

证券代码:002520

证券简称:日发精机

公告编号:2014-020

# 浙江日发精密机械股份有限公司

## 2013 年度 报 告 摘 要

### 3、管理层讨论与分析

回顾2013年,全球经济增速继续回落,仍处于脆弱复苏阶段,发达国家经济总体趋于好转,但面临着高失业、高赤字、增长后劲不足的问题;新兴经济体结构性调整滞后,增长明显放缓。中国经济在保持多年高速增长后也逐步平缓,2013年实现经济增长7.7%,增速与上年持平,经济增速连续两年低于8%,随着我国经济增速总体放缓的大节奏,制造业投资及工业增加值增长持续减速,国内机床工具行业也经历着转型升级的严峻考验。

我国机床工具市场延续了2012年底的增速低位徘徊状态,整个行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾尚未有效缓解,行业总体需求萎靡,市场竞争日益加剧,产品进出口均走入下行趋势,中国机床工具产品长期保持增长的进口额出现大幅下滑,2013年前三季度机床工具产品累计进口额同比下降19.3%,这是除受全球金融危机影响的2009年后,机床工具进口额近10年首次出现两位数大幅下降。同时,中国机床工具产品出口额未有明显增长,中国国内机床工具产品需求在历经多年高速增长后也趋于下降,整个行业市场竞争白热化。

受经济大环境和行业发展减速的影响,报告期内公司未能取得预期经营成果,公司实现营业收入24,742.47万元,较上年同期下降23.55%;营业总成本23,882.34万元,较上年同期下降5.7%;利润总额1076.16万元,较上年同期下降66.49%;归属于上市公司股东的净利润822.36万元,较上年同期下降87.84%。

### 4、涉及财务报告的相关事项

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- (3)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
- (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长:王本善

二〇一四年四月十七日

证券代码:002520

证券简称:日发精机

编号:2014-018

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2014年4月7日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出,本次会议采用现场方式召开,本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事八人,实到八人,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

- 一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 公司独立董事王成廷先生、王仲卿先生、潘自刚先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 三、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 公司2013年实现营业收入2,427,424,701.88元,比去年同期下降23.55%;实现归属公司股东的净利润8,223,459.12元,比去年同期下降67.84%;实现每股收益0.04元。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 四、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2014)3089号《审计报告》确认,2013年度公司实现利润总额10,761,591.56元,应交所得税为3,452,037.32元,实现归属于上市公司股东的净利润223,459.12元。2013年度公司实现净利润13,950,048.46元,提取法定盈余公积1,395,004.85元。为保障公司2014年良好运营,公司2013年度利润拟不转增不分派。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 五、审议通过了《2014年度财务预算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 公司预计2014年度实现销售收入43,500万元,同比增长75.81%;实现净利润6,530万元,较2013年同期增长69.07%。上述财务预算不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

### 表决结果:通过。

- 六、审议通过了《2013年度报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 《2013年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》;《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
- 公司《2013年度内部控制评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 因天健会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,能够较好地履行聘任合同,经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,自2013年度股东大会审议通过之日起计算,双方具体权利义务按照聘任合同执行。

- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 九、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 《关于2014年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

- 关联董事王吉田回避表决。
- 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2014)3089号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事对此发表了独立意见。
- 上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十二、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
- 公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十三、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》
- 公司《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》,公司《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
- 《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:002520

证券简称:日发精机

编号:2014-019

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2014年4月7日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出,本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董建光先生召集和主持,公司应到监事三名,实到监事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

- 一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 二、审议通过了《2013年财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 公司2013年实现营业收入2,427,424,701.88元,比去年同期下降23.55%;实现归属公司股东的净利润8,223,459.12元,比去年同期下降67.84%;实现每股收益0.04元。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 三、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 四、审议通过了《2013年度报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。
- 经审议,监事会认为公司董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2013年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 五、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
- 经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均严格按照内部控制制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序较为完备,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2013年度内部控制评价报告》符合客观、客观、准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 六、审议通过了《2014年度第一季度报告全文及正文》
- 与监事会对公司董事会编制的《2014年度第一季度报告全文及正文》发表如下审核意见:
- 经审核,我们认为董事会编制和审核的公司《2014年度第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 表决结果:通过。
- 特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一四年四月十九日

证券代码:002520

证券简称:日发精机

编号:2014-021

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、日常关联交易概述
- 2014年度,浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方浙江中宝实业控股股份有限公司(以下简称“中宝实业”)及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰奥特集团”)及其下属公司就采购机床钣金件及喷涂、采购设备及零部件构成日常关联交易,预计总金额不超过500万元;与关联方浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特集团及其下属公司就销售机床产品及配件构成日常关联交易,预计总金额不超过4,760万元。
- 二、预计关联交易类别和金额

交易对方	交易内容	2014年度预计发生金额	2013年度发生金额
中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件及喷涂、采购设备	450	367.82
万丰奥特集团及其下属公司	采购设备及部件	50	-
日发集团及其下属公司	销售机床产品及配件	150	119.84
中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	50	29.58
万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	4,550	1,813.30
合计	-	5,250	2,330.54

### 二、关联方介绍

- (一)浙江日发控股集团有限公司
- 1.公司基本情况
- 法定代表人:吴捷
- 注册资本:19,000万元
- 注册地址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦19F
- 经营范围:批发、零售、技术咨询;机械电子产品、电器及配件;实业投资;服务;受托企业资产管理;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。
- 日发集团拥有多家下属公司,如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。
- 2、与公司的关联关系:日发集团为公司控股股东,公司与其下属公司同受控股股东控制。
- 3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
- (二)浙江中宝实业控股股份有限公司
- 1.公司基本情况
- 法定代表人:吴良臣
- 注册资本:4,176万元
- 注册地址:浙江省新昌省级高新技术产业园区内
- 经营范围:实业投资,汽车零部件、制冷设备配件、纺织机械零配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售;经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);房产销售;旅游服务(不含旅行社业务)。
- 中宝实业拥有多家下属公司,如浙江日发控股集团有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。
- 2、与公司的关联关系:中宝实业及其下属公司同受实际控制人控制。
- 3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
- (三)万丰奥特控股集团有限公司
- 1.公司基本情况
- 法定代表人:陈爱莲
- 注册资本:12,000万元
- 注册地址:浙江省绍兴新昌工业园区(后溪)
- 经营范围:实业投资、生产销售:汽车、摩托车零部件;机械及电子产品、经营本企业自主生产的机电产品及相关技术的进出口业务,本企业生产、科研所需的部分材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务,本企业的进料加工和三来一补业务。
- 万丰奥特集团拥有多家下属公司,如浙江万丰奥特汽车股份有限公司、宁波奥威轮载有限公司、吉林万丰轮胎有限公司、浙江万丰轮胎有限公司等。
- 2、与本公司的关联关系:万丰奥特集团及其下属公司同受实际控制人控制。

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	日发精机	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)			
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	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
传真	0575-86337881	0575-86337881	
电子邮箱	liyan@rnf.com.cn	chentd@rnf.com.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	247,424,701.88	323,621,451.43	-23.55%	440,713,316.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,223,459.12	67,465,983.29	-87.84%	98,019,761.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,164,361.53	59,311,540.59	-89.61%	89,292,815.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,113,271.59	48,916,416.96	-18%	33,702,541.38
基本每股收益(元/股)	0.04	0.31	-87.1%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.31	-87.1%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	9.23%	-7.99%	13.48%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	964,654,147.38	952,686,942.05	1.26%	947,905,501.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	619,872,187.51	726,848,728.39	-14.72%	755,011,085.10

### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,337	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,649
----------	-------	---------------------	-------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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%	109,797,746	109,797,746	质押
吴捷	境内自然人	9%	19,440,000	0	
王本善	境内自然人	4.50%	9,720,000	7,290,000	
俞浩铭	境内自然人	3.15%	6,804,000	0	
俞海云	境内自然人	2.70%	5,832,000	0	
郑和军	境内自然人	2.70%	5,832,000	0	
余兴焕	境内自然人	1.80%	3,878,875	0	
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	其他	0.83%	1,800,000	0	
中国银行-同盛证券投资资金	其他	0.60%	1,295,070	0	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,281,064	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

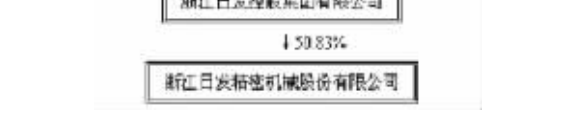
1.浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东;吴捷先生为公司实际控制人。

2.公司前十名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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:002520

证券简称:日发精机

公告编号:2014-023

# 浙江日发精密机械股份有限公司

## 2014 第一季度 报 告

### 第一节 重要提示

- 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 三、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 四、公司2014年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	93,026,403.33	64,491,836.54	44.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,755,756.53	8,444,302.01	74.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,747,435.66	8,410,755.06	75.34%
经营活动产生的现金流量净额	7,084,827.76	-11,817,411.91	159.95%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	1.14%	1.21%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	979,089,202.64	964,654,147.38	1.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,627,944.04	619,872,187.51	2.38%

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期末金额	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)	735.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,233.50	
减:所得税影响额	1,533.55	
少数股东权益影响额(税后)	114.60	
合计	8,320.87	--

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,以及按《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非经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	6,634
----------	-------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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%	109,797,746	109,797,746	质押
吴捷	境内自然人	9%	19,440,000	0	
王本善	境内自然人	4.50%	9,720,000	7,290,000	
郑和军	境内自然人	2.70%	5,832,000	0	
俞海云	境内自然人	2.64%	5,712,000	0	
俞浩铭	境内自然人	2.39%	5,171,599	0	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.35%	2,926,758		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.96%	2,082,214		
全国社保基金一一五组合	其他	0.79%	1,699,896		
余兴焕	境内自然人	0.65%	1,405,026	0	

前10名无限售条件股份持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
吴捷	19,440,000	人民币普通股	19,440,000
郑和军	5,832,000	人民币普通股	5,832,000
俞海云	5,712,000	人民币普通股	5,712,000
俞浩铭	5,171,599	人民币普通股	5,171,599
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	2,926,758	人民币普通股	2,926,758
王本善	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
华夏证券投资基金	2,082,214	人民币普通股	2,082,214
全国社保基金一一五组合	1,699,896	人民币普通股	1,699,896
余兴焕	1,405,026	人民币普通股	1,405,026
中国银行-银华竞争优势成长股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000

4.浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东;吴捷先生为公司实际控制人。

2.公司前十名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)