
应付职工薪酬	3,593,777.44	5,039,914.15
应交税费	5,866,422.32	10,615,638.62
应付利息	110,249.00	88,833.64
应付股利		
其他应付款	13,581,790.47	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	179,158,945.66	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	451,911.47	606,216.28
其他非流动负债	16,300,000.00	
非流动负债合计	18,159,184.19	2,169,852.64
负债合计	197,318,129.85	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	37,712,007.60	31,131,281.76
一般风险准备		
未分配利润	118,890,401.11	155,663,868.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	711,137,508.71	741,330,250.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计	908,455,638.56	941,801,312.69
-------------------	----------------	----------------

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

3、合并利润表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	323,621,451.43	440,713,316.39
其中：营业收入	323,621,451.43	440,713,316.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,513,716.01	335,702,699.76
其中：营业成本	205,012,460.11	270,221,574.42
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	2,990,605.81	1,405,903.25
销售费用	21,557,958.84	29,951,703.05
管理费用	32,476,985.49	32,371,847.96
财务费用	-12,588,448.87	-957,110.63
资产减值损失	4,064,154.63	2,708,781.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,107,735.42	105,010,616.63
加：营业外收入	9,962,202.68	10,384,699.73
减：营业外支出	397,891.68	529,806.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	67,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,672,046.42	114,865,510.12
减：所得税费用	12,120,519.49	16,845,748.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,551,526.93	98,019,761.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,645,983.29	98,019,761.50
少数股东损益	-94,456.36	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.68
（二）稀释每股收益	0.47	0.68
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	67,551,526.93	98,019,761.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,645,983.29	98,019,761.50
归属于少数股东的综合收益总额	-94,456.36	0.00

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	312,028,985.92	436,612,134.95
减：营业成本	198,236,275.63	269,196,035.82
营业税金及附加	2,783,916.41	1,197,426.15
销售费用	20,844,147.00	29,951,703.05

管理费用	30,537,014.51	31,969,587.43
财务费用	-12,517,865.24	-957,529.81
资产减值损失	4,069,194.25	3,253,599.61
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）	68,076,303.36	102,001,312.70
加：营业外收入	9,541,202.68	10,384,699.73
减：营业外支出	395,941.78	516,410.06
其中：非流动资产处置损失		66,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,221,564.26	111,869,602.37
减：所得税费用	11,414,305.88	16,372,517.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,807,258.38	95,497,085.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.66
（二）稀释每股收益	0.46	0.66
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,807,258.38	95,497,085.18

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：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	331,413,077.54	498,783,233.46
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	25,118.58	137,673.11
收到其他与经营活动有关的现金	37,632,310.67	15,666,554.71
经营活动现金流入小计	369,070,506.79	514,587,461.28
购买商品、接受劳务支付的现金	205,697,309.14	380,098,873.48
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	33,819,132.12	30,123,384.97
支付的各项税费	45,328,887.41	21,357,241.12
支付其他与经营活动有关的现金	35,308,761.16	49,305,420.33
经营活动现金流出小计	320,154,089.83	480,884,919.90
经营活动产生的现金流量净额	48,916,416.96	33,702,541.38
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		355,231.31
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	16,300,000.00	4,105,969.63
投资活动现金流入小计	16,300,000.00	4,461,200.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,420,061.07	41,894,501.43

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	125,420,061.07	41,894,501.43
投资活动产生的现金流量净额	-109,120,061.07	-37,433,300.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	57,000,000.00	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	63,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,156,363.64	70,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,570,819.96	65,872,415.68
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	138,727,183.60	136,028,779.32
筹资活动产生的现金流量净额	-75,727,183.60	-86,028,779.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,455.07	-1,162,276.56
五、现金及现金等价物净增加额	-135,314,372.64	-90,921,814.99
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	333,382,985.79	468,697,358.43

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：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	324,164,759.39	495,763,864.25
收到的税费返还		137,673.11
收到其他与经营活动有关的现金	36,673,537.56	17,314,326.95
经营活动现金流入小计	360,838,296.95	513,215,864.31
购买商品、接受劳务支付的现金	192,041,612.93	380,111,790.21
支付给职工以及为职工支付的现金	32,431,886.75	30,039,105.97
支付的各项税费	44,181,809.87	20,551,031.24
支付其他与经营活动有关的现金	33,733,519.79	48,927,225.70
经营活动现金流出小计	302,388,829.34	479,629,153.12
经营活动产生的现金流量净额	58,449,467.61	33,586,711.19
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		355,231.31
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	16,300,000.00	4,103,709.04
投资活动现金流入小计	16,300,000.00	4,458,940.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,901,568.41	41,894,501.43
投资支付的现金	122,857,800.00	
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	163,759,368.41	41,894,501.43
投资活动产生的现金流量净额	-147,459,368.41	-37,435,561.08
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	57,000,000.00	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	57,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,156,363.64	70,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,570,819.96	65,872,415.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,727,183.60	136,028,779.32
筹资活动产生的现金流量净额	-81,727,183.60	-86,028,779.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,455.07	-1,162,276.56
五、现金及现金等价物净增加额	-170,120,629.33	-91,039,905.77
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	297,697,421.29	467,818,050.62

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

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	-47,808,340.00			6,580,725.84		-34,934,742.55	9,783,883.64	-18,378,473.07	
（一）净利润							67,645,983.29	-94,456.36	67,551,526.93	

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						67,645,983.29		-94,456.36	67,551,526.93
(三) 所有者投入和减少资本		191,660.00						9,878,340.00	10,070,000.00
1. 所有者投入资本		191,660.00						9,878,340.00	10,070,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,580,725.84	-102,580,725.84			-96,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,580,725.84	-6,580,725.84			
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							
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	408,977,882.05			37,712,007.60	136,158,838.74		9,783,883.64	736,632,612.03

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	所有者权益

	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	权益	益合计
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										
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					9,549,708.52		-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								
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	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			6,580,725.84		-36,773,467.46	-30,192,741.62
(一) 净利润							65,807,258.38	65,807,258.38
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,807,258.38	65,807,258.38
(三) 所有者投入和减少资本								
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					6,580,725.84		-102,580,725.84	-96,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,580,725.84		-6,580,725.84	
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						
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			37,712,007.60		118,890,401.11	711,137,508.71

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								
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					9,549,708.52		-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						
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

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

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。公司股票已于2010年12月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

(1) 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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 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。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

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, 根据其账面价值高于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, 高于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	应收款项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。

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

计价方法：加权平均法

发出存货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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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) 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	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	5-10	5	19.00-9.50

(3) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

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。

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、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	
专利技术	10	

(3) 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，按照账面价值高于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。

(4) 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。

(5) 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。

18、长期待摊费用

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。

19、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

20、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

1、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、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。

21、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、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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。

22、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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%
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]
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%
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%

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]: 本公司本期适用税率为15%, 上海日发公司、忻州日发重型机械有限公司(以下简称忻州日发公司)、浙江日发纽兰德机床有限责任公司(以下简称日发纽兰德公司)本期适用税率为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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
忻州日发公司	控股子公司	山西忻州	制造业	12000000.00	铸件制造	114,000.00		95%	95%	是	5,993,314.24		
日发纽兰德公司	控股子公司	浙江绍兴	制造业	200000.00美元	生产、销售、研发: 立式车削中心、刨台式镗床、落地式镗床和立式磨床。	1,400,000.00		70%	70%	是	3,790,569.40		

(2) 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	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 发公司	全资子 公司	上海	制造 业	11000 000.0 0 元	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。	13,11 7,500. 00		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

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

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

3、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
忻州日发公司	119,866,284.75	-133,715.25
日发纽兰德公司	12,635,231.33	-292,568.67

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
-	-	-

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：	--	--	35,129.69	--	--	60,761.95
人民币	--	--	35,129.69	--	--	60,761.95
银行存款：	--	--	333,347,856.10	--	--	468,636,596.48
人民币	--	--	316,161,233.51	--	--	468,636,494.53
美元	22,065.82	628.55%	138,694.71	0.00	0%	0.00
欧元	2,049,621.03	831.76%	17,047,927.88	12.49	816.25%	101.95
其他货币资金：	--	--	4,375,900.00	--	--	6,267,000.00
人民币	--	--	4,375,900.00	--	--	6,267,000.00
合计	--	--	337,758,885.79	--	--	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包含保函保证金存款为495,900.00元、信用证保证金存款为3,880,000.00元。

2、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	62,270,984.13	71,131,750.00
商业承兑汇票	800,000.00	0.00
合计	63,070,984.13	71,131,750.00

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	120,938,144.00	100%	11,888,406.34	9.83%	86,544,285.69	100%	8,855,240.35	10.23%
组合小计	120,938,144.00	100%	11,888,406.34	9.83%	86,544,285.69	100%	8,855,240.35	10.23%
合计	120,938,144.00	--	11,888,406.34	--	86,544,285.69	--	8,855,240.35	--

应收账款种类的说明

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，按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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	77,401,047.30	64%	3,870,052.36	71,800,839.64	82.96%	3,590,041.98	
1 年以内小计	77,401,047.30	64%	3,870,052.36	71,800,839.64	82.96%	3,590,041.98	

1 至 2 年	40,153,831.47	33.2%	6,023,074.72	9,254,028.16	10.69%	1,388,104.22
2 至 3 年	2,775,971.95	2.3%	1,387,985.98	3,224,647.48	3.73%	1,612,323.74
3 年以上	607,293.28	0.5%	607,293.28	2,264,770.41	2.62%	2,264,770.41
合计	120,938,144.00	--	11,888,406.34	86,544,285.69	--	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
应收款核销单位汇总	货款	2012 年 07 月 27 日	570,000.00	无法收回款项	否
合计	--	--	570,000.00	--	--

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 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	21,656,895.81	1年以内的 7,700.00 元, 1-2 年的 21,649,195.81 元	17.91%
客户二	非关联方	12,270,000.00	1年以内	10.15%
客户三	非关联方	7,350,000.00	1年以内的 560,000.00 元, 1-2 年的 6,790,000.00 元。	6.08%
客户四	非关联方	6,585,679.77	1年以内	5.45%
客户五	非关联方	3,760,000.00	1年以内	3.11%
合计	--	51,622,575.58	--	42.7%

(5) 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	744,659.00	0.62%
浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	272,856.00	0.23%
山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	250,000.00	0.21%
宁波万丰奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	124,674.00	0.1%
浙江万丰科技开发有限公司	同受实际控制人控制	60,000.00	0.05%
威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	56,100.00	0.05%
威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	47,000.00	0.04%
广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	2,000.00	
合计	--	1,557,289.00	1.3%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,460,845.64	100%	289,211.53	11.75%	2,693,559.50	100%	231,130.08	8.58%
组合小计	2,460,845.64	100%	289,211.53	11.75%	2,693,559.50	100%	231,130.08	8.58%
合计	2,460,845.64	--	289,211.53	--	2,693,559.50	--	231,130.08	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：						
1 年以内	1,843,471.14	74.91%	92,173.55	2,159,801.50	80.18%	107,990.08
1 年以内小计	1,843,471.14	74.91%	92,173.55	2,159,801.50	80.18%	107,990.08
1 至 2 年	392,966.50	15.97%	58,944.98	479,080.00	17.79%	71,862.00
2 至 3 年	172,630.00	7.02%	86,315.00	6,800.00	0.25%	3,400.00
3 年以上	51,778.00	2.1%	51,778.00	47,878.00	1.78%	47,878.00
合计	2,460,845.64	--	289,211.53	2,693,559.50	--	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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 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(%)
浙江大鼎贸易有限公司	非关联方	475,000.00	账龄 1 年以内的 470,000.00 元, 1-2 年的 5,000.00 元。	19.3%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	251,000.00	1 年以内	10.2%
新昌县建筑业管理局	非关联方	225,000.00	1 年以内	9.14%
辽宁创一招标有限公司	非关联方	222,280.00	账龄 1-2 年的 6,000.00 元, 2-3 年的 162,280.00 元。	9.03%
湖北设备工程招标有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	6.1%
合计	--	1,323,280.00	--	53.77%

(4) 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(%)
无	无	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

5、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	6,508,078.19	93.95%	10,873,265.13	98.89%
1 至 2 年	360,873.93	5.21%	122,165.68	1.11%
2 至 3 年	58,364.00	0.84%	0.00	0%
3 年以上	0.00		0.00	
合计	6,927,316.12	--	10,995,430.81	--

(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
CMEC 日本株式会社	非关联方	3,582,125.56	2012 年 12 月 31 日	预付合同款
泰兴市源鑫传动机械制造有限公司	非关联方	484,278.00	2012 年 12 月 31 日	预付材料款
上海德优工贸有限公司	非关联方	376,800.00	2012 年 12 月 31 日	预付材料款
上海弘仰机电工程有限公司	非关联方	212,400.00	2012 年 12 月 31 日	预付材料款
吉辅企业有限公司	非关联方	177,419.79	2012 年 12 月 31 日	预付材料款
合计	--	4,833,023.35	--	--

预付款金额前五名单位账龄说明：

单位名称	账龄
CMEC 日本株式会社	一年以内
泰兴市源鑫传动机械制造有限公司	一年以内
上海德优工贸有限公司	一年以内
上海弘仰机电工程有限公司	1-2 年
吉辅企业有限公司	一年以内

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

期末无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

6、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	108,603,178.29	1,168,260.53	107,434,917.76	114,738,621.02	1,648,887.11	113,089,733.91
在产品	52,791,467.08	402,907.19	52,388,559.89	41,491,571.83		41,491,571.83
库存商品	9,668,087.41		9,668,087.41	41,629,396.59		41,629,396.59
合计	171,062,732.78	1,571,167.72	169,491,565.06	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			480,626.58	1,168,260.53
在产品		402,907.19			402,907.19
合计	1,648,887.11	402,907.19		480,626.58	1,571,167.72

存货的说明

本期减少系原计提存货跌价准备的存货因生产领用或销售而相应转销所致。

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	0.00	0.00	20,278,898.96
1.房屋、建筑物	13,558,898.96	0.00	0.00	13,558,898.96
2.土地使用权	6,720,000.00	0.00	0.00	6,720,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	7,362,182.60	824,371.63	0.00	8,186,554.23

1.房屋、建筑物	6,135,482.60	687,571.63	0.00	6,823,054.23
2.土地使用权	1,226,700.00	136,800.00	0.00	1,363,500.00
三、投资性房地产账面净值合计	12,916,716.36	-824,371.63	0.00	12,092,344.73
1.房屋、建筑物	7,423,416.36	-687,571.63	0.00	6,735,844.73
2.土地使用权	5,493,300.00	-136,800.00	0.00	5,356,500.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	12,916,716.36	-824,371.63	0.00	12,092,344.73
1.房屋、建筑物	7,423,416.36	-687,571.63	0.00	6,735,844.73
2.土地使用权	5,493,300.00	-136,800.00	0.00	5,356,500.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	824,371.63
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

8、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	126,488,141.90			241,905,641.17
其中：房屋及建筑物	35,249,691.50	63,632,290.41			98,881,981.91
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00		0.00	0.00
通用设备	10,366,223.20	1,965,796.45		0.00	12,332,019.65
专用设备	64,178,231.74	60,001,874.28		0.00	124,180,106.02
运输工具	5,145,897.42	380,628.63		0.00	5,526,526.05
其他设备	477,455.41	507,552.13		0.00	985,007.54
--	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	0.00	9,608,622.90	0.00	45,337,351.39

其中：房屋及建筑物	10,389,412.38	0.00	1,684,152.36	0.00	12,073,564.74
通用设备	9,096,345.02	0.00	344,210.64	0.00	9,440,555.66
专用设备	15,242,164.04	0.00	6,426,180.50	0.00	21,668,344.54
运输工具	622,300.50	0.00	1,114,839.76	0.00	1,737,140.26
其他设备	378,506.55	0.00	39,239.64	0.00	417,746.19
--	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	--	--	--	196,568,289.78
其中：房屋及建筑物	24,860,279.12	--	--	--	86,808,417.17
通用设备	1,269,878.18	--	--	--	2,891,463.99
专用设备	48,936,067.70	--	--	--	102,511,761.48
运输工具	4,523,596.92	--	--	--	3,789,385.79
其他设备	98,948.86	--	--	--	567,261.35
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	--	--	0.00
通用设备	0.00	--	--	--	0.00
专用设备	0.00	--	--	--	0.00
运输工具	0.00	--	--	--	0.00
其他设备	0.00	--	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	79,688,770.78	--	--	--	196,568,289.78
其中：房屋及建筑物	24,860,279.12	--	--	--	86,808,417.17
通用设备	1,269,878.18	--	--	--	2,891,463.99
专用设备	48,936,067.70	--	--	--	102,511,761.48
运输工具	4,523,596.92	--	--	--	3,789,385.79
其他设备	98,948.86	--	--	--	567,261.35

本期折旧额 9,608,622.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,298,989.06 元。

(2) 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
厂房(账面原值 6,363.23 万元)	正在办理中	下一会计年度

固定资产说明

期末，已有账面原值1,714.59万元的固定资产用于债务抵押担保。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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	0.00	0.00	0.00	5,486,930.21	0.00	5,486,930.21
数控磨床项目	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00
零星工程	845,826.00	0.00	845,826.00	0.00	0.00	0.00
合计	845,826.00	0.00	845,826.00	5,618,530.21	0.00	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	14,779,859.36	20,266,789.57	0.00	45.98%	46%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
数控磨床项目	60,880,000.00	131,600.00	6,900,599.49	7,032,199.49	0.00	42.55%	42%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
零星工程			845,826.00		0.00						自有资金	845,826.00
合计	197,430,000.00	5,618,530.21	22,526,284.85	27,298,989.06	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	845,826.00

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
数控机床项目	46%	无
数控磨床项目	42%	无

10、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	16,146,012.55	0.00	33,869,352.55
土地使用权	16,890,840.00	11,744,469.81	0.00	28,635,309.81
办公软件	832,500.00	331,542.74	0.00	1,164,042.74
专有技术	0.00	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00
二、累计摊销合计	3,117,202.91	-269,633.71	0.00	2,847,569.20
土地使用权	2,284,702.91	359,366.29	0.00	2,644,069.20
办公软件	832,500.00	-832,500.00		
专有技术	0.00	203,500.00		203,500.00
三、无形资产账面净值合计	14,606,137.09	16,415,646.26	0.00	31,021,783.35
土地使用权	14,606,137.09	11,385,103.52	0.00	25,991,240.61
办公软件	0.00	1,164,042.74	0.00	1,164,042.74
专有技术	0.00	3,866,500.00		3,866,500.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	14,606,137.09	16,415,646.26	0.00	31,021,783.35
土地使用权	14,606,137.09	11,385,103.52	0.00	25,991,240.61
办公软件	0.00	1,164,042.74	0.00	1,164,042.74
专有技术	0.00	3,866,500.00	0.00	3,866,500.00

本期摊销额 562,866.29 元。

11、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

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	2,038,663.32	1,621,631.17
小计	2,038,663.32	1,621,631.17
递延所得税负债：		
累计折旧	451,911.47	606,216.28
小计	451,911.47	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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
无		
合计	0.00	0.00

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
无			
合计	0.00	0.00	--

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
应纳税差异项目		
累计折旧	3,012,743.15	4,041,441.87
小计	3,012,743.15	4,041,441.87
可抵扣差异项目		
坏账准备	11,789,332.33	8,855,240.35
存货跌价准备	1,571,167.72	1,648,887.11
小计	13,360,500.05	10,504,127.46

12、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	3,661,247.44		570,000.00	12,177,617.87
二、存货跌价准备	1,648,887.11	402,907.19		480,626.58	1,571,167.72
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	10,735,257.54	4,064,154.63		1,050,626.58	13,748,785.59

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备及工程款	21,649,912.90	0.00
合计	21,649,912.90	

14、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	0.00	0.00
抵押借款	37,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	37,000,000.00	20,000,000.00

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	99,858,428.98	108,886,905.68
设备款	25,892,051.03	1,963,237.28
合计	125,750,480.01	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(4) 应付账款关联方账款情况

单位名称	期末数	期初数
浙江自力机械有限公司	1,656,314.27	2,263,869.62
浙江万丰科技开发有限公司		320,000.00

小 计	1,656,314.27	2,583,869.62
-----	--------------	--------------

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	23,605,850.15	37,764,427.29
合计	23,605,850.15	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

(4) 预收账款关联方账款情况

单位名称	期末数	期初数
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	0	1,712,704.80
威海万丰奥威汽轮有限公司	0	268,625.00
广东万丰摩轮有限公司	0	738,000.00
小 计	0	2,719,329.80

18、应付职工薪酬

(1) 明细情况

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、工资、奖金、津贴和补贴	4,081,476.00	25,253,045.49	26,528,970.18	2,805,551.31
二、职工福利费		1,410,921.53	1,410,921.53	
三、社会保险费		4,305,493.24	4,305,493.24	
其中：医疗保险费		1,112,311.59	1,112,311.59	
基本养老保险费		2,357,362.13	2,357,362.13	
失业保险费		392,402.31	392,402.31	
工伤保险费		308,051.83	308,051.83	
生育保险费		135,365.38	135,365.38	
四、住房公积金		752,436.00	752,436.00	
六、其他	958,438.15	651,705.62	821,917.64	788,226.13
合计	5,039,914.15	32,373,601.88	33,819,738.59	3,593,777.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 788,226.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工工资、奖金、津贴和补贴余额系2012年度年终奖及绩效考核工资，已于2013年1-2月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	880,427.05	-1,281,451.94
营业税	15,830.00	25,005.00
企业所得税	4,792,718.59	12,105,462.64
个人所得税	24,811.76	24,205.29
城市维护建设税	76,289.47	250.05
教育费附加	46,153.78	750.15
地方教育附加	30,769.19	500.10
水利建设专项资金	17,562.53	24,418.28
印花税	6,265.52	8,700.56
合计	5,890,827.89	10,907,840.13

20、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	37,539.00	48,194.75
短期借款应付利息	72,710.00	40,638.89
合计	110,249.00	88,833.64

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,915,670.51	789,358.11
其他	28,291.73	284,047.92
合计	1,943,962.24	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

22、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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	1,407,272.72	1,563,636.36
合计	1,407,272.72	1,563,636.36

(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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国债转贷	2011年03月15日	2016年03月15日	人民币元	3.3%	0.00	1,407,272.72	0.00	1,563,636.36
合计	--	--	--	--	--	1,407,272.72	--	1,563,636.36

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	16,300,000.00	0.00
合计	16,300,000.00	

根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2012〕1938号）文件，公司“年产120台大型龙门加工中心、落地铣镗床等系列重型数控金切机床技术改造项目”取得中央预算内投资补助1,630万元,作为与资产相关的政府补助计入其他非流动负债。

24、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	96,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	144,000,000.00

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96,000,000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。

25、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	191,660.00	48,000,000.00	408,646,760.00
其他资本公积	331,122.05	0.00	0.00	331,122.05
合计	456,786,222.05	191,660.00	48,000,000.00	408,977,882.05

1) 本期增加系公司与纽兰德机床工具集团有限公司共同出资设立日发纽兰德公司，纽兰德机床工具集团有限公司以工业产权出资，评估作价407万元人民币，折合64.17万美元，其中60万美元作为注册资本计入实收资本，4.17万美元计入资本公积-资本溢价，折人民币273,800.00元，本公司按照持股比例增加资本公积-资本溢价191,660.00元。

2) 本期减少系根据公司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96,000,000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。

26、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	6,580,725.84	0.00	36,894,406.05
任意盈余公积	817,601.55	0.00	0.00	817,601.55
合计	31,131,281.76	6,580,725.84	0.00	37,712,007.60

根据公司2013年3月23日第五届董事会第三次会议审议通过的利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积6,580,725.84元。

27、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	67,645,983.29	--
减：提取法定盈余公积	6,580,725.84	
应付普通股股利	96,000,000.00	
期末未分配利润	136,158,838.74	--

1) 根据公司2013年3月23日第五届董事会第三次会议审议通过的利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积6,580,725.84元。

2) 根据公司2011年度股东大会批准的利润分配方案，按2011年12月31日总股本9,600万股为基数每10股派发现金股利10.00元(含税)，共计派发现金股利96,000,000.00元。

28、营业收入、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	313,117,399.29	427,095,282.22
其他业务收入	10,504,052.14	13,618,034.17
营业成本	205,012,460.11	270,221,574.42

(2) 主营业务（分行业）

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	313,117,399.29	200,109,288.59	427,095,282.22	263,308,397.80
合计	313,117,399.29	200,109,288.59	427,095,282.22	263,308,397.80

(3) 主营业务（分产品）

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	62,927,772.07	37,988,614.47	110,241,111.24	66,304,919.24
数控磨床	74,551,528.56	47,738,634.05	134,894,945.44	81,912,252.01
立式加工中心	47,386,312.29	33,970,384.55	92,167,875.55	59,180,839.59
卧式加工中心	53,535,897.48	29,428,136.85	41,682,396.52	22,818,810.74
龙门加工中心	67,087,863.30	45,152,719.93	48,108,953.47	33,091,576.22
其他	7,628,025.59	5,830,798.74		
合计	313,117,399.29	200,109,288.59	427,095,282.22	263,308,397.80

(4) 主营业务（分地区）

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	303,163,452.94	196,384,015.73	418,144,547.52	261,185,606.25
国外销售	9,953,946.35	3,725,272.86	8,950,734.70	2,122,791.55
合计	313,117,399.29	200,109,288.59	427,095,282.22	263,308,397.80

(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	7.29%
客户二	18,948,717.95	5.86%
客户三	11,136,752.14	3.44%
客户四	9,846,153.86	3.04%
客户五	8,547,008.58	2.64%
合计	72,061,025.63	22.27%

29、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
消费税	0.00	0.00	
营业税	585,483.04	263,132.45	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,198,661.45	566,893.03	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	723,876.79	345,526.66	详见本财务报表附注税项之说明
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	482,584.53	230,351.11	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,990,605.81	1,405,903.25	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,901,467.06	6,436,546.27
差旅费	5,224,695.07	5,862,489.65
运输费	3,126,565.04	3,479,298.02
三包费用	2,911,497.28	6,388,813.04
招待费用	2,908,945.85	4,451,506.47
销售业务费	1,041,038.60	737,726.00
其他	1,443,749.94	2,595,323.60
合计	21,557,958.84	29,951,703.05

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,672,822.30	15,735,806.63
职工薪酬	8,360,339.10	6,542,650.84
办公费及咨询费	4,602,104.95	3,928,003.85
税金	1,569,113.86	1,373,224.27
折旧费及资产摊销费	1,452,359.25	583,516.74

招待费用	1,211,913.45	1,118,360.05
差旅费	549,614.96	1,339,592.78
其他	3,058,717.62	1,750,692.80
合计	32,476,985.49	32,371,847.96

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,688,780.24	1,900,964.32
减：利息收入	-14,733,948.69	-4,105,969.63
汇兑损益	-616,455.07	1,162,276.56
其他	73,174.65	85,618.12
合计	-12,588,448.87	-957,110.63

33、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	3,661,247.44	1,059,894.60
二、存货跌价损失	402,907.19	1,648,887.11
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	4,064,154.63	2,708,781.71

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	144,068.66	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	144,068.66	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	9,400,000.00	10,110,000.00	9,400,000.00
其他	562,202.68	130,631.07	562,202.68
合计	9,962,202.68	10,384,699.73	9,962,202.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年国家智能制造装备发展专项补助	5,600,000.00		根据浙江省财政厅浙财企[2012]357 号文件
2011 年度省战略性新兴产业专项补助	3,100,000.00		根据浙江省财政厅浙财企[2012]71 号
2012 年省工业转型升级奖励	500,000.00		根据浙江省财政厅浙财企[2012]319 号文件
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
2011 年第三批重大科技专项补助		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
其他	200,000.00	50,000.00	
合计	9,400,000.00	10,110,000.00	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	67,500.00	
其中：固定资产处置损失		67,500.00	
水利建设专项资金	306,362.10	442,457.16	
其他	91,529.58	19,849.08	91,529.58
合计	397,891.68	529,806.24	91,529.58

36、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	12,691,856.45	17,463,542.83
递延所得税调整	-571,336.96	-617,794.21
合计	12,120,519.49	16,845,748.62

37、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,645,983.29
非经常性损益	B	8,334,442.70
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	59,311,540.59
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	12
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
基本每股收益	$M=A / L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.41

(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。

38、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
收回期限三个月以上的保证金存款	8,352,793.64
收到的各种政府补助	9,400,000.00
其他经营性收入	19,195,951.37
收到其他经营性往来款	683,565.66
合计	37,632,310.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付期限三个月以上的保证金存款	6,461,693.64
支付各项经营性期间费用	28,755,537.94
其他经营性支出	91,529.58
合计	35,308,761.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	16,300,000.00
合计	16,300,000.00

39、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	67,551,526.93	98,019,761.50
加：资产减值准备	4,064,154.63	2,708,781.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,296,194.53	7,120,365.61
无形资产摊销	699,666.29	510,437.04
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）		-76,518.66
财务费用（收益以“-”号填列）	1,975,780.25	-1,042,728.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-417,032.15	-578,669.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-154,304.81	-39,124.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,316,230.08	-98,666,764.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,268,033.98	-15,179,805.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,147,764.81	40,926,807.60
经营活动产生的现金流量净额	48,916,416.96	33,702,541.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	333,382,985.79	468,697,358.43
减：现金的期初余额	468,697,358.43	559,619,173.42
现金及现金等价物净增加额	-135,314,372.64	-90,921,814.99

（2）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	333,382,985.79	468,697,358.43
其中：库存现金	35,129.69	60,761.95
可随时用于支付的银行存款	333,347,856.10	468,636,596.48
三、期末现金及现金等价物余额	333,382,985.79	468,697,358.43

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金情况

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	4,375,900.00	6,267,000.00
小 计	4,375,900.00	6,267,000.00

八、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	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	190000000	50.83%	50.83%	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
忻州日发重型机械有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山西忻州	王本善	制造业	120000000	95%	95%	59988935-1
浙江日发纽兰德机床有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(外商合资)	浙江绍兴	王本善	制造业	2000000(美元)	70%	70%	59853297-5
上海日发数字化系统有限公司	控股子公司		上海	王本善	制造业	11000000	100%	100%	70310110-7

3、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
浙江日发纺织机械股份有限公司	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
宁波万丰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
------------	-----------	------------

4、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	3,455,620.88	2.25%	11,349,058.73	3.24%
浙江万丰科技开发有限公司	采购材料	市场价			683,760.68	0.2%
浙江日发纺织机械股份有限公司	采购材料	市场价			12,150.00	
小计			3,455,620.88	2.25%	12,044,969.41	3.44%

(2) 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	8,099,726.51	2.5%	3,434,900.44	0.78%
广东万丰摩轮有限公司	销售商品	市场价	2,138,010.23	0.66%	103,642.74	0.02%
浙江万丰科技开发有限公司	销售商品	市场价	1,188,034.18	0.37%		
浙江万丰摩轮有限公司	销售商品	市场价	1,144,421.26	0.35%	1,818,681.11	0.41%
浙江自力机械有限公司	销售商品	市场价	575,134.98	0.18%		
威海万丰奥威汽轮有限公司	销售商品	市场价	410,256.41	0.13%	23,487.18	0.01%
宁波万丰奥威尔轮毂有限公司	销售商品	市场价	28,158.96	0.01%	356,782.91	0.08%
威海万丰镁业科技发展有限公司	销售商品	市场价	19,550.43	0.01%	1,311,965.81	0.3%
山东日发纺织机械有限公司	销售商品	市场价	8,206.83		2,136.75	
小计			13,611,499.79	4.21%	7,051,596.94	1.6%

5、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	浙江万丰摩轮有限公司	270,000.00			
	威海万丰镁业科技发展有限公司			100,000.00	
小 计		270,000.00		100,000.00	
应收账款					
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	744,659.00	37,232.95		
	浙江万丰摩轮有限公司	272,856.00	13,642.80	243,528.00	12,176.40
	山东日发纺织机械有限公司	250,000.00	125,000.00	250,000.00	37,500.00
	宁波万丰奥威尔轮毂有限公司	124,674.00	15,406.50	357,450.00	26,111.90
	浙江万丰科技开发有限公司	60,000.00	3,000.00		
	威海万丰镁业科技发展有限公司	56,100.00	6,127.60	773,500.00	38,675.00
	威海万丰奥威汽轮有限公司	47,000.00	2,350.00		
	广东万丰摩轮有限公司	2,000.00	100.00		
小 计		1,557,289.00	202,859.85	1,624,478.00	114,463.30

(2) 上市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	1,656,314.27	2,263,869.62
	浙江万丰科技开发有限公司		320,000.00
小计		1,656,314.27	2,583,869.62
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

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》，公司向银行申请买方信贷授信，总额度不超过人民币5,000万元整，在该授信额度内对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，公司为客户按揭贷款承担担保责任，客户以所购设备为公司提供反担保。截至2012年12月31日，公司为买方以其法定代表人名义向银行申请按揭贷款提供融资担保的债务余额为1,834.12万元。

十、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。

十一、资产负债表日后事项

1、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	115,200,000.00
-----------	----------------

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	9,158,487.36				12,984,793.02
金融资产小计	9,158,487.36				12,984,793.02
金融负债	1,293,003.91				123,950.06

2、其他

(1) 关于大股东股权质押事项

2012年1月，本公司控股股东日发控股集团将其所持的本公司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。该部分质押股权因公司2012年5月14日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此部分股份转增完毕后为2,659.5万股。

2012年12月，本公司控股股东日发控股集团将其所持的本公司3,525万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2012年12月24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。

截止2012年12月31日，日发控股集团累计已质押的本公司股份6,184.50万股，占本公司总股本的42.95%。

(2) 子公司购买重大资产事项

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金11,400.00万元与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发公司，收购山西中亚神力铸造有限公司（以下简称山西中亚公司）的经营性资产。2012年6月，公司与科菲亚重型装备有限公司及山西中亚公司共同签署了《资产收购协议书》，以10,500.00万元价格收购山西中亚公司的经营性资产，包括：全部房屋建筑物及构筑物；土地使用权；全部机器设备、仪器、装备及配套辅助设施，交通、运输、通讯、办公家具等；砂箱、树脂砂等低值易耗品。截止2012年12月31日，相关资产权属过户手续尚在办理中。

十三、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	118,610,780.67	100%	11,443,449.21	9.65%	85,969,022.92	100%	8,395,119.83	9.77%

组合小计	118,610,780.67	100%	11,443,449.21	9.65%	85,969,022.92	100%	8,395,119.83	9.77%
合计	118,610,780.67	--	11,443,449.21	--	85,969,022.92	--	8,395,119.83	--

应收账款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	75,419,567.09	63.59%	3,770,978.35	71,679,637.27	83.38%	3,583,981.86
1 年以内小计	75,419,567.09	63.59%	3,770,978.35	71,679,637.27	83.38%	3,583,981.86
1 至 2 年	40,153,831.47	33.85%	6,023,074.72	9,254,028.16	10.76%	1,388,104.22
2 至 3 年	2,775,971.95	2.34%	1,387,985.98	3,224,647.48	3.75%	1,612,323.74
3 年以上	261,410.16	0.22%	261,410.16	1,810,710.01	2.11%	1,810,710.01
合计	118,610,780.67	--	11,443,449.21	85,969,022.92	--	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

明细单位汇总	货款	2012 年 07 月 27 日	570,000.00	无法收回款项	否
--------	----	------------------	------------	--------	---

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 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	21,656,895.81	账龄 1 年以内的 7,700.00 元，1-2 年的 21,649,195.81 元	18.26%
客户二	非关联方	12,270,000.00	1 年以内	10.34%
客户三	非关联方	7,350,000.00	账龄 1 年以内的 560,000.00 元，1-2 年的 6,790,000.00 元。	6.2%
客户四	非关联方	6,585,679.77	1 年以内	5.55%
客户五	非关联方	3,760,000.00	1 年以内	3.17%
合计	--	51,622,575.58	--	43.52%

(5) 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	744,659.00	0.63%
浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	272,856.00	0.23%
山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	250,000.00	0.21%
宁波奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	124,674.00	0.11%
浙江万丰科技开发有限公司	同受实际控制人控制	60,000.00	0.05%

威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	56,100.00	0.05%
威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	47,000.00	0.04%
广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	2,000.00	
合计	--	1,557,289.00	1.32%

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,358,270.15	100%	269,065.26	11.41%	2,672,409.50	100%	221,107.58	8.27%
组合小计	2,358,270.15	100%	269,065.26	11.41%	2,672,409.50	100%	221,107.58	8.27%
合计	2,358,270.15	--	269,065.26	--	2,672,409.50	--	221,107.58	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,762,045.65	74.72%	88,102.28	2,159,801.50	80.82%	107,990.08
1 年以内小计	1,762,045.65	74.72%	88,102.28	2,159,801.50	80.82%	107,990.08
1 至 2 年	392,966.50	16.66%	58,944.98	468,930.00	17.55%	70,339.50

2至3年	162,480.00	6.89%	81,240.00	1,800.00	0.07%	900.00
3年以上	40,778.00	1.73%	40,778.00	41,878.00	1.56%	41,878.00
合计	2,358,270.15	--	269,065.26	2,672,409.50	--	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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 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(%)
浙江大鼎贸易有限公司	非关联方	475,000.00	账龄 1 年以内的 470,000.00 元，1-2 年的 5,000.00 元。	20.14%
中化国际招标有限责任公司	非关联方	251,000.00	1 年以内	10.64%
新昌县建筑业管理局	非关联方	225,000.00	1 年以内	9.54%
辽宁创一招标有限公司	非关联方	222,280.00	账龄 1-2 年的 6,000.00 元，2-3 年的 162,280.00 元。	9.43%
湖北设备工程招标有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	6.36%
合计	--	1,323,280.00	--	56.11%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
上海日发数字化系统有限公司	成本法	11,000,000.00	8,167,500.00		8,167,500.00	100%	100%				
忻州日发重型机械有限公司	成本法	114,000.00		114,000.00	114,000.00	95%	95%				
浙江日发纽兰德机床有限责任公司	成本法	8,857,800.00		8,857,800.00	8,857,800.00	70%	70%				
合计	--	133,857,800.00	8,167,500.00	122,857,800.00	131,025,300.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	305,489,373.70	427,095,282.22
其他业务收入	6,539,612.22	9,516,852.73
合计	312,028,985.92	436,612,134.95
营业成本	198,236,275.63	269,196,035.82

(2) 主营业务（分行业）

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	305,489,373.70	194,278,489.85	427,095,282.22	263,308,397.80

合计	305,489,373.70	194,278,489.85	427,095,282.22	263,308,397.80
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	62,927,772.07	37,988,614.47	110,241,111.24	66,304,919.24
数控磨床	74,551,528.56	47,738,634.05	134,894,945.44	81,912,252.01
立式加工中心	47,386,312.29	33,970,384.55	92,167,875.55	59,180,839.59
卧式加工中心	53,535,897.48	29,428,136.85	41,682,396.52	22,818,810.74
龙门加工中心	67,087,863.30	45,152,719.93	48,108,953.47	33,091,576.22
合计	305,489,373.70	194,278,489.85	427,095,282.22	263,308,397.80

(4) 主营业务（分地区）

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	295,535,427.35	190,553,216.99	418,144,547.52	261,185,606.25
国外销售	9,953,946.35	3,725,272.86	8,950,734.70	2,122,791.55
合计	305,489,373.70	194,278,489.85	427,095,282.22	263,308,397.80

(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	7.56%
客户二	18,948,717.95	6.07%
客户三	11,136,752.14	3.57%
客户四	9,846,153.86	3.16%
客户五	8,547,008.58	2.74%
合计	72,061,025.63	23.1%

5、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	65,807,258.38	95,497,085.18
加：资产减值准备	4,069,194.25	3,253,599.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,561,398.37	6,419,960.77
无形资产摊销	337,816.80	373,637.04
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）		-77,668.66
财务费用（收益以“-”号填列）	1,975,780.25	-1,040,468.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-445,591.50	-463,639.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-154,304.81	-39,124.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,577,830.83	-98,666,764.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,819,303.56	-17,456,940.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,460,611.40	45,787,034.89
经营活动产生的现金流量净额	58,449,467.61	33,586,711.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	297,697,421.29	467,818,050.62
减：现金的期初余额	467,818,050.62	558,857,956.39
现金及现金等价物净增加额	-170,120,629.33	-91,039,905.77

十四、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	9.23%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.41	0.41

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
货币资金	337,758,885.79	474,964,358.43	-28.89%	超募资金收购资产及货款回笼缓慢所致
应收账款	109,049,737.66	77,689,045.34	40.37%	部分客户信用期延长所致
预付款项	6,927,316.12	10,995,430.81	-37.00%	预付长期资产款转入其他非流动资产所致
固定资产	196,568,289.78	79,688,770.78	146.67%	子公司收购资产所致
在建工程	845,826.00	5,618,530.21	-84.95%	工程完工结转固定资产所致
无形资产	31,021,783.35	14,606,137.09	112.39%	子公司收购资产所致
其他非流动资产	21,649,912.90		100.00%	预付长期资产款转入其他非流动资产所致
短期借款	37,000,000.00	20,000,000.00	85.00%	因经营需要借款增加所致
应付票据		5,000,000.00	-100.00%	原材料采购减少，应付材料款减少所致
预收款项	23,605,850.15	37,764,427.29	-37.49%	预收货款减少所致
应交税费	5,890,827.89	10,907,840.13	-45.99%	利润下降应交企业所得税下降所致
其他非流动负债	16,300,000.00			收到与资产相关的政府补助所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	323,621,451.43	440,713,316.39	-26.57%	订单减少销售下降所致
营业成本	205,012,460.11	270,221,574.42	-24.13%	销售下降，相应成本减少所致
营业税金及附加	2,990,605.81	1,405,903.25	112.72%	采购减少进项税减少导致计缴的流转税增加所致
资产减值损失	4,064,154.63	2,708,781.71	50.04%	计提的资产减值准备增加所致
财务费用	-12,588,448.87	-957,110.63	1215.26%	募集资金存款利息收入增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、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
- 二、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
- 三、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件
- 四、其他有关资料

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一三年三月二十三日