

# 浙江精功科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人裘森林先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	2,580,327,010.33		1,714,740,635.56		50.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,183,432,143.75		401,367,169.85		194.85%
股本 (股)	303,440,000.00		144,000,000.00		110.72%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.90		2.79		39.78%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	644,850,953.50	229.44%	1,900,522,621.43	193.39%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	115,635,067.08	943.50%	336,592,973.90	1,462.16%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-32,939,521.52	-311.59%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.11	-200.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.38	375.00%	1.14	660.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.38	375.00%	1.14	660.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	10.27%	增加 6.86 个百分点	43.85%	增加 37.22 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.95%	增加 6.70 个百分点	43.18%	增加 36.92 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-429,409.07	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,407,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,454,141.67	
所得税影响额	-1,298,898.49	

少数股东权益影响额	7,574.99	
合计	5,140,719.10	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,101	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
精工集团有限公司	90,880,020	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,544,330	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
浙江省科技开发中心	5,000,000	人民币普通股
杨建民	4,552,600	人民币普通股
孙建江	4,084,696	人民币普通股
邵志明	3,555,000	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,514,312	人民币普通股
沈淑英	1,164,268	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,010,077	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金比年初上升 64.21%，主要系公司非定向增发完成募集资金所致；
- 2、报告期末应收账款比年初上升 124.16%，主要系报告期内销售增长相应增加所致；
- 3、报告期末预付账款比年初上升 65.38%，主要系报告期内销售增长相应增加采购而支付的预付货款所致；
- 4、报告期末存货比年初上升 72.98%，主要系报告期内销售订单的增加而增加备货所致；
- 5、报告期末长期股权投资比年初上升 1500.85%，主要是公司在报告期内投资参股江苏邦源新能源股份有限公司所致；
- 6、报告期末应付票据比年初上升 83.71%，主要系报告期内销售订单增加而增加各类采购协作所形成的货款，为降低财务费用公司采用银行承兑汇票的应付票据的方式支付货款。
- 7、报告期末应付账款比年初上升 48.53%，主要原因是报告期内增加各类采购协作导致应付账款的增加；
- 8、报告期末预收账款比年初下降 40.49%，主要系部分销售订单按照规定确认销售而将预收账款确认为货款所致；
- 9、报告期内营业收入比上年同期增长 193.39%，主要系报告期内公司光伏装备销售快速增长所致；
- 10、报告期内营业成本比上年同期增长 151.49%，主要系报告期内营业收入增长而带来的营业成本的增长所致；
- 11、报告期内营业税金及附加比上年同期增长 154.57%，主要系报告期内销售快速增长带来的营业税金及附加增长所致；
- 12、报告期内销售费用比上年同期增长 64.60%，主要系报告期内销售收入的快速增长而相应的增加销售费用所致；
- 13、报告期内管理费用比上年同期增长 69.79%，主要系报告期内营业规模的快速扩大所带来的研发投入增加以及相应增加管理费用所致；
- 14、报告期内财务费用比上年同期下降 39.31%，主要系报告期内公司归还部分贷款，同时公司积极改变融资模式，增加银行承兑汇票方式的贷款支付而取得各类利息所致；
- 15、报告期内资产减值准备去上年同期增长 911.01%，主要在于公司因销售增加而导致坏账准备金以及存货跌价准备金计提较多所致；

- 16、报告期内营业利润和利润总额均比去年同期分别增长 1442.52%、1374.77%，主要在于报告期内公司营业收入的快速增长所致；
- 17、报告期内所得税费用比去年同期增长 1590.49%，主要系公司利润总额大幅增加所致；
- 18、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 311.59%，主要系因营业规模的扩大导致的各类采购物资储备增加而支付货款增加以及支付的各项税费大幅增加所致；
- 19、报告期内筹资活动现金流量净额比去年同期增长 485.20%，主要系公司增发募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2010 年 11 月 11 日，公司与江苏宏宝光电科技有限公司签署了《多晶硅铸锭炉销售合同》，合同标的为 40 台（套）JL500 型多晶硅铸锭炉及辅助设备，公司为买方提供采购、安装、调试和技术服务。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 11 月 16 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，上述合同正在履行当中。

2、2011 年 2 月 16 日，公司与江苏阳光晶源科技有限公司签署了《多晶硅铸锭炉销售合同》，合同标的为 50 台（套）多晶硅铸锭炉及辅助设备，合同总金额 14,250.00 万元，

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 2 月 17 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，上述合同正在履行当中。

3、2011 年 4 月 26 日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署了《江苏协鑫硅材料科技发展有限公司切片项目工程多晶硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 64,900.00 万元。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，上述合同正在履行当中。

4、2011 年 5 月 16—17 日，公司与英利能源（中国）有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 15,768 万元。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 5 月 18 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，上述合同正在履行当中。

5、2011 年 5 月 27 日，公司与海南英利新能源有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 14,016 万元。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 5 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，上述合同正在履行当中。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、全资子公司浙江精工新能源有限公司投资建设 1000 KWp 光电建筑并网发电工程项目

2009 年 12 月 1 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司浙江精工新能源有限公司投资建设 1000 KWp 光电建筑并网发电工程项目的议案》，同意公司全资子公司浙江精工新能源有限公司根据财政部、科技部、

国家能源局联合下发的《关于实施金太阳示范工程的通知》、《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》和财建[2009]128号《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》等文件精神，投资3000万元建设1000KWp光电建筑并网发电金太阳示范工程项目。2009年12月19日，公司2009年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据浙江省财政厅《关于下达2009年金太阳示范工程中央补助资金的通知》（浙财建[2010]26号）的文件精神，浙江精工新能源有限公司于2010年4月收到了金太阳示范工程中央补助资金1,015万元，根据文件精神，上述款项将专款专用于“1000KWp光电建筑并网发电工程项目”的投资建设。根据会计准则相关规定，与资产相关的政府补助将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2009年12月2日、2010年4月17日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截至2011年9月30日，上述项目合计投入2,647.18万元。目前，上述工程主体建设已完工，正待并网及验收。

#### 2、全资子公司浙江精工新能源有限公司投资参股江苏邦源新能源股份有限公司事宜

公司于2011年5月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的议案》，该合资公司名称最终核定为江苏邦源新能源股份有限公司，并已于2011年7月28日完成工商登记设立相关手续，领取了企业法人营业执照。目前，浙江精工新能源有限公司已经完成了对江苏邦源新能源股份有限公司的投资，江苏邦源新能源股份有限公司注册资本与实收资本均为12,880万元，其中浙江精工新能源有限公司出资2,320万元，占注册资本的18%。公司注册地址为：江苏省宿迁市沐阳县经济开发区瑞声大道东侧、邦源路北侧，公司经营范围为：经营许可项目：无。一般项目：多晶硅锭、硅片、太阳能电池组件的研发、应用、加工、销售，多晶硅太阳能工程咨询及安装（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）；自营和代理各类商品的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。目前，该公司尚未营业。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2011年5月31日、2011年8月3日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

#### 3、全资子公司浙江精工新能源有限公司投资参股铜陵中海阳新能源股份有限公司进展事宜

公司全资子公司浙江精工新能源有限公司于2009年12月投资参股了铜陵中海阳新能源股份有限公司，该公司注册资本为1,600万元，其中浙江精工新能源有限公司出资480万元，占注册资本的30%。第一期实收资本为320万元，其中，浙江精工新能源有限公司出资96万元，占实收资本的30%；公司注册地址为：铜陵市狮子山区西湖镇车口队，公司经营范围为：多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；太阳能及绿色生态示范园区的投资、开发、建设。（经营范围中涉及行政许可的除外，涉及资质的凭资质证书经营）。上述事项的详细情况请参阅刊登于2009年12月15日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

2011年8月，全资子公司浙江精工新能源有限公司完成了对铜陵中海阳新能源股份有限公司的其余投资，目前铜陵中海阳新能源股份有限公司注册资本与实收资本均为1600万元，其中浙江精工新能源有限公司出资480万元，占注册资本的30%。

#### 4、公司投资参股浙江精工朝阳科技有限公司（暂名）事宜

公司于2011年9月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与朝阳绿色科技有限公司成立合资公司的议案》，该合资公司的注册资本为人民币8,750万元，其中本公司以现金出资3,500万元，占注册资本的40%；朝阳绿色科技有限公司以其拥有的多晶硅氯化（冷氢化）生产技术经评估后折价投入5,250万元，占注册资本的60%。目前，该公司尚在筹建中。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2011年9月15日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

#### 5、公司2011年半年度利润分配及公积金转增股本进展事宜

公司2011年8月31日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案》，日前，公司已完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。

本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的15,172万元增至30,344万元，其余登记事项不变。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2011年9月1日、2011年10月22日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-

重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东精功集团有限公司、实际控制人金良顺先生	为本公司出具了避免同业竞争承诺	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	350.00%	~~	372.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 41000 万元-43000 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,181,284.04		
业绩变动的原因说明	主要是预计 2011 年度公司太阳能光伏装备的销售同比增长较多，从而使得公司 2011 年度经营业绩增长较快。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	信达证券、华泰联合证券	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	华泰证券杭州庆春路证券营业部个人投资者：胡宾格、贾智钧、戴水玉、叶世清、叶纪会；中银国际证券有限责任公司研究部	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	中金公司联合调研	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	高华证券联合调研	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	民生证券、国都证券	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 08 月 12 日	公司会议室	实地调研	个人投资者：姜哲、姜炳革。	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 08 月 15 日	公司办公室	电话沟通	广发证券联合调研	精功科技中期业绩交流
2011 年 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	博时基金、第一创业证券公司	公司及光伏产业发展情况等
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	长盛基金、方正证券、东方证券	公司及光伏产业发展情况等

2011年08月19日	公司会议室	实地调研	中银国际、杭州御宇投资有限公司、杭州君乙投资管理有限公司	公司及光伏产业发展情况等
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	国信证券联合调研	公司及光伏产业发展情况等
2011年09月01日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司及光伏产业发展情况等
2011年09月28日	公司会议室	实地调研	元大证券、民生证券、富国基金	公司及光伏产业发展情况等
2011年09月30日	公司会议室	实地调研	工银国际证券研究所有限公司、中银国际英国保诚资产管理有限公司	公司及光伏产业发展情况等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	679,048,080.34	569,707,440.27	413,518,166.55	315,157,897.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	131,667,627.64	120,521,077.70	117,624,466.49	109,883,996.49
应收账款	338,128,967.36	291,993,180.36	150,844,647.20	111,841,694.85
预付款项	73,054,629.51	63,273,665.13	44,173,231.45	37,606,161.39
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				2,250,000.00
其他应收款	10,489,667.15	122,520,369.98	11,083,230.50	169,007,631.94
买入返售金融资产				
存货	737,672,161.53	632,695,585.96	426,443,963.10	316,762,329.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,970,061,133.53	1,800,711,319.40	1,163,687,705.29	1,062,509,711.41
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	28,620,334.97	318,760,830.00	1,787,810.11	208,570,830.00
投资性房地产				
固定资产	456,461,427.21	209,057,140.92	395,616,286.68	209,208,715.15
在建工程	63,407,466.19	32,947,136.27	90,193,449.08	21,821,507.70
工程物资	440,000.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	53,011,109.92	42,686,518.78	54,034,755.02	43,528,117.46
开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	584,079.54		703,591.35	
递延所得税资产	4,420,074.42	5,077,332.27	5,395,653.48	5,077,332.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	610,265,876.80	608,528,958.24	551,052,930.27	488,206,502.58
资产总计	2,580,327,010.33	2,409,240,277.64	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99
流动负债：				
短期借款	368,050,000.00	180,050,000.00	429,500,000.00	351,500,000.00
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	315,870,000.00	271,670,000.00	171,934,990.00	115,708,750.00
应付账款	399,816,173.85	361,439,047.26	269,178,691.55	220,272,410.07
预收款项	219,769,869.53	212,206,131.33	369,299,407.03	355,398,631.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,196,264.54	5,553,518.87	5,783,465.69	4,622,223.80
应交税费	43,241,878.16	67,385,585.45	-9,923,769.35	326,173.30
应付利息	444,800.00	342,300.00	742,862.61	621,762.61
应付股利			540,000.00	
其他应付款	7,403,372.96	21,193,494.68	3,624,090.09	9,337,121.02
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	11,000,000.00	11,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,371,792,359.04	1,130,840,077.59	1,285,679,737.62	1,102,787,072.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款	60,000.00		60,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,680,000.00	9,800,000.00	21,340,000.00	9,400,000.00
非流动负债合计	22,740,000.00	9,800,000.00	21,400,000.00	9,400,000.00
负债合计	1,394,532,359.04	1,140,640,077.59	1,307,079,737.62	1,112,187,072.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	303,440,000.00	303,440,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	414,267,624.55	416,619,092.62	128,235,624.55	130,587,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,248,965.40	26,248,965.40	26,248,965.40	26,248,965.40
一般风险准备				
未分配利润	439,475,553.80	522,292,142.03	102,882,579.90	137,693,083.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,183,432,143.75	1,268,600,200.05	401,367,169.85	438,529,141.74
少数股东权益	2,362,507.54		6,293,728.09	
所有者权益合计	1,185,794,651.29	1,268,600,200.05	407,660,897.94	438,529,141.74
负债和所有者权益总计	2,580,327,010.33	2,409,240,277.64	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	644,850,953.50	587,745,896.93	195,739,903.52	130,640,700.58
其中：营业收入	644,850,953.50	587,745,896.93	195,739,903.52	130,640,700.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	510,339,258.44	439,548,677.06	181,615,036.78	127,434,341.89
其中：营业成本	455,087,001.56	393,502,228.54	147,376,208.03	100,233,100.82
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	2,100,854.41	1,923,594.20	720,716.68	226,492.74
销售费用	13,822,749.73	11,838,845.06	8,102,987.63	5,291,672.69

管理费用	31,391,540.63	26,460,092.75	15,792,131.61	10,750,817.84
财务费用	2,057,100.54	-272,031.20	5,606,614.49	5,657,544.84
资产减值损失	5,880,011.57	6,095,947.71	4,016,378.34	5,274,712.96
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）	-44,775.10		-426,196.18	-397,091.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,775.10		-426,196.18	-397,091.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,466,919.96	148,197,219.87	13,698,670.56	2,809,267.30
加：营业外收入	4,735,476.66	1,167,157.96	1,203,467.37	911,261.30
减：营业外支出	719,960.67	708,592.29	354,061.79	186,098.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,482,435.95	148,655,785.54	14,548,076.14	3,534,430.30
减：所得税费用	24,623,196.19	24,068,557.90	1,676,426.48	173,369.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,859,239.76	124,587,227.64	12,871,649.66	3,361,060.48
归属于母公司所有者的净利润	115,635,067.08	124,587,227.64	11,081,495.68	3,361,060.48
少数股东损益	-1,775,827.32		1,790,153.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.41	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.38	0.41	0.08	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	113,859,239.76	124,587,227.64	12,871,649.66	3,361,060.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,635,067.08	124,587,227.64	11,081,495.68	3,361,060.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,775,827.32		1,790,153.98	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,900,522,621.43	1,673,444,417.15	647,776,860.56	395,947,176.37
其中：营业收入	1,900,522,621.43	1,673,444,417.15	647,776,860.56	395,947,176.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,498,724,881.24	1,218,612,190.85	619,939,857.98	382,038,846.01

其中：营业成本	1,300,394,447.74	1,074,649,157.97	517,079,923.59	300,500,626.19
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	6,577,285.91	4,976,964.31	2,583,717.10	1,875,297.15
销售费用	36,956,419.45	30,592,276.62	22,452,121.95	15,660,976.79
管理费用	89,151,025.54	88,177,457.19	52,507,870.07	35,079,408.15
财务费用	12,154,256.89	6,407,405.40	20,025,339.08	16,492,896.47
资产减值损失	53,491,445.71	13,808,929.36	5,290,886.19	12,429,641.26
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）	-207,475.14		-1,802,231.53	-1,731,436.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,475.14		-1,802,231.53	-1,731,436.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,590,265.05	454,832,226.30	26,034,771.05	12,176,894.31
加：营业外收入	6,914,002.79	1,933,809.69	2,266,569.10	1,536,245.91
减：营业外支出	2,369,625.35	1,859,685.74	762,407.09	469,587.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,134,642.49	454,906,350.25	27,538,933.06	13,243,552.48
减：所得税费用	73,472,889.14	70,307,291.94	4,346,239.07	2,203,129.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,661,753.35	384,599,058.31	23,192,693.99	11,040,423.39
归属于母公司所有者的净利润	336,592,973.90	384,599,058.31	21,546,699.48	11,040,423.39
少数股东损益	-3,931,220.55		1,645,994.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.14	1.30	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	1.14	1.30	0.15	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	332,661,753.35	384,599,058.31	23,192,693.99	11,040,423.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,592,973.90	384,599,058.31	21,546,699.48	11,040,423.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,931,220.55		1,645,994.51	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,483,325,454.73	1,208,621,896.95	660,061,447.90	359,799,800.79
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	9,761,014.54	6,796,126.44	2,604,311.42	189,503.25
收到其他与经营活动有关的现金	68,947,013.69	166,263,241.86	65,284,305.98	63,030,782.28
经营活动现金流入小计	1,562,033,482.96	1,381,681,265.25	727,950,065.30	423,020,086.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,669,178.99	929,892,719.43	508,661,900.57	285,066,780.99
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	74,524,496.72	54,250,045.29	43,505,129.30	26,131,939.52
支付的各项税费	85,123,995.52	71,608,618.29	29,263,273.99	23,085,986.21
支付其他与经营活动有关的现金	184,655,333.25	178,751,634.36	130,951,854.24	179,428,880.05
经营活动现金流出小计	1,594,973,004.48	1,234,503,017.37	712,382,158.10	513,713,586.77
经营活动产生的现金流量净额	-32,939,521.52	147,178,247.88	15,567,907.20	-90,693,500.45
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,250,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,400.00	175,400.00	391,563.00	183,800.00
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				
投资活动现金流入小计	175,400.00	2,425,400.00	391,563.00	183,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,105,874.26	12,327,203.48	52,764,876.35	10,005,350.43
投资支付的现金	27,040,000.00	110,190,000.00		
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	83,145,874.26	122,517,203.48	52,764,876.35	10,005,350.43
投资活动产生的现金流量净额	-82,970,474.26	-120,091,803.48	-52,373,313.35	-9,821,550.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	446,972,000.00	446,972,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	482,500,000.00	259,500,000.00	429,400,000.00	359,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	51,906,675.61	400,000.00	19,671,353.33	
筹资活动现金流入小计	981,378,675.61	706,872,000.00	449,071,353.33	359,400,000.00
偿还债务支付的现金	577,950,000.00	464,950,000.00	443,700,000.00	364,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,962,930.22	13,934,687.01	23,888,148.72	17,651,054.36
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	662,917.56	320,000.00	80,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	599,575,847.78	479,204,687.01	548,188,148.72	382,351,054.36
筹资活动产生的现金流量净额	381,802,827.83	227,667,312.99	-99,116,795.39	-22,951,054.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,214.49	-204,214.49	-442,970.80	-331,189.59
五、现金及现金等价物净增加额	265,688,617.56	254,549,542.90	-136,365,172.34	-123,797,294.83
加：期初现金及现金等价物余额	243,809,861.01	181,547,897.37	263,024,641.54	189,168,271.61
六、期末现金及现金等价物余额	509,498,478.57	436,097,440.27	126,659,469.20	65,370,976.78

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江精功科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇一一年十月二十七日