（上接 D247 版）

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人 / 本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司 2020 年度股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人 / 本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1	2020 年度董事会工作报告	√				
2	2020 年度监事会工作报告	√				
3	2020 年度财务决算报告	√				
4	2020 年度利润分配方案	√				
5	2020 年年度报告	√				
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√				
7	关于为控股下属公司提供担保的议案	√				
8	关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案	√				
9	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	√				

（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2021-021

浙江日发精密机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会［2018］35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则，（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理。租入资产确认为一项使用权资产，按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债，按照实际利率法按期计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外；（2）出租人租赁仍分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别采用不同的会计处理方法。公司相应地，按新租赁准则要求进行财务报表披露。

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2021-012

浙江日发精密机械股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董会审议通过的普通股利润分配预案为：公司以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即 740,381,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪涵	陈甜甜	
办公地址	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
电子信箱	wangh@rifagroup.com	chentt@rifagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空 MRO、ACMI 及飞机租售等运营服务，已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

1、高端智能制造装备及服务

1.1 数字化智能机床及产线

公司始终以高端数控机床为基础，不断提升产品的数字化、智能化程度；按照“标准机床专用化、专用机床柔性化”的原则，不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线；同时凭借智能制造生产管理软件，可以为客户提供智能工厂整体解决方案。

公司主要面向轨车、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善，产品质量不断提高，新产品开发势头步推进，生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线，自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。

从国家政策层面看，在 2020 年底，国家发改委多个部门围绕制造业重点行业进行密集调研，释放了三大信号，主要体现在基础、创新和融合三大关键词上，一是国家层面高度重视制造业的重要基础作用，将会在制造强国战略的指引下加快推进产业基础高级化和产业链现代化；二是将加快推动制造业的创新升级，高端装备制造、新一代信息技术、生物、新能源、新材料等战略性新兴产业在人才、技术、资本等领域的创新支持体系将更加完善；三是实体经济与第三产业的融合将得到更多政策支持，特别是与数字经济、现代金融、现代物流等领域的深度融合具备较大的发展潜力，加快构建现代产业体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国制造业需要进一步深化发展，从规模化制造、中低端价格档次走向行业或产业的头部，推动企业数字化转型，实现制造业高质量发展。振兴先进制造业，战略性新兴产业，为当前重中之重。

公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点；深化细分市场的战略布局，提升产品服务品质，不断提高企业运行质量，争创公司的高质量发展。

1.2 航空航天智能装备及产线

近年来，公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，通过机床装备、工厂物流和智能制造系统软件在技术上、产品上和业务上的有效整合及系统发展，公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。

航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞为代表的国内大型航空制造企业快速成长，已经形成规模具备影响力，我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面，转变为军民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距，我国航空制造企业的研发投入总体不足，而且尽管对头部创新已经有足够重视，但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此，我国航空制造企业对于高端制造装备需求仍将持续提升，未来 10 年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。

公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，拥有空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验，进一步提高公司技术、产品和市场资源水平，把握全球及我国航空产业发展机遇，为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。

1.3 智能制造生产管理系统软件

公司子公司意大利 MCM 自 1985 年起开发应用了柔性线的监控软件 JFMX 系统，该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前 JFMX 系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能制造工厂。JFMX 系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能，还可以实现与 ERP、CMMS 等系统协同工作实现智能工厂管理功能。JFMX 系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等多种应用场景，更加符合众多客户的需求。目前，已经有超过 30 家客户使用 JFMX 系统在全球范围安装使用，为客户提供高效服务。

智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失，工厂企业需要找到一种全新的生产模式，以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业 4.0 模式的出现，为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段，从原料采购到生产再到交付和进入客户家中，整个过程都能可视化管理。

公司结合高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合，为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。

1.4 航空航天零部件加工

自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来，公司在航空航天零部件加工领域不断发展，目前主要开展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术，形成了加工技术规范，组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面，已经具备铁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣床复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。

航空航天零部件加工业务的发展，一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势，更好地为客户提供航空航天零部件加工服务；另一方面也是公司向装备客户，尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平台，能够让客户更加放心的采购和使用公司产品；同时，公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务，有效助力我国航空航天发展。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

2、航空运营及服务

公司子公司新西兰 Airwork 公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空 MRO（Maintenance 维护、Repair 维修、Overhaul 大修）能力，以及多样化的 ACMI 服务（Aircraft 飞机、Crew 机组人员、Maintenance 维护、Insurance 保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。

2.1 固定翼工程、运营及租售

Airwork 公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

报告期内，Airwork 公司拥有 36 架固定翼飞机，其中波音 B737 飞机 22 架、波音 B757 飞机 12 架、空客 A321 飞机 2 架。报告期内，已投入运营固定翼飞机 30 架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。

从航空货运服务业务来看，随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运输的生命线，2020 年在全球范围发生的新冠肺炎疫情中，航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用，这更加凸显了航空货运不可替代的优势地位。

航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成，而我国全货机数量少，主要依赖客机的腹舱资源，国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国际航班数量进一步下滑，腹舱的带货量比例随之下降，全货机成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板随着生鲜、药品、跨境电商等产业的快速发展，以及“一带一路”政策的实施和深化，我国跨境物流运输需求保持继续快速增长的势头将为公司航空货运飞机运营业务提供长期稳定发展机会。

2.2 直升机工程、运营及租售

Airwork 公司直升飞机业务主要从事直升机 MRO 及运营服务等，可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等 MRO 服务，以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等直升机运营服务。

报告期内，Airwork 公司共拥有直升机 45 架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、巴布亚新几内亚、及中国的直升机 MRO 资质认证，可为 BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427 和 MD500 等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。

Airwork 公司在直升机 MRO 领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，使其可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork 公司不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对 BK-117 直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork 公司与霍尼韦尔联合研发的 BK117-850 发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,914,575,371.02	2,160,047,660.75	-11.36%	1,968,875,616.44
归属于上市公司股东的净利润	107,849,861.90	176,297,041.49	-38.82%	150,910,130.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,455,419.89	144,002,834.25	-43.43%	59,897,847.89
经营活动产生的现金流量净额	459,989,895.98	502,509,785.90	-8.46%	399,407,660.35
基本每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.50%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.50%	0.27
加权平均净资产收益率	3.70%	6.16%	下降 2.46%个百分点	5.66%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,340,976,299.49	5,823,243,826.68	8.89%	5,740,691,075.69
归属于上市公司股东的净资产	2,893,366,950.01	2,854,060,188.83	1.38%	2,904,506,043.24

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	465,774,759.45	422,311,875.56	418,530,387.78	607,958,348.23
归属于上市公司股东的净利润	31,879,502.57	30,470,314.47	26,959,740.45	18,540,304.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,785,859.44	21,949,981.62	27,421,384.62	1,298,194.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,442,905.78	97,701,635.01	97,152,676.56	276,578,490.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	45.44%	343,220,292	153,759,542	质押	265,500,000
吴捷	境内自然人	5.79%	43,740,000	32,805,000	质押	43,740,000
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.03%	38,025,889	0		
王本善	境内自然人	3.02%	22,808,923	17,106,692		
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万裕树 6 号私募基金	其他	1.96%	14,808,600	0		
浙江久丰资本管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	13,880,000	0		
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 10 号私募证券投资基金	其他	1.58%	11,929,300			
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.26%	9,506,472			
吕强	境内自然人	0.95%	7,169,730			
五都投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,808,898			
安徽安益大通投权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	5,607,968			

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之一，公司董事长，五都投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司，王本善先生为公司董事、总经理； 2、除上述外，公司前十名其他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）	-

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

受到席卷全球的新冠肺炎疫情影响，2020 年是全球经济衰退严重的一年，突如其来的这场疫情蔓延成为了严重的国际危机，也对世界经济和国际关系格局造成了严重冲击，加剧了社会动荡、民族才盾、国家对立，使中国面临的国际政治、经济形势发生了深刻改变。一季度，中国经济受疫情影响较大，但由于我国疫情防控工作及时有效，经过艰苦卓绝的努力，取得了抗疫决定性胜利，二季度后国内经济和社会活动全面重启，经济逐步回暖，面对前所未有的疫情冲击，中国经济率先实现 V 形反弹，呈现出持续恢复的态势，实现 GDP2.3%的增长。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 2.8%，其中高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长 7.1%、6.6%，增长较快。但是也要看到，世界经济仍然处于疫情冲击和经济恢复的角力之中，不稳定不确定因素比较多。随着海外主要出口竞争国生产恢复，部分行业出口份额或将有所回落。国内经济恢复进程中，需要继续努力夯实经济持续发展基础。

而制造业是中国经济的“压舱石”。《中国制造 2025》开篇即指出，“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基”。2020 年中国工业增加值达到 31.31 万亿元，连续 11 年位居世界第一制造业大国；全国 327 万家制造企业吸纳了 1.05 亿人就业，占总就业的 27.3%，也是各行业之首。制造业的持续健康发展，顺利转型升级，对中国经济的未来至关重要。在第十四个五年规划中多处提及制造业，提出坚定不移建设制造强国，提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，统筹推进基础设施建设，加快数字化发展等，为未来五年乃至今后更长一个时期制造业发展指明前进方向，同时也赋予了行业沉甸甸的责任和使命。

世卫组织为有效控制新冠肺炎的爆发，呼吁尽量减少人员的聚集，全球各国和地区纷纷采取各种措施控制人员的流动，直接导致旅行和商务活动的大幅度减少。新冠肺炎的爆发，对全球航空运输行业造成了巨大的冲击，并将生力传递给了航空公司、主要制造商、产业链以及机场、服务公司等。而根据国际航空运输协会（IATA）资料显示，预计 2020 年全球货运收入逆势增长，从 2019 年的 1,024 亿美元增长 2020 年的 1,177 亿美元。因客运需求急剧下降，客机停飞、腹舱货运运力下降反而促使航空公司使用宽体客机来执行纯货运任务，这些货运客机弥补了部分运力短缺，推高 2020 年收益增长。IATA 预计 2021 年，由于航空运输的客机腹舱运力将恢复缓慢，加上对时间和温度敏感的货物（如疫苗等）比例增加，收益将进一步增长，预计 2021 年货运收入将增至 1,398 亿美元的历史高位。与此同时，疫情影响之下，全球航空制造业冰火两重天，民机市场萧条，全球军机市场依旧繁荣。毫无防备突袭而来的疫情造就了全球政经领域“百年未有之大变局”。一些国家与地区，一方面在强化国防力量、装备升级换代的迫切需要，另一方面感需在“疫情”下刺激经济、稳定就业、大力发展航空制造业，成就了更繁荣的军机研发、制造和市场领域。

2020 年春节后国内疫情防控形势严峻，公司坚决贯彻落实国家关于疫情防控的决策部署，积极统筹推进疫情防控、复工复产等各项工作，稳生产控质量，主动践行社会责任。公司经营管理层在董事会领导下，聚焦主业发展，凝心聚力、坚定信念、攻坚克难，确保疫情防控与生产经营两不误。2020 年下半年，随着国内新冠疫情得到有效控制，内需恢复，叠加下游行业的政策利好，公司顺势转变经营策略，产品优势凸显，核心竞争力进一步增强，虽竞力完成 2020 年度各项工作，但全年业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收入为 1,914,575,371.02 元，同比下降 11.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 107,849,861.90，同比下降 38.82%。

报告期内，公司专注于高端制造行业生产经营，继续落实差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务，获得了客户的广泛好评。凭借多年积累的品牌优势、持续稳定的产品性能和精准的行业定位，公司在轴承装备领域的影响力日益扩大，为更进一步扩展市场奠定了坚实基础；在逐步提升国内市场覆盖面的同时，不断加强国外市场参与度，积极拓展了美国、欧洲、韩国等国外客户，进一步加强了公司的行业地位。航空零部件加工板块蜂窝芯加工业务稳定增长，技术水平日趋成熟，蜂窝加工质量得到了客户的较好评价。

报告期内，因新冠疫情影响，全球主要国家边境关闭，航空客运需求下降，但航空货运需求增加，促使公司航空运营及服务业绩同比增长。Airwork 公司获得和运营 DHL、联邦快递等长期服务合同，更额外取得 trans-tasman 的包机业务。报告期内，Airwork 公司完成了 2 架 B737 飞机和 6 架 B757 飞机客货改造并投入运营。目前公司固定翼机队总规模已达 36 架，其中 30 架已经投入运营，其余将在未来 3 年内完成客货改造陆续投入运营。

报告期，Airwork 公司获得中国民用航空局（CAAC）新颁发的《维修许可证》，未来可以为中国客户提供直升机的 MRO 服务。由于全球主要国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业、直升机维修业务造成较大的影响和损失，Airwork 公司未完成 2020 年度业绩承诺；另外，为防控疫情、保障公司员工安全和健康，国内外子公司按照相关国家和地区的规定采取停工停产措施、并且加大投入防疫防护开支。基于当前国外疫情发展来看，上述情况短期内很难恢复，对 Airwork 公司未来业绩实现造成了不确定性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字化智能机数字化智能机床及产线线	593,032,733.56	186,633,732.71	31.47%	-4.41%	2.60%	2.15%
航空航天智能装备及产线	288,047,870.25	94,526,167.08	32.82%	-51.16%	-52.99%	-1.28%
固定翼工程、运营及租售	707,423,620.67	296,582,924.23	41.92%	32.31%	25.51%	-2.28%
直升机工程、运营及租售	255,008,513.58	73,269,847.65	28.73%	-25.79%	-37.17%	-5.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见“第十二节 财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计 /36、重要会计政策及会计估计变更”。

（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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 ☐ 不适用

1）新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
浙江玛西姆精密机床有限责任公司	新设	2020 年 11 月 11 日	EUR5,000,000.00	100.00%

2）处置子公司

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
忻州日发重型机械有限公司	股权转让	2020 年 4 月 22 日	33,982,331.28	-1,803,254.06

浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人：吴捷

二〇二一年四月二十六日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2021-010

浙江日发精密机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 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。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”的相关内容。

公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。独立董事 2020 年度述职报告详见巨潮资讯网（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《2020 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《2020 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司 2020 年度实现营业收入为 191,457.54 万元，同比下降 11.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,784.99 万元，同比下降 38.82%；2020 年末实现每股收益 0.15 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《2020 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审［2021］4708 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 42,708,628.23 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即以 740,381,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

关于利润分配基数涉及事项说明：

经公司第六届董事会第二十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018 年 11 月 21 日披露《回购股份报告书》。截止目前，回购股份期已届满，回购账户里的股份数量为 14,999,563 股。

根据相关规定，公司回购股份不参与利润分配。公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

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《2020 年年度报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告》全文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。

六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司《2020 年度内部控制评价报告》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。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司 2021 年度向银行申请不超过 280,780 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

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《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置部分自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可