

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务数据已经健天会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人（会计主管人员）周国祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	日发数码
股票代码	002520
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘室秘书	证券事务代表
姓名	李燕
联系地址	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
电话	0575-86299888
传真	0575-86299177
电子信箱	liyan@rifafa.com.cn
备用电子信箱	chenhui@rifafa.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	440,713,316.39	265,557,122.05	65.96%	202,868,987.26
营业利润(元)	105,010,616.63	57,267,657.92	83.37%	39,441,174.54
利润总额(元)	114,865,510.12	57,916,468.58	98.33%	43,689,383.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,019,761.50	49,421,021.53	98.34%	38,023,571.70
扣除非经常性损益的净利润(元)	89,292,815.73	48,645,578.72	83.56%	37,281,743.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,702,541.38	37,709,832.05	-10.63%	37,353,206.58

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.02	0.69	47.83%	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.69	47.83%	0.53
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.93	0.68	36.76%	0.52
扣除非经常性损益后的平均每股净资产收益率(%)	13.48%	25.53%	-12.05%	23.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.28%	25.13%	-12.85%	23.24%

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-006

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 6 日在日发酒店公寓六楼会议室举行了第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2012 年 3 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司监事会主席王本善先生召集和主持，应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了 2011 年度监事会工作报告，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的“2011 年年度报告全文”相关章节。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过了 2011 年度财务决算报告，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司实际营业收入 44,071.33 万元，比去年同期增长 65.96%；实现归属公司股东的净利润 9,081.98 万元，比去年同期增长 98.34%，实现每股收益 1.02 元。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了 2011 年度财务预算报告，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司实际营业收入 44,071.33 万元，同比增长 65.96%；实现每股收益 1.02 元。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了 2011 年度利润分配方案，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2012]2098 号《审计报告》确认，2011 年度浙江日发数码精密机械股份有限公司实现利润总额 111,869,602.37 元，应交所得税为 16,372,517.19 元，实缴利润 9,497,085.18 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

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，共派送现金红利 96,000,000 元；资本公积金转增股本预案为：每 10 股转增 5 股。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由 96,000 万股增加至 144,000 万股。

同意拟提请股东大会授权董事会根据 2011 年度利润分配方案实施时的具体情况，将资本公积金转增股本预案调整为：每 10 股转增 6 股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意将公司 2010 年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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了 2012 年度财务预算报告，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司预计 2012 年度实现销售收入 52,900 万元，同比增长 20.03%；实现净利润 12,000 万元，同比增长 22.42%。上述预算数据不表示公司盈利预测，不能实现取决于市场状况变化、经营管理团队的预期等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 祀；

表决结果：通过。

六、审议通过了 2011 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2011 年度股东大会表决。

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过了 2011 年内部分控制自我评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

九、审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十、审议通过了 2011 年度聘任会计师事务所的议案

因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，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有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。自 2011 年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按聘任合同执行。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议通过了 2012 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议通过了 2011 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十六、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十七、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十八、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

十九、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

二十、审议通过了 2011 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意票 3 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票；