

# 2010 年年度报告

2011 年 2 月



## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议公司2010年度报告的董事会会议并行使表决权。

天健会计师事务所有限公司已对公司 2010 年年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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孙卫利女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	18
第六节	股东大会情况简介.....	27
第七节	董事会工作报告.....	28
第八节	监事会工作报告.....	63
第九节	重要事项.....	66
第十节	财务报告.....	81
第十一节	备查文件目录.....	81



## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江精功科技股份有限公司

公司法定英文名称：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co., LTD

公司中文名称简称：精功科技

公司英文名称简称：JINGGONG SCIENCE

二、公司法定代表人：孙建江

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄伟明	夏青华
联系地址	浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号	
电话	0575-84138692	
传真	0575-84886600	
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn	

四、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区

公司办公地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号

邮政编码：312030

公司国际互联网网址：<http://www.jgtec.com.cn>

公司电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：精功科技

公司股票代码：002006

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日

公司最近一次注册变更登记日期：2009 年 5 月 21 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000026057

公司税务登记证号码：330621723629566

公司组织机构代码：72362956-6

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司 2010 年度主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

指标	金额
营业总收入	974,686,637.80
利润总额	108,048,961.74
归属于上市公司股东的净利润	91,181,284.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,053,472.59
营业利润	106,660,887.81
经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额	附注
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	18,818,425.90	其中处置精功镇江投资发展有限公司 46.4% 股权投资收益 19,022,460.02 元，处置固定资产损失 204,034.12 元。
2、计入当期损益的政府补助（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）	2,404,780.00	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,611.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,781,755.67	
少数股东权益影响额（税后）	222,027.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,127,811.45	-

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### （一）、主要会计数据

(单位：人民币元)

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	974,686,637.80	640,339,694.74	52.21%	613,600,598.19
利润总额	108,048,961.74	10,322,367.75	946.75%	-49,341,716.20
归属于上市公司股东的净利润	91,181,284.04	23,223,144.76	292.63%	-47,932,090.63



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,053,472.59	-20,748,965.99	452.08%	-58,308,140.27
经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37	154,852,470.43	44.73%	50,261,593.11
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2008 年末</b>
总资产	1,714,740,635.56	1,331,806,678.81	28.75%	1,313,764,579.01
归属于上市公司股东的所有者权益	401,367,169.85	313,980,092.91	27.83%	278,749,011.23
股本 (股)	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%	144,000,000.00

注：所有者权益（或股东权益）是指归属于母公司所有者的所有者权益（或股东权益）

## （二）、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.16	293.75	-0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.16	293.75	-0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.51	-0.14	464.29	-0.40
加权平均净资产收益率%	25.36	8.18	增加 17.18 个百分点	-14.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	20.32	-7.31	增加 27.63 个百分点	-18.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.56	1.08	44.44	0.35
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2008 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.79	2.18	27.98	1.94



## 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

(单位: 人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
期初数	144,000,000.00	132,029,831.65	19,919,293.15	18,030,968.11
本期增加			6,329,672.25	91,181,284.04
本期减少		3,794,207.10		6,329,672.25
期末数	144,000,000.00	128,235,624.55	26,248,965.40	102,882,579.90
变动原因	报告期内, 公司股本未发生变化。	本期减少系公司本期收购子公司杭州专用汽车有限公司 14.5% 股权所支付的对价高于按比例计算应享有该公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 3,794,207.10 元冲减资本公积-股本溢价。	本期增加系按照 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,329,672.25 元。	本期增加系本期公司经营盈利数据转入所致, 本期减少系提取法定盈余公积所致。



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### (一)、股份变动情况表

单位：股

	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(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	60720450	42.17				-49260383	-49260383	11460067	7.96
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45440010	31.56				-45440010	-45440010		
其中：									
境内非国有法人持股	45440010	31.56				-45440010	-45440010		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	15280440	10.61				-3820373	-3820373	11460067	7.96
<b>二、无限售条件股份</b>	83279550	57.83				+49260383	+49260383	132539933	92.04
1、人民币普通股	83279550	57.83				+49260383	+49260383	132539933	92.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	144000000	100				0	0	144000000	100

##### (二)、首次公开发行前已发行限售流通股股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
精功集团有限公司	45,440,010	45,440,010	0	0	股改承诺	2010年10月29日
孙建江	8,169,390	2,042,348	0	6,127,042	高管持股	每年可减持上年末所持股份的25%
邵志明	7,110,000	1,777,500	0	5,332,500	高管持股	每年可减持上年末所持股份的25%
合计	60,719,400	49,259,858	0	11,459,542		

##### (三)、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]61号文核准，公司于2004年6月9日通过深





圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.72 元，并于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易。

2、2005 年 10 月 28 日，公司完成了股权分置改革工作，原非流通股股东向流通股股东支付股权对价后获得流通权。公司股权分置改革方案实施后，股份总数仍为 8,000 万股，股份结构变更为：有限售条件股份为 3,950 万股，占股份总数 49.375%，无限售条件股份为 4,050 万股，占股份总数 50.625%。

3、2006 年 6 月，公司按照每 10 股转增 2 股的比例实施了资本公积金转增股本方案，其中深市股东的转增股份于 2006 年 6 月 22 日直接记入股东的证券账户，沪市股东的转增股份于 2006 年 6 月 23 日直接记入股东的证券账户。转增后，公司总股本由 8,000 万股增加为 9,600 万股，但股权结构不变，其中，有限售条件股份为 4,740 万股，占股份总数 49.375%，无限售条件股份为 4,860 万股，占股份总数 50.625%。

4、2006 年 10 月 30 日，公司限售股份持有人持有的部分限售流通股 692.04 万股在限售期满后上市流通，公司股份总数不变，但股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 4047.96 万股，占股份总数的 42.17%；无限售条件股份为 5552.04 万股，占股份总数的 57.83%。

5、2008 年 5 月，公司按照每 10 股转增 5 股的比例实施了资本公积金转增股本方案，合计转增股本 4,800 万股，转增后，公司总股本由 9,600 万股增至为 14,400 万股，其中，有限售条件股份由 4,047.96 万股增至 6,071.94 万股，占股份总数 42.17%，无限售条件股份由 5,552.04 万股增至 8,328.06 万股，占股份总数 57.83%。

6、2010 年 10 月 29 日，公司限售股份持有人持有的部分限售流通股 60,719,400 股在限售期满后上市流通，原股权分置改革有限售条件的股份全部转为流通股，公司股份总数不变即为 14,400 万股。

7、公司无内部职工股。

## 二、公司股东情况

### （一）、股东数量和持股情况

报告期末股东总数	26,459 人				
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
精功集团有限公司	境内非国有法人	31.56	45,440,010	0	45,435,000
孙建江	境内自然人	5.67	8,169,390	6,127,042	2,000,000
邵志明	境内自然人	4.94	7,110,000	5,332,500	1,700,000
浙江省科技开发中心	境内国有法人	2.15	3,100,000	0	0



中信信托有限责任公司—双盈 8 号	基金、理财产品等其他	1.05	1,509,753	0	未知
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.98	1,407,498	0	未知
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.96	1,379,992	0	未知
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.95	1,369,761	0	未知
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	基金、理财产品等其他	0.85	1,224,600	0	未知
华润深国投信托有限公司—三羊卓越 2 期证券投资集合信托	基金、理财产品等其他	0.65	941,545	0	未知

## 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
精功集团有限公司	45,440,010	人民币普通股
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
孙建江	2,042,348	人民币普通股
邵志明	1,777,500	人民币普通股
中信信托有限责任公司—双盈 8 号	1,509,753	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,407,498	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	1,379,992	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,369,761	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	1,224,600	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—三羊卓越 2 期证券投资集合信托	941,545	人民币普通股

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席，股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，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。

## (二)、公司控股股东及实际控制人情况



## 1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，为精工集团有限公司，其所持有的公司股份 45,440,010 股中有 45,435,000 股已质押，但不存在冻结或托管等其他情况。

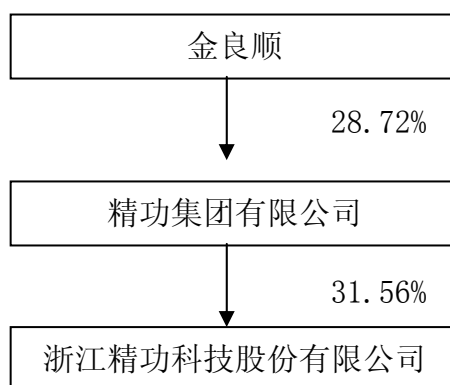
精工集团有限公司，法定代表人为金良顺，成立于 1996 年 1 月，注册资本为 28,500 万元，注册地址为绍兴县柯桥金柯桥大道 112 号精工大厦 18 楼，经营范围：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：建筑材料（除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、零售。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

## 2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为自然人金良顺先生。金良顺，男，1954 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1983 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1 月至今，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精工集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁。

金良顺先生持有精工集团有限公司 28.72% 股份，通过精工集团有限公司间接持有本公司 31.56% 的股份。

## 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(三)、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



## (四)、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	孙建江	8,169,390	2011年1月1日	2,042,348	高管持股，每年可减持上年末所持股份的25%。
2	邵志明	7,110,000	2011年1月1日	1,777,500	高管持股，每年可减持上年末所持股份的25%。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### (一)、基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
孙建江	董事长、 总经理	男	47	2009.8.29—2012.8.29	8,169,390	8,169,390	0	无
俞锋华	副董事长	男	42	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
吕金铭	董事	男	75	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
邵志明	董事	男	46	2009.8.29—2012.8.29	7,110,000	7,110,000	0	无
金越顺	董事、常务副 总经理	男	49	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
王永法	董事、副总经 理	男	47	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
李生校	独立董事	男	49	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
蔡乐平	独立董事	男	41	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
韩江南	独立董事	男	40	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
胡晓明	监事会主席	男	48	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
瞿洁	监事	男	49	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
孙卫利	监事	女	41	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
吴海祥	副总经理	男	48	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
汪志娟	副总经理	女	55	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
黄伟明	副总经理、董 事会秘书	男	39	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
裘森林	财务负责人	男	54	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
合计					15,279,390	15,279,390	0	

#### (二)、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况

##### 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

###### (1)、董事

孙建江，男，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1986 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂技术副厂长、分厂厂长等职；1996 年 1 月至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司总经理；2000 年 9 月至 2008 年 8 月任本公司董事长；2008 年 8 月至今任本公司董事长、总经理。

俞锋华，男，中国国籍，现年 42 岁，本科学历，副研究员，中共党员。1991 年 7 月毕业于杭州大学计算数学专业。1991 年 7 月至 1998 年 9 月在原杭州大学数



学系、校长办公室工作。1998 年 9 月至 2002 年 9 月历任浙江大学校长办公室外联科科长、对外发展联络办公室副主任兼外联协作室主任。2002 年 9 月至 2006 年 4 月任浙江省人民政府驻北京办事处接待处副处长（主持工作）。2006 年 4 月至今任浙江省科技开发中心副主任、主任等职。2009 年 8 月至今任本公司副董事长。

昌金铭，男，中国国籍，现年 75 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1963 年 9 月至 1972 年 9 月在华东电力建设局送变电公司负责电气技术工作，任施工技术科科长；1972 年 10 月至 1997 年 10 月在浙江省科技局、浙江省科学技术委员会工作，担任科技信息、科技管理工作，先后任处长、副主任等职；1997 年 10 月至今任中国科技开发院浙江分院院长；2000 年 9 月至 2009 年 8 月任本公司副董事长；2009 年 8 月至今任本公司董事。

邵志明，男，中国国籍，现年 46 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1982 年 8 月至 1994 年历任绍兴经编机械总厂车间主任、生产部经理、机械分厂厂长等职；1995 年至 1997 年任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1997 年 3 月至 2000 年 8 月先后任绍兴精工机械厂厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理；2000 年 9 月至 2008 年 8 月任本公司董事兼总经理；2008 年 8 月至今先后任精功集团有限公司董事兼副总裁、常务副总裁；现任本公司董事。

金越顺，男，中国国籍，现年 49 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1979 年 6 月至 1992 年 4 月在绍兴县钱清供销社工作；1992 年 5 月至 1994 年在绍兴经编机械总厂工作；1995 年至 1996 年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。2000 年 9 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理。2005 年 3 月至今任精功绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。2008 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司董事；2009 年 8 月至今任本公司董事兼常务副总经理。

王永法，男，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980 年 7 月至 1993 年 7 月在绍兴经编机械总厂工作；1993 年 8 月至 1996 年 12 月在绍兴纺织机械研究所工作；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理；2000 年 9 月至 2006 年 8 月任本公司副总经理；2006 年 9 月至 2009 年 8 月任本公司董事兼常务副总经理；2009 年 8 月至今任本公司董事兼副总经理。

李生校，男，中国国籍，现年 49 岁，研究生学历，法学硕士学位，教授，中共党员。1987 年 7 月至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院院长。2002 年 12 月至 2006 年 8 月任本公司独立监事；2006 年 9 月至今任本公司独立董事。

蔡乐平，男，中国国籍，现年 41 岁，法学学士、法律硕士学位。1992 年 7 月至 1997 年 4 月任职于浙江省绍兴市律师事务所，1997 年 5 月至 1998 年 10 月参加



司法部中国青年律师赴英国留学进修项目，并先后在英国伦敦大学亚非学院、英国富华律师事务所、香港胡百全律师事务所学习和实习；1999年1月至今任浙江省大公律师事务所副主任兼国际业务部主任；2006年9月至今任本公司独立董事。

韩江南，男，中国国籍，现年40岁，本科学历，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于武汉大学审计专业。1993年至1998年在浙江省审计厅从事审计管理工作，1998年至今在浙江省注册会计师协会工作，从事注册会计师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会副秘书长，兼任浙江省内部审计协会理事；2008年3月至今任本公司独立董事。

## **(2)、监事**

胡晓明，男，中国国籍，现年48岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1985年7月至1987年7月在绍兴市工科院工作；1987年8月至1992年2月在浙江黄酒集团工作；1992年3月至1995年2月任浙江太平洋化学有限公司部经理；1995年3月至1998年8月任中国杉杉集团投资发展部经理；1998年9月至2002年2月任浙江精工集团有限公司总经理助理，2000年8月至2006年8月期间任本公司董事，并先后兼任本公司副总经理、财务负责人等职；2006年9月至今先后任精工集团有限公司总经理助理、副总裁；2009年8月至今任本公司监事会主席。

瞿洁，男，中国国籍，现年49岁，大专学历，中共党员。1979年11月至1988年12月入伍，1989年1月至2000年10月在浙江省科技开发总公司工作，历任办公室副主任、下属公司常务副总经理、实业分公司经理、资产管理部经理等职。2000年10月至今浙江省科技开发中心工作，历任办公室副主任、科技评估部副主任、中心副主任等职。2009年8月至今任本公司监事。

孙卫利，曾用名孙慧丽，女，中国国籍，现年41岁，大专学历，会计师。1988年至1994年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995年至2000年8月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计；2000年9月至今任本公司监事。

## **(3)、高级管理人员**

吴海祥，男，中国国籍，现年48岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至2001年3月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

汪志娟，女，中国国籍，现年55岁，大学本科学历，研究生进修班结业，高级经济师，中共党员。1975年12月至1980年7月在绍兴县日用品公司工作；1980年7月至2000年7月在绍兴县人民政府财贸文教科、办公室工作，历任绍兴县人民政府财贸文教科副科长、科长、绍兴县人民政府办公室副主任、党总支书记、绍



兴县外事办公室副主任；2000年7月至2003年9月在绍兴县建设局工作，历任局党工委副书记、纪委书记；2003年9月至2009年3月在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。2009年4月至今任本公司副总经理。

黄伟明，男，中国国籍，现年39岁，大学本科学历，经济师、统计师，1994年8月至2000年8月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000年9月至2006年8月任本公司董事会秘书；2006年8月至2009年8月任本公司董事会秘书兼财务负责人。2009年8月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

裘森林，男，中国国籍，现年54岁，本科学历，会计师。1984年至1992年12月在浙江省医药公司绍兴医药采购供应站工作，历任计划财务科副科长、科长等职；1993年1月至2002年9月在浙江震元股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、总会计师等职；2002年10月至2006年6月在本公司工作，任财务审计部经理；2006年7月至2008年6月在浙江精工机电汽车产业集团有限公司工作，任财务负责人等职；2008年7月至2009年8月在本公司工作，任综合办公室主任等职；2009年8月至今任本公司财务负责人。

## 2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
孙建江	精工集团有限公司	董事局副主席	2006年12月至今
邵志明	精工集团有限公司	董事、常务副总裁	2008年8月至今
俞锋华	浙江省科技开发中心	主任	2009年8月至今
瞿洁	浙江省科技开发中心	副主任	2009年8月至今
胡晓明	精工集团有限公司	副总裁	2009年8月至今

上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事孙建江先生、邵志明先生、监事胡晓明先生在其他单位的任职或兼职情况如下：

### (1)、孙建江先生

公司董事长孙建江先生是非股东关联企业绍兴精工声能科技有限公司担任董事。

### (2)、邵志明先生

公司董事邵志明先生是非股东关联企业湖北精工科技有限公司担任董事长兼总经理，在鄂尔多斯精恒汽车制造有限公司担任董事长，在精工镇江汽车制造有限公司、浙江精工建设产业集团有限公司、绍兴精工机电有限公司担任董事。

### (3)、胡晓明先生

公司监事胡晓明先生是非股东关联企业精工镇江汽车制造有限公司担任董事长，在浙江精工建设产业集团有限公司、浙江精工控股有限公司、内蒙古精工恒信





装备制造有限公司、鄂尔多斯精恒汽车制造有限公司担任董事。

### (三)、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、根据公司股东大会审议通过的《关于公司独立董事、独立监事津贴的议案》标准，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生已分别在公司领取 2010 年度津贴各 3 万元。公司负担独立董事为参加会议发生的旅差费、办公费等履职费用。

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### (1)、在公司领取报酬、津贴的现任董事、监事和高级管理人员情况

单位：元

姓名	职务	报酬总额	津贴	是否在公司领薪
孙建江	董事长、总经理	405,600		是
金越顺	董事、常务副总经理	360,300		是
王永法	董事、副总经理	341,000		是
李生校	独立董事		30,000	否
蔡乐平	独立董事		30,000	否
韩江南	独立董事		30,000	否
孙卫利	监事	120,000		是
吴海祥	副总经理	350,000		是
汪志娟	副总经理	320,000		是
黄伟明	副总经理、董事会秘书	300,000		是
裘森林	财务负责人	280,000		是
合计		2,476,900	90,000	

#### (2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

姓名	领取薪酬单位
俞锋华	在浙江省科技开发中心领取
邵志明	在精功集团有限公司领取
昌金铭	在中国科技开发院浙江分院领取
胡晓明	在精功集团有限公司领取
瞿洁	在浙江省科技开发中心领取



#### （四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 二、公司员工情况

（一）、截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 797 人。员工结构如下：

分类类别	类别项目	人数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	生产人员	491	61.60
	销售人员	94	11.80
	技术人员	95	11.92
	财务人员	19	2.38
	行政人员	98	12.30
教育程度	大学本科及以上	105	13.17
	大专、高中专	146	18.32
	中专、高中、职高、技校	286	35.88
	初中及以下	260	32.62

（二）公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的有关规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止到报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。公司还多次通过网络与现场方式召开股东大会，召开网上业绩交流会，提高中小股东参与公司决策的便利性，与广大中小投资者保持信息交流和沟通。

#### 2、关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了《独立董事制度》。截止到报告期末，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（会计专业、企业管理专业、法律专业各 1 名），董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事占多数并担任召集人。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会工作规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。报告期内，公司部分董事参加了浙江证监局的业务培训，通过进一步学习、熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### 4、关于监事和监事会



公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会工作规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见。报告期内，公司部分监事参加了浙江证监局的业务培训。

#### **5、关于绩效评价与激励约束机制**

公司有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，正在逐步建立和完善公正、透明的公司高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### **6、关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### **7、关于相关利益者**

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### **8、公司治理专项活动情况**

报告期内，公司在历次治理专项的基础上，持续推进上市公司治理专项活动，严格按照中国证监会浙江证监局和深圳证券交易所等监管部门颁布的法律法规，及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了较好的成效。

报告期内，公司修订完善了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司对外提供财务资助管理办法》、《控股子公司管理制度》、《关联交易管理制度》和《资金管理制度》等内部控制制度，以切实提高公司的治理水平。同时，根据浙江证监局下发的《关于开展上市公司重大突发事件应急案例学习的通知》（浙证监上市字〔2010〕53号）和《关于上市公司建立健全应对资本市场突发事件机制的意见》（浙证监上市字〔2010〕211号）等文件

精神，公司先后组织全体董事、监事、高级管理人员和其他有关人员“重大突发事件应急案例”进行了深入学习，并进一步自查，以有效建立健全相关的应急机制。另外，公司还组织前述人员认真学习了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，提高公司规范运作水平。

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

(一)、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会工作规则》等有关规定和要求，履行董事职责，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，积极参加深圳证券交易所、浙江证监局组织的上市公司董事、监事和高级管理人员的培训学习，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责的情况。

(二)、公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会工作规则》的要求履行职责，积极推动公司各项内控制度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

(三)、截止到报告期末，公司有独立董事 3 人，达到公司全体董事人数的三分之一。报告期内，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生严格按照《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，积极向公司年度股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、续聘 2010 年度审计机构、2009 年度内部控制自我评价、再融资等相关事项发表了专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。



公司已建立独立董事年报工作制度，报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异议。

(四)、报告期内，公司董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数				11 次			
其中：现场会议次数				8 次			
通讯方式召开会议次数				2 次			
现场结合通讯方式召开会议次数				1 次			
董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
孙建江	董事长	11	9	2	0	0	否
俞锋华	副董事长	11	6	3	2	0	否
昌金铭	董事	11	8	2	1	0	否
邵志明	董事	11	7	3	1	0	否
王永法	董事	11	9	2	0	0	否
金越顺	董事	11	9	2	0	0	否
李生校	独立董事	11	7	3	1	0	否
蔡乐平	独立董事	11	9	2	0	0	否
韩江南	独立董事	11	9	2	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立、完整的资产、业务及自主经营能力。

#### (一)、业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

#### (二)、人员

公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

#### (三)、资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构、采购、销售、生产、辅助生产等系统和配套设施以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

#### (四)、机构

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

#### (五)、财务



公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

#### 四、高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。报告期内，公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，同时根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

#### 五、公司内部控制体系的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的关联交易、对外担保、重大决策等方面的内部控制制度的执行效果和效率进行了认真的评估，并不断完善，促进企业的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。报告期内，公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

##### （一）、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护社会公众利益等方面都发挥了重要作用。2010 年度，公司各项内部控制制度在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。

《公司董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2011 年 2 月 19 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

##### （二）、公司独立董事对公司内部控制的自我评价

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，现就董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能



得到有效执行。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司董事会审计委员会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。综上，我们同意《2010 年度内部控制的自我评价报告》中内部控制有效的结论。

### （三）公司监事会对内部控制的评价

按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司董事会审计委员会提交了《2010年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司设有独立的内部审计机构——审计室，配备了专职的内部审计人员，接受公司董事会审计委员会的工作指导。2010 年度，审计室按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》等相关规定和 2010 年度审计工作计划，对公司及下属各分（子）公司、事业部的经营情况、成本费用以及规章制度、财经纪律的执行情况等进行内部审计及监督检查，忠实履行审计监督程序，并定期向审计委员会汇报工作。

	是/否/ 不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>	—	—
1、内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	—
2、机构设置	—	—





公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责	是	—
3、人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	—
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	—
(3) 内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任免	是	—
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>	—	—
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	—
2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用);(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	—
3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷	是	—
4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	—
5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	—
6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	—
7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	—
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>	相关说明	
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>报告期内,审计委员会除每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告外,还审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于公司年产200台(套)太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算的议案》、《关于对天健会计师事务所有限公司2009年度公司审计工作总结报告的议案》、《2010年第一季度季度报告》、《关于公司为控股企业提供财务资助的议案》、《关于聘任公司审计室负责人的议案》、《2010年半年度报告及摘要》、《审计委员会2010年半年度工作报告》、《关于为控股子公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》、《关于为控股企业精工绍兴太阳能技术有限公司提供融资担保的议案》、《关于委托浙江精工轻钢建</p>	



	筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》、《关于向精工集团有限公司转让公司持有的精工镇江投资发展有限公司 46.40% 股权的议案》、《二〇一〇年第三季度报告》、《审计委员会 2010 年第三季度工作报告》、《关于受让浙江精工机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 14.50% 股权的议案》、《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署〈合作协议书〉的议案》、《关于公司与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	及时向董事会报告了相关报告的审议结果及内部审计工作开展情况。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	不适用
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计规程,做好 2010 年年报审计的相关工作,对财务报表出具审核意见,对审计机构的审计工作进行总结评价和建议续聘,提交董事会审议。
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	本年度,公司内审部门按照内审指引及相关规定要求,出具了关于公司对关联方担保、关联交易、股权收购等事项的审计报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2010 年内部审计工作总结和 2011 年度审计工作计划
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审工作底稿和内审报告的编制和归档符合《公司内部审计制度》规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司采购与付款流程、应收款项内控评价等事项进行了专项审计,在日常督促各相关部门严格遵守各项内控制度,并在实施中不断完善。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

#### 七、公司建立年报信息披露重大差错的责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平,增加信息披露的真实性、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，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于2010年4月2日经公司第四届董事会第四次会议审议通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任人。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会，会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。具体如下：

### 一、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 4 月 24 日在公司会议室召开了 2009 年年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 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。

### 二、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 6 月 19 日在公司会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 6 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。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 8 月 27 日在公司会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 8 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。

### 四、2010 年第三次临时股东大会

公司于 2010 年 10 月 13 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2010 年第三次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 10 月 14 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。

### 五、2010 年第四次临时股东大会

公司于 2010 年 11 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2010 年第四次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 11 月 11 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。

### 六、2010 年第五次临时股东大会

公司于 2010 年 12 月 23 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2010 年第五次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 12 月 24 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。



## 第七节 董事会工作报告

### 一、公司经营情况

#### (一)、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2010 年是精功科技加快产业转型、升级，创建科学管理体系取得重要成就的一年，也是精功科技发展史上具有重要转折意义的一年。一年来，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，按照年初确定的“抢抓机遇 协调发展 争取更大效益”的经营方针和“专注于新能源和建筑节能专用装备制造为核心产业”的发展思路，内抓管理、外拓市场，以领先的技术优势、规模化的生产能力、差异化的营销战略、优质的服务理念，开创了精功科技“规模与效益”双丰收、“产业发展与资本运作”齐头并进的良好局面，企业形象和社会影响力得到快速提升，取得了一系列的工作成绩：一是公司成功实现了产业转型和升级。以公司太阳能多晶硅铸锭炉为代表的光伏专用装备和太阳能多晶硅片研发生产为代表的新兴产业迅速崛起，经济效益大幅增长，成为名副其实的公司核心产业；二是以公司聚氨酯生产线为代表的建筑节能装备、以包覆丝机和气流纺纱机为代表的纺织专用设备及专用汽车等传统产业继续保持行业领先地位，销售实现了翻番目标；三是公司圆满完成年初提出的经济目标并创历史新高；四是公司顺利启动了再融资工作；五是公司全资子公司浙江精功新能源有限公司完成了搬迁的各项前期工作。上述各项工作的顺利实施，为公司 2011 年跨越发展奠定了坚实基础。

#### (1)、近三年主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：元

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因
营业总收入	974,686,637.80	640,339,694.74	613,600,598.19	52.21	注 1
营业利润	106,660,887.81	3,591,022.68	-52,594,788.43	2870.21	注 2
利润总额	108,048,961.74	10,322,367.75	-49,341,716.20	946.75	注 2
归属于上市公司股东的净利润	91,181,284.04	23,223,144.76	-47,932,090.63	292.63	注 2
经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37	154,852,470.43	50,261,593.11	44.73	注 3
基本每股收益	0.63	0.16	-0.33	293.75	注 2
加权平均净资产收益率%	25.36	8.18	-14.88	增加 17.18 个百分点	注 2



	2010 年末	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因
总资产	1,714,740,635.56	1,331,806,678.81	1,313,764,579.01	28.75	
所有者权益 (或 股东权益)	401,367,169.85	313,980,092.91	278,749,011.23	27.83	

注 1: 公司合并营业总收入比上年同期增长 52.21%, 主要原因在于: 一是公司新兴产业太阳能多晶硅铸锭炉等光伏专用装备受益于光伏行业的复苏和成长, 已进入系列化、规模化生产经营阶段, 进入高速增长期; 二是公司太阳能多晶硅片从 2010 年下半年起已基本实现满负荷生产; 三是传统产业轻纺专用设备和建筑建材专用设备、专用改装车产销两旺。前述原因使得公司 2010 年度合并营业总收入得到大幅度的增长。

注 2: 上述营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率指标增减幅度超过 30% 的主要原因: 一是报告期内, 公司各大产业销售收入的大幅度增加对公司 2010 年度净利润的增加产生了积极的影响; 二是报告期内, 公司进一步提升了光伏装备产品的工艺与技术, 使得公司光伏装备产品的总体盈利能力也得到了同步提升; 三是经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过, 公司于 2010 年 11 月启动了《关于向精工集团有限公司转让公司持有的精工镇江投资发展有限公司 46.40% 股权的议案》的相关事项, 由此增加了公司 2010 年度因股权转让所形成的非经常性收益。

注 3: 经营活动产生的现金流量净额指标增减幅度超过 30% 的主要原因是由于报告期内销售形势回暖, 使得公司应收款回款、销售合同订金增加较多所致。

### (2)、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内, 除太阳能多晶硅片价格由于受多晶硅料价格的波动影响有一定幅度的上升外, 其他太阳能光伏装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、专用车等价格基本趋于稳定, 未发生异常变动。

报告期内, 公司太阳能多晶硅片生产所需的太阳能多晶硅料价格在报告期内有一定幅度的波动, 除此之外, 其它原材料价格未发生显著变化。

### (3)、订单签署和执行情况

单位: 万元

	2010 年	2009 年	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执行情况
太阳能光伏装备	184,461.02	18,711.10	885.84%	注 2	注 2
建材机械	26,071.62	14,524.77	79.50%	注 3	
纺织机械	24,465.55	18,912.63	29.36%		
专用车	20,386.00	19,858.95	2.65%		



太阳能多晶硅片	16,121.35	6,359.17	153.51%	注 4	
---------	-----------	----------	---------	-----	--

注 1：以上订单签署金额为含税金额。

注 2：公司太阳能光伏装备签单 2010 年度比上年增长 885.84%，主要原因在于公司太阳能多晶硅铸锭炉等光伏专用装备受益于光伏行业的复苏和成长，已进入高速增长期。

注 3：公司建材机械 2010 年度签单比上年增长 79.50%，主要原因在于受国家扩大内需政策推动，国家加大对重大基础设施建设带来的下游企业增加相关建材钢结构设备的采购需求。

注 4：太阳能多晶硅片 2010 年度订单比上年增长 153.51%，主要在于太阳能多晶硅片市场的恢复性增长所致。

#### (4)、主要产品的销售毛利率变动情况

销售毛利率	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 超过 30%的原因	与同行业相比差异 超过 30%的原因
专用设备制造	25.20%	23.76%	24.25%	-	-
太阳能多晶硅片 制造	18.81%	-30.97%	11.90%	160.74%	-
合计	23.54%	18.54%	21.06%	-	-

报告期内公司太阳能多晶硅片的销售毛利率出现较大的增长，主要原因在于 2008 年底太阳能多晶硅片及其生产原料多晶硅的市场价格降幅较大并计提了较多的存货跌价准备，由此导致 2009 年度消化库存时产生了较多的销售亏损；而 2010 年随着太阳能多晶硅片市场的恢复性增长，上述产品的盈利能力也随之得以恢复并有所增长。

## 2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

### (1)、主要优势

公司作为全国专用设备行业龙头企业，在太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内第一，产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务，并具有以下自身比较优势：

一是专业化优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，建有省级重点研发中心、省级技术中心、国内首家专业化的光伏装备研究所，2010 年 9 月获批建立博士后科研工作站，具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力和项目市场化能力。

二是技术优势。公司技术来源主要依靠自主开发，同时积极与国外著名同行进行技术合作，拥有一大批具有自主核心技术的高新技术产品和稳定的国内外合作伙

伴，能确保公司产品技术与国外同步。

三是市场先入者优势和品牌优势。作为一家上市公司，精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司系国内太阳能多晶硅铸锭炉首家研制成功并实现批量生产和最早从事太阳能多晶硅工艺研究的企业之一，主导产品建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌产品，现有良好的营销组织及广泛渠道网络可为公司运作高端品牌提供最佳平台。

四是区域优势。公司光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备均靠近下游产业集聚地的江浙一带，区位优势明显，产业环境有利于公司长期持续发展。

## **(2)、主要困难**

公司的主要困难是：一是在公司成功实现产业转型、升级和和新兴产业迅速扩展的背景下，公司的发展战略、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战，公司必须尽快持续提高创新能力和决策判断能力，确保公司战略目标的实现。二是近年来，随着全球性通货膨胀加剧，公司的能耗成本、人工成本以及其他常规成本预计将呈现不断上升趋势，公司必须在产品质量提升、生产成本降低、盈利模式创新等方面寻求新的突破。三是公司从事的专用设备制造业是一个技术密集型行业，产品的生产需要多项专业技术、长期的工艺积累与沉淀以及丰富的管理经验。在人才梯队建设和后备人才储备机制方面与产业技术更新及终端多领域应用需要所匹配的人才梯队依然存在一定的距离，尤其体现在光伏产业人才队伍的建设和国际化人才的培养上。

## **(3)、经营和盈利能力的连续性和稳定性**

公司所处的行业为国家重点支持的新能源产业和装备制造业，所生产的产品属于国家重点支持的高新技术领域，在当前节能、环保达成全球共识的大背景下，新能源、低碳发展战略的推行将给公司现有产业面临良好的市场机遇和巨大的发展空间。尤其是随着国家对光伏等新能源行业、专用设备制造业政策的陆续出台，将使公司在后续融资、税收等方面获得全面支持。2011年1月7日召开的全国能源工作会议上也强调转变能源发展方式将是今后中国各项能源工作的主线，同时会上透露，将把光伏产业培养成为中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业。因此，预计在后续的几年中公司所处行业发展前景良好，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

# **3、公司主营业务及其经营状况**

## **(1)、主营业务范围**

公司所属行业为专用设备制造业，目前主要致力于太阳能光伏专用装备、新型建筑、建材专用设备和轻纺专用设备、太阳能多晶硅片领域的研制开发与生产，并致力于主营业务的延伸与发展。主要控股子公司浙江精功新能源有限公司主要生产、销售太阳能多晶硅铸锭、太阳能多晶硅片。杭州精功机电研究所有限公司主要从事





太阳能光伏专用装备等机电一体化产品、电气控制系统的设计、开发、生产、销售、技术培训、咨询服务。杭州专用汽车有限公司从事专用车改装、化学危险品汽车专用槽、罐的生产；经工商登记机关批准，公司经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于专用设备制造业。

## (2)、营业收入分行业、产品和地区构成情况

### a、营业收入分行业、产品构成情况

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	营业利润率比上年同期增减%
专用设备制造业	802,217,754.00	600,059,391.61	25.20	38.48	35.86	增加1.44个百分点
其他制造业(太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业)	172,468,883.80	145,168,893.38	18.81	182.60	81.62	增加49.78个百分点
<b>合计</b>	<b>974,686,637.80</b>	<b>745,228,284.99</b>	<b>23.54</b>	<b>52.21</b>	<b>42.87</b>	<b>增加5.00个百分点</b>
<b>分产品</b>						
建材机械	181,706,866.86	143,003,245.29	21.30	65.73	69.85	减少1.91个百分点
纺织机械	177,411,737.17	145,307,414.82	18.10	40.93	34.28	增加4.06个百分点
工程机械	7,084,016.77	5,592,734.52	21.05	-81.46	-80.59	减少3.57个百分点
专用车	171,975,757.41	154,628,146.59	10.09	22.14	19.91	增加1.68个百分点
太阳能光伏装备	250,835,214.08	144,641,030.88	42.34	69.56	78.53	减少2.89个百分点
太阳能多晶硅片	136,482,719.70	118,300,160.47	13.32	213.28	68.29	增加74.68个百分点
其他	41,214,898.94	28,092,169.25	31.84	20.18	39.53	减少9.45个百分点
<b>其中：关联交易</b>	<b>3,887,128.01</b>	<b>3,172,285.17</b>	<b>18.39</b>	<b>-28.38</b>	<b>1.16</b>	<b>减少23.89个百分点</b>
建材机械	1,519,527.01	1,326,699.03	12.69	-37.13	-17.64	减少20.66个百分点
专用车	353,846.15	314,286.15	11.18	-54.30	8.30	增加7.52个百分点
其他	2,013,754.85	1,531,299.99	23.96	-9.94	42.53	减少41.35个百分点

注：在营业收入方面，本年度太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业营业收入总体增长182.60%，主要由于一方面2010年新能源产业持续回暖带来的太阳能多晶硅片需求增加，另一方面2009年是新能源产业的相对低谷期，因此2010年比上年同期增长幅度较大；专用设备同比增长38.48%系由于受国家扩大内需影响以及2010年的国际经济的适度回暖带来的订单增加所致。建材机械营业收入增加65.73%，系由于受国家扩大内需政策推动，国家加大对重大基础设施建设



带来的下游企业增加相关建材钢结构设备的采购需求。纺织机械营业收入增加 40.93%，其下游纺织行业受国家启动内需政策的推动影响，相应增加了对相关设备的采购需求；太阳能光伏装备营业收入增加 69.56%，主要在于太阳能多晶硅铸锭炉系列产品的市场拓展获得重大进展，合同履行进展较为顺利；工程机械营业收入下降 81.46%主要是由于公司 2009 年 9 月转让了所持的湖北精工科技股份有限公司 80% 股权，相应工程机械产品的销售随之减少。

在营业利润率方面，本年度太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业的营业利润率出现较大的增长，主要原因在于一方面 2008 年底太阳能多晶硅片及其生产原料多晶硅的市场价格降幅较大并计提了较多的存货跌价准备，导致 2009 年度消化库存时产生了较多的销售亏损，而 2010 年随着太阳能多晶硅片市场的恢复性增长，上述产品的盈利能力也随之得以恢复；另一方面 2010 年新能源产业的持续回暖带来的相关产品的价格适度回暖所致；

本年度关联交易营业利润率的变化主要在于其产品销售构成不同所形成。

#### b、营业收入分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年同期增减（%）
国内	79,767.35	40.46
国际	17,701.31	144.33
合计	97,468.66	52.21

#### c、占公司营业收入或营业利润 10%以上主要产品情况

主要产品名称	营业收入（万元）	营业成本（万元）	营业利润率%
建材机械	18,170.69	14,300.32	21.30%
纺织机械	17,741.17	14,530.74	18.10%
专用车	17,197.58	15,462.81	10.09%
太阳能光伏装备	25,083.52	14,464.10	42.34%
太阳能多晶硅片	13,648.27	11,830.02	13.32%

#### (3)、报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明

报告期间，公司新兴产业太阳能多晶硅铸锭炉等光伏专用装备受益于光伏行业的复苏和成长，已进入系列化、规模化生产经营阶段，进入高速增长期，由此带来了相关业务的增长；二是报告期新能源产业持续回暖带来的太阳能多晶硅片的需求恢复性增长，公司太阳能多晶硅片从 2010 年下半年起已基本实现满负荷生产，由此该类业务也取得了较大的恢复性增长。

#### (4)、主要供应商和客户情况

（单位：人民币元）

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额比例%	应付账款的余额	占公司应付账款余额比例%	是否存在关联关系
上海明盛实业有限公司	40,971,416.80	5.19	12,214,231.49	4.54%	否



宜昌南玻硅材料有限公司	34,645,299.15	4.39	0.00	0.00	否
济南伟基创业商贸有限公司	22,844,247.75	2.89	3,234,938.87	1.20%	否
东风日产柴汽车有限公司	19,354,273.50	2.45	8,204.00	0.00	否
四川新光硅业科技有限责任公司	18,600,811.97	2.36	0.00	0.00	否
<b>合计</b>	<b>136,416,049.17</b>	<b>17.28</b>	<b>15,457,374.36</b>	<b>5.74%</b>	-
<b>前 5 名客户</b>	<b>销售金额</b>	<b>占年度销售总金额比例%</b>	<b>应收账款的余额</b>	<b>占公司应收账款余额比例%</b>	<b>是否存在关联关系</b>
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	102,599,233.33	10.53%	23,575,610.00	13.14%	否
Gintech Energy Corp	69,969,733.75	7.18%	0.00	0.00	否
常州有则科技有限公司	49,496,598.19	5.08%	1,095,072.00	0.61%	否
江苏邦源纺织有限公司	29,694,448.72	3.05%	9,104,600.00	5.07%	否
包头市山晟新能源有限责任公司	25,549,211.11	2.62%	0.00	0.00	否
<b>合计</b>	<b>277,309,225.10</b>	<b>28.46%</b>	<b>33,775,282.00</b>	<b>18.82%</b>	-

2010 年，公司没有从单一客户处采购金额超过 30%的情况，也没有向单一客户处销售金额超过 30%的情况。

#### (5)、非经常性损益情况

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额	附注
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	18,818,425.90	其中处置精工镇江投资发展有限公司 46.4%股权投资收益 19,022,460.02 元，处置固定资产损失 204,034.12 元。
2、计入当期损益的政府补助（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）	2,404,780.00	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,611.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,781,755.67	
少数股东权益影响额（税后）	222,027.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,127,811.45	-

#### 4、报告期内公司资产构成发生的变动情况说明

##### (1)、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于 70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
重要设备	正常无风险	生产、研发部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于 70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无



其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于 70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
--------	-------	--------------	---------------------	------------------------------	---	---

**(2)、资产构成变动情况**

单位：元

项目	2010 年		2009 年		同比增减 (%)	同比增减达到 20%的说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收款项	150,844,647.20	8.80%	132,552,891.37	9.95%	减少 1.15 个百分点	
存货	426,443,963.10	24.87%	224,592,124.94	16.86%	增加 8.01 个百分点	
长期股权投资	1,787,810.11	0.10%	27,819,180.67	2.09%	减少 1.99 个百分点	
投资性房地产	0.00	0.00%	2,948,843.68	0.22%	减少 0.22 个百分点	
固定资产	395,616,286.68	23.07%	402,801,528.14	30.24%	减少 7.17 个百分点	
在建工程	90,193,449.08	5.26%	7,691,442.04	0.58%	增加 4.68 个百分点	
短期借款	429,500,000.00	25.05%	488,500,000.00	36.68%	减少 11.63 个百分点	
长期借款	0.00	0.00%	45,000,000.00	3.38%	减少 3.38 个百分点	
总资产	1,714,740,635.56	100%	1,331,806,678.81	100%	-	

变动原因：（1）短期借款占总资产比例减少 11.63%系减少归还部分短期借款所致；（2）固定资产占总资产比例下降 7.17%主要是在于资产规模的扩大所致；（3）存货占总资产比例增加 8.01%主要是在于为满足市场需求而增加的各类存货所致。

**(3)、存货变动情况**

单位：元

项目	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	132,118,256.92	7.70%	供应充足	-	详见说明	917,196.52
在产品	126,384,450.33	7.37%	供应充足	-	-	334,862.38
库存商品	167,744,346.66	9.78%	供应充足	详见说明	-	2,591,918.95
其他	4,040,887.04	0.24%	供应充足	-	-	0
合计	430,287,940.95	25.09%	-	-	-	3,843,977.85

变动原因：（1）公司原材料包括钢材、电子元器件等的市场供应充足，目前市场价格基本稳定；而生产太阳能多晶硅片的纯硅材料价格在报告期内有一定幅度的



上涨，目前市场供应相对充足。（2）报告期内，由于受到经济适度回暖和国内扩大内需政策影响，公司主导产品建筑建材专用设备、太阳能光伏装备、轻纺专用设备、专用车等价格基本稳定；太阳能多晶硅片价格有所回升。

#### （4）、金融资产投资情况

报告期内，公司无金融资产投资情况。

#### （5）、主要资产的计量

本公司在对会计报表项目进行计量时，除了非同一控制下企业合并取得的资产、负债及某些金融工具以公允价值计量外，均以历史成本计量。

#### （6）、资产营运能力分析

指标	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
应收帐款周转率（次）	6.88	5.26	29.85%	5.05
存货周转率（次）	2.29	2.24	2.23%	2.08
流动资产周转率（次）	0.98	0.81	20.99%	0.86
总资产周转率（次）	0.64	0.48	33.33%	0.49

#### 5、PE 投资情况

报告期内，公司无 PE 投资情况。

#### 6、债务构成的变动情况

##### （1）、债务变动

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
短期借款	429,500,00.00	488,500,000.00	-12.08%	485,820,000.00
应付票据	171,934,990.00	200,500,000.00	-14.25%	356,106,000.00
应付帐款	269,178,691.55	163,762,845.75	64.37%	102,455,335.40
应付职工薪酬	5,783,465.69	2,341,870.94	146.96%	3,119,873.52
应交税金	-9,923,769.35	-1,584,537.91	-526.29%	3,438,009.44
其他应付款	3,624,090.09	6,376,383.74	-43.16%	8,366,736.87
长期借款	0.00	45,000,000.00	100%	336,000.00

##### （2）、偿债能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
流动比率（次）	0.91	0.87	4.60%	0.75
速动比率（次）	0.57	0.63	-9.52%	0.51



资产负债率	76.23%	75.35%	增加 0.88 个百分点	76.46%
-------	--------	--------	--------------	--------

说明：公司整体的资产负债率依然较高，流动比率、速动比率仍然偏低表明公司依然存在短期偿债能力不足的风险。

### 7、报告期公司费用变动情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增 减
销售费用	32,471,341.24	25,399,894.98	27.84%
管理费用	73,922,523.39	75,142,952.65	-1.62%
财务费用	29,528,345.01	29,510,809.48	0.06%
所得税	11,503,531.75	3,346,075.23	243.79%

变动原因：（1）销售费用同比增长 27.84%，主要在于公司在报告期内营业收入比上期增长 52.21%，因营业规模扩大带来的费用支出增长所致；（2）管理费用同比下降 1.62%，管理费用支出下降的主要原因在于公司提倡节能降耗等活动及节约各类开支所致；（3）财务费用同比增长 0.06%，主要是银行基准利率上调导致贷款利息支出增加所致。

### 8、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37	154,852,470.43	44.73%
经营活动现金流入量	1,288,726,325.70	670,323,309.81	92.25%
经营活动现金流出量	1,064,614,544.33	515,470,839.38	106.53%
二、投资活动产生的现金流量净额	-68,626,550.75	-3,527,015.90	1845.74%
投资活动现金流入量	45,911,583.00	45,042,268.33	1.93%
投资活动现金流出量	114,538,133.75	48,569,284.23	135.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-156,561,186.50	23,356,860.95	-770.30%
筹资活动现金流入量	616,071,353.33	1,393,400,000.00	-55.79%
筹资活动现金流出量	789,632,539.83	1,370,043,139.05	-42.36%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,824.65	11,195.36	10272.29%
五、现金及现金等价物净额增加	-19,214,780.53	174,693,510.84	109.99%
现金流入总计	1,950,709,262.03	2,108,765,578.14	-7.50%
现金流出总计	1,968,785,217.91	1,934,083,262.66	1.79%



变动原因：(1) 公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 44.73%，主要是由于报告期内销售形势回暖，使得公司应收款回款、销售合同订金有所增加；(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 1845.74%，主要原因是报告期内公司实施新能源公司 100MV 搬迁技改及厂房建设所导致的现金流出增加所致(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 770.30%，主要在于报告期内公司归还部分银行贷款所致。

## 9、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止到 2010 年 12 月底，公司拥有浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司、杭州精功机电研究所有限公司、绍兴县精功科技进出口有限公司等四家控股子公司和铜陵中海阳新能源股份有限公司、绍兴柯兴担保股份有限公司等二家参股公司。

### (1) 全资公司——浙江精功新能源有限公司

浙江精功新能源有限公司，成立于 2008 年 8 月，注册资本为 10,000 万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为：绍兴县柯桥柯北工业园柯北大道以南，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；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

下属控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司，成立于 2005 年 4 月，注册资本为 700 万美元，其中浙江精功新能源有限公司出资 490 万美元，占注册资本的 70%。公司注册地址为：绍兴柯桥经济开发区柯北大道，公司经营范围为：生产、销售太阳能多晶硅片。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司合并总资产为 27,284.17 万元，2010 年实现合并营业收入 17,246.89 万元，归属于母公司的净利润 1,193.41 万元。

### (2) 全资公司——杭州专用汽车有限公司

杭州专用汽车有限公司，成立于 2001 年 12 月，注册资本为 10,000 万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为：杭州经济技术开发区 M20-15-1 地块，公司经营范围为：改装：专用车改装；生产：化学危险品汽车专用槽、罐（按《定点证书》核定内容经营）；批发、零售：汽车（不含小轿车），汽车配件及修理工具；含下属分支机构经营范围（凡涉及许可证制度的凭有效许可证经营）。

下属控股子公司浙江精功汽车销售有限公司：成立于 2004 年 5 月，注册资本为 1,000 万元，全部为杭州专用汽车有限公司出资。公司注册地址为：杭州市经济技术开发区 17 号大街 9 号，公司经营范围为：汽车（不含小轿车）、汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金、机电产品的销售、汽车装潢及服务。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司合并总资产为 24,958.31 万元，2010 年实现



合并营业收入 18,212.74 万元，合并净利润 223.34 万元。

### **(3) 控股公司——杭州精功机电研究所有限公司**

杭州精功机电研究所有限公司（原名绍兴县精功机电研究所有限公司），成立于2004年10月，注册资本为600万元，其中浙江精功科技股份有限公司出资450万元，占注册资本的75%。公司注册地址为：杭州经济技术开发区17号大街9号2幢第4层，公司经营范围为：许可经营项目：组装生产：机电一体化产品、电气控制系统（经环保排污申报后方可经营）。一般经营项目：机电一体化产品、电气控制系统、纺织原料的设计、开发、咨询服务；机电一体化产品、电气控制系统、纺织原料的销售；成年人的非证书机电一体化产品的技术培训。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截止2010年12月31日，该公司总资产为2,658.76万元，2010年实现营业收入2,975.63万元，净利润786.15万元。

### **(4) 控股公司——绍兴县精功科技进出口有限公司**

绍兴县精功科技进出口有限公司，成立于2005年7月，注册资本为200万元，其中浙江精功科技股份有限公司出资170万元，占注册资本的85%。公司注册地址为：绍兴县柯西工业区鉴湖路1809号，公司经营范围为：货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；经销：机电产品、数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工程机械、金属材料（除贵稀金属）、汽车（不含轿车）及配件、纺织品、服装及饰品。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

截止2010年12月31日，该公司总资产为576.26万元，2010年实现营业收入1,655.98万元，净利润-50.77万元。

### **(5)、参股公司——铜陵中海阳新能源股份有限公司**

铜陵中海阳新能源股份有限公司，成立于2009年12月，注册资本为1,600万元，其中浙江精功新能源有限公司出资480万元，占注册资本的30%；实收资本320万元，其中，浙江精功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）。

截止2010年12月31日，该公司总资产为280.51万元，2010年尚未营业，净利润-32.89万元（未经审计）。

另外，精功绍兴太阳能技术有限公司还于2009年6月投资参股了绍兴柯兴担保股份有限公司，该公司成立于2009年6月19日，注册资本为5,600万元，注册地址为：绍兴县柯桥经济开发区（安昌镇东昌村），法定代表人：章承福。公司经营范围为：从事担保业务（以上经营范围法律、行政法规规定禁止的或须经批准的项



目除外)。其中,精功绍兴太阳能技术有限公司持有 94.628 万元股份,占其股份总数的 1.69%。

## (二)、对公司未来发展的展望

### 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### (1)、太阳能光伏专用装备行业的发展趋势和市场竞争格局

全球能源危机的日益严重以及传统化石能源枯竭年限逐渐逼近等原因,使得太阳能光伏产业迅速崛起。近年来,随着国内外光伏产业的飞速发展,以太阳能多晶硅铸锭炉为代表的光伏专用装备系列产品技术得到不断提升、运用日趋广泛,在实现规模化生产和销售的同时,对太阳能光伏发电成本下降发挥着重要作用,太阳能利用技术已作为一些能源大国的战略性推进产业。

目前世界各国都纷纷制定光伏发展规划,积极出台太阳能支持政策。2010年7月美国通过了千万太阳能屋顶计划,2012年起投资 2.5 亿美元,2013-2021年每年将投资5 亿美元,用于太阳能屋顶计划。欧盟各国协定在2020年,可再生能源在能源总消费中占比要超过20%。2010年12月2日,中国四部委联合宣布,将借助财政补贴、“太阳能屋顶”项目等举措,强力推动光伏发电在国内的大规模应用。预计到2020年,全球累计装机容量将超过500GW,甚至达到1000GW。

由此可以看出,太阳能光伏产业的高速增长将是持续和长期的,而作为促进整个光伏产业发展最重要、最基础支撑作用的太阳能光伏专用装备,在未来一段时期内必将保持较高市场需求量。从目前光伏行业的市场发展情况看:要实现大规模开发光伏市场,让太阳能成为大众发电而造福全人类的目标,必须要千方百计把太阳能发电的成本从目前相对较高的水平逐渐降至与常规能源十分接近的水平,整个光伏行业必须要做好光伏装备升级换代及工艺提升等工作。由此,太阳能光伏专用装备行业的发展趋势为:国内外的太阳能光伏装备制造厂商将在提升现有产品技术水平、强化性价比优势、提供更快捷更优质的技术服务的基础上,围绕“逐年降低制造成本、逐年提高光电转换效率”这一重点进一步加快研发光伏装备系列空白产品,提供整套解决方案,使光伏装备产品进一步向高效、节能、全自动化方向发展。其中多晶硅铸锭炉将进一步成为主流得到规模化应用;大尺寸硅片加工设备、大型的矩阵式机型将逐步实现国产化。

从竞争格局来看,光伏专用设备未来的市场将更加集中,竞争也将会越来越激烈,尤其是作为多晶硅制造的关键设备之一的多晶硅铸锭炉。目前,公司光伏专用装备核心产品太阳能多晶硅铸锭炉通过近几年自主创新的技术突破,产品主要技术指标如:装料量、成品率、单位能耗、转换效率等已经达到、甚至超过国际先进水平,在与欧美等企业进行正面竞争时逐步占据优势,市场正处于快速增长阶段,在国内同类产品市场占有率中处于龙头地位,并正在逐步完成“进口替代”。未来,随着光伏装备工艺和技术的不断提升,太阳能光伏专用装备必然拥有广阔的发展前

景，也必将成为未来最具发展潜力的新能源产业之一。

### **(2)、建筑、建材专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局**

建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP 景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。2009 年以来，在中央保增长，扩内需，调结构、惠民生的一揽子计划和政策措施的持续作用下，国内专用装备经济运行总体平稳，企业企稳向好的势头已经确定，尤其是以“绿色、低碳节能”为主题的建筑建材专用设备生产企业，呈现出了生产增长加快、效益状况好转、产品价格回升等一系列的特点。2010 年，我国继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性、稳定性，继续扩大内需，大力加快基础设施和新农村建设，市场对建筑建材专用设备、专用改装车等产品需求继续保持平稳较快发展的势头。未来，伴随着我国工业化和城镇化进程，建筑建材专用设备、专用改装车等产品需求将在相当长时间内继续保持增长。

从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济出现回暖迹象，但与我国贸易摩擦明显加剧，尤其是国际金融危机后，贸易保护主义明显抬头，货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新，越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛，整个行业的竞争继续加大。另外，从 2010 年建筑建材专用设备、专用改装车的市场需求回升情况来看主要靠投资拉动和政策支持，城镇化进程、海外市场需求增长等因素仍成为行业增长的动力来源。因此，对今后市场需求的增长速度不可寄予过高期望。

### **(3)、轻纺专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局**

中国是世界上纺织机械品种最全、产量最大、产值最高的生产大国，至 2008 年底，拥有规模以上纺织机械企业近千家，实现销售收入 512 亿元，占世界纺织机械市场的 25%，尤其是近几年，国内企业通过技术引进、消化吸收和自主创新，采用机电一体化技术，使新型纺织机械开发能力逐年提升，技术水平有了较明显的提高，已形成了较为完善的整机制造和零部件生产配套体系，取得了较大成绩。但与国际先进水平相比仍存在较大差距，主要体现在自主创新能力、专用件和配套件生产水平、“两化”融合水平及纺织机械设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用等方面。

为提高纺织机械工业竞争力，实现纺织强国提供装备技术支撑，2010 年，工信部出台了《工业和信息化部关于纺织机械工业结构调整的指导意见》，意见明确提出，要“转变纺织机械工业发展方式，提高自主创新能力，促进‘两化’融合，增强纺织机械工业竞争力，为实现我国由纺织大国向强国转变提供技术保障和装备支撑”。随着纺织工业“十一五”规划的完成，“十二五”规划也在制定中，中国纺织业提出要在 2020 年建成纺织强国，这对纺织机械行业提出了更高的要求，使机电



一体化的新型纺织机械将面临更好的发展机遇。整体来讲，公司轻纺专用设备行业发展前景广阔。

从竞争格局来看，目前，中国轻纺专用设备行业市场竞争主要体现在高端产品和中低端产品市场上，高端产品市场竞争主要体现在地域上的延伸，国外的纺机企业依靠明显的技术优势取得对国内自动络筒机、转杯纺纱机、喷气纺纱机、无梭织机等产品的竞争优势，从而长期占据国内市场份额。中低端产品市场上，国内产品主要依靠低价格占领市场，多数产品处于分散竞争状态。另外，从我国目前情况看，替代性竞争将对现有纺机企业产生严峻的挑战。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

2011 年，是国家“十二五”规划开局之年，也是精工科技产业转型、升级后实现跨越发展的关键之年。

**从宏观形势来看**，全球经济在经历了前两年政策驱动、多重速度的复苏之后，通胀压力、财政赤字等情况依然存在，经济复苏依然脆弱，尤其是随着各国刺激性政策的退出，有可能引致实体经济特别是需求面的重要变化，甚至引致金融领域的波动、人民币持续升值。

**从行业发展来看**：2011 年及今后几年，行业的整合趋势将越来越明显，市场对高端化、多层次的产品需求将日益突显，低碳经济将是世界潮流，先进的装备制造和光伏新能源产业将是世界各国促进经济的首选支柱产业，国内从 2010 年开始转产太阳能行业的企业出现了几何级数增长，未来光伏行业最大的发展机遇仍将在中国。2011 年 1 月 7 日召开的全国能源工作会议上也强调转变能源发展方式将是今后中国各项能源工作的主线，同时会上透露，将把光伏产业培养成为中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业。

**从公司自身发展情况来看**：公司核心产业均已进入良性循环轨道，尤其是光伏新能源和专用装备业务，经过前几年布局和产品结构调整，已经进入厚积薄发的黄金时期，必将面临良好的市场机遇和巨大的发展空间。

2011 年及未来一段时期，虽然仍存在一些不确定因素，但中国经济企稳回升的形势不会逆转，经济增长将能保持比较高的水平，整体来看，公司所面临的机遇应该远远大于挑战。

## 3、公司发展战略和 2011 年度的经营计划

2011 年，是国家“十二五”规划开局之年，也是精工科技产业转型、升级后实现跨越发展的关键之年。“十二五”期间精工科技的整体发展思路和发展目标：立足“新能源和建筑节能专用装备”两大主导产业，以提高经济效益和跨越发展为落脚点，以“创新、提产、降本、增效”为主线，通过产业经营与资本运行的良性互动、研发机制优化和科技人才集聚，集公司之力进一步打造和持续提高自身的自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，抢抓机遇，实现企业跨越发展。力争



到 2015 年，公司成为管理规范、核心产业竞争优势明显、行业领先、国际公认的一流的光伏专用装备及建筑节能专用设备供应商。

为确保上述经营目标的如期实现，2011 年，公司将集中精力做好以下几项重点工作：

**(1)、围绕低碳环保主导产业，实现公司跨越发展。**

——**光伏专用装备**。2011 年，公司光伏装备制造产业将在统筹考虑未来成长性基础上，以战略的发展眼光，做好产品布局。对内，进一步加大资源整合，提升光伏装备分公司、精功新能源公司及精功研究所等部门协同作战效应，在铸锭炉产品技术升级平台、工艺技术提升平台建设、铸锭炉创新与产品标准化、稳定性方案上展开各项研究；对外，主要通过与国内主流光伏企业进行技术和贸易合作的模式，在提升产品转换效率、行业前沿技术等方面展开专项研究。一是继续按照 2010 年提出的“产业化、系列化、成套化”的发展思路，加快太阳能铸锭炉产品的更新换代速度、线剖锭机的产业化进程及相关延伸装备的开发，使企业具备太阳能光伏专用装备的成套供应和整套解决方案的能力；二是攻坚并加快高转换效率太阳能多晶硅片新工艺研发进度；三是重点对行业发展的共性技术和重要核心前沿技术进行研究与开发，进一步增加战略技术储备，确保公司行业领先地位。

——**新能源产业**。2011 年，公司新能源产业将通过资本市场融资等方式进行扩产、产业链延伸和投资布局。公司将充分发挥全资子公司浙江功新能源有限公司这一产业发展和对外投资平台，切实从光伏产业上下游协同发展等角度统筹考虑，对内，进一步做好太阳能多晶硅铸锭工艺、硅片切片技术的研究，为公司光伏装备发展提供工艺技术支撑；对外，适时以自身掌握的太阳能多晶硅铸锭优势装备、先进工艺、切片技术积极对外投资。一是加快精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目的实施进度，力争在 2011 年 2 月底前完成整体搬迁并投入正常运行，使之成为公司 2011 年业绩增长的新亮点；二是根据全球光伏市场多元化发展趋势，延伸产业链，为新能源公司产业链配套和业绩提增作储备；三是完成总投资 3000 万元的 1000KWp 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目竣工验收工作。

——**建筑建材专用设备**。2011 年，公司将积极发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，利用现有系列产品寻找相关领域的市场需求，重点做好新技术应用、新产品推广、产能提升等工作，使公司建筑建材专用设备进一步向节能环保、低碳高效及智能化方向发展，并实现部分产品跨行业的规模化销售。一是对纵横剪生产线、聚氨酯（岩棉）生产线实施专业化产销管控模式，建立“两线”产销一体信息化管理组织，突破行业范畴，开辟建筑建材专用设备新兴发展领域；二是发展更轻结构更合理的轻型钢结构用装备，重点开发全自动波浪腹板型钢焊接生产线等轻型钢结构加工装备，争取在 2011 年上半年完成试制工作，下半年实现产业化；三是加快组织开发高速单板压型机的研发进度，提升产品技术达到国际先进水平，使老产

品重获新生；四是在现有建筑建材装备系列产品的基础上，产品研发方向向金属加工装备产业延伸，开辟一条精功专用设备特色的全新产业发展路线。

——**轻纺专用设备**。2011 年，公司轻纺专用设备将重点做好几项工作：一是继续巩固提高包覆丝机的产品质量及市场占有率，保持市场龙头地位；二是针对包覆丝机市场需求基本平衡的情况，公司轻纺专用设备将集中精力在气流纺纱机的技术性能、国内外市场开拓上形成优势并有重大突破，争取 2011 年，该产品达到轻纺专用设备 50%以上的销售比例，使之成为轻纺专用设备新的利润增长点；三是在做好前述工作的同时，做好大型高速化纤前纺机械等新产品开发的筹备工作，争取在 2011 年里完成产业化前期的全部准备工作。

——**专用改装车**。2011 年，公司将按照产业整体发展思路，结合杭州专汽实际情况，通过产品结构优化和产业结构调整的方式，充分利用其部分优势资源，逐步改变杭州专汽资金占用量大、盈利能力弱的生产经营现状。一是扩大杭州专汽优势产品产销能力。主要是集中精力重点做好压力容器系列产品的技术完善和市场推广工作并有重大突破，实现内生式的增长；二是充分发挥公司资源，积极实施检测类、应急类军民两用产品的合作研发项目，在 2010 年完成验收保密协议和国军标的基础上，力争 2011 年完成军品生产许可证的申请；三是组织专门团队，加快铝合金罐车的研发进度，争取在年内基本形成量产能力，为公司今后的发展打基础；四是通过产品结构优化和产业结构调整的方式，引导杭州专汽跳出“专用车行业”的固有发展思维模式，在条件具备、时机成熟的前提下，公司将对其注入部分成熟的其它专用装备优质业务，实现外延式增长。

## **(2)、继续推行精益化管理，实现公司管理新跨越。**

2011 年，公司将继续推行精益化管理与内控体系建设，重点做好以下工作：

——**在规范运作管理方面**。一是在做好日常各项企业规范运作，进一步完善法人治理结构的同时，针对企业自身的产业特点和目标定位，进一步建立健全投资、经营决策、风险防范机制和企业激励机制。二是在切实做好财务管理各项基础工作的同时，重点加强预算管理、成本核算、物资采购、费用管控等工作。三是进一步加快建立与企业发展相适应的创新激励机制。四是围绕“精功科技要做能源装备百年企业”的企业发展目标，建立以责任和诚信为中心的企业文化理念。

——**营销管理工作方面**。2011 年，公司营销管理工作将围绕客户的需求，主要从塑造高端品牌竞争战略、打造个性化服务品牌、加大市场推广策略和渠道体系建设等方面入手，提升精功品牌形象，着重在技术营销上做文章：一是塑造高端品牌竞争战略。公司光伏装备将销售精力重点放在国内有重大影响力的企业，加快线剖锭机市场产业化进程，并积极开拓韩国、印度和马来西亚等国外市场，争取在新的一年里实现外销零的突破。建筑建材机械将继续把大客户及大型的成线产品作为销售重点，拓展建材机械高端市场发展空间。轻纺专用设备将重点在营销产品结构调



整上下功夫，从原来主要依赖包覆机销售市场的单一模式调整以气流纺机、包覆丝机两大主线产品共进的市场销售局面，并做好气流纺机的市场区域销售网点布局工作，使产业整体焕发出新的活力。杭州专汽将快速把附加值高的压力容器新产品形成主营业务优势，努力调整产品结构，扩大罐类产品的产销能力，形成在业内的优势地位。精功新能源公司将努力用好新增产能的基础上，积极采用项目合作与产品销售相结合的方式，进一步扩大代加工业务，争取实现更好的经营效益。二是实施个性化服务品牌和差异化竞争战略。2011年，公司将进一步改变市场销售策略，针对客户的一些特殊需求，开发、改造和提升公司产品，尤其是对光伏装备将实行个性化竞争战略，即在满足客户对产品的需求外，通过向客户销售新的技术升级包服务，使升级服务成为公司新的重要赢利点和竞争优势，在业内打造精功个性化服务品牌，实现销售的持续增长。三是建立大客户管理体制，提高客户服务的便利性和满意度。四是进一步加大市场推广策略和渠道体系建设。将重点加强对国际贸易的渠道体系建设，积极寻找经销商，通过与资金实力雄厚且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，增强公司产品在国际市场的份额。

——**生产、采供与成本管理工作方面。**2011年，公司将重点落实好“挖潜扩能、降本增效、开源节流”各项具体措施，在生产计划安排、供方管理、成本管控等方面要取得更加显著的成效与进步。一是严抓质量、提升产能。二是加强成本和库存管控、应收帐款的管理工作。三是切实做好光伏装备关键零配件的采购工作。尤其是将重点做好光伏装备关键零配件、原材料的采购工作，建立并完善采购渠道的规划、选择、进货检验、试验的管控体系，确保公司光伏装备生产计划及销售计划的实现。

### **(3)、创导精功特色的人力资源管理体系，实现公司跨越发展。**

2011年，公司人力资源管理工作要立足于公司整体发展战略，牢固树立“以人为本”的基本理念，建立健全人力资源考核激励机制。一是高度重视人才队伍建设。针对公司目前已完成产业结构转型升级这一现状，重点做好光伏产业人才队伍的建设 and 国际化人才的培养工作、解决好公司人才梯队建设问题。二是建立健全人才选拔机制。在前两年后备人才培养工作初见成效的基础上，进一步提升企业用人环境，在各层面全面推进“接班人计划”，并进一步建立优胜劣汰的干部、员工选拔机制。三是继续实施“提升员工素质工程”。

### **(4)、发挥公司资本运作平台，实现公司跨越发展。**

2011年，公司在做好信息披露和投资者关系管理工作的同时，将主要做好：一是充分利用上市公司的资本平台和融资渠道，在时机成熟、条件具备的情况下，应运资本运作手段，整合行业内产业资源，利用资本的积累，达到快速形成行业龙头或垄断地位。二是完成公司再融资工作，增强公司资本实力，促进企业的可持续发展。三是积极引进战略投资者，做好市值管理工作，提升公司整体形象。

#### 4、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

未来几年，公司将围绕“精工科技要做能源装备百年企业”的企业发展目标，立足“新能源和建筑节能专用装备制造二大核心产业”，实施光伏装备生产线扩建和太阳能多晶硅片技改等项目，随着公司规模扩张、项目建设的展开，资金需求增加。公司将根据项目建设进度及生产经营资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。一是加强应收帐款管理，提高信用控制水平，积极回收货款，提高应收帐款周转率；二是加强对存货的考核和管理，降低库存资金占用，加速资产周转；三是将积极拓宽融资渠道，尽快完成公司再融资工作，改善公司财务状况，增强公司资本实力，确保对资金的需求。

#### 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有：

##### （1）、行业政策风险

公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业，光伏产品的市场需求态势直接影响光伏装备制造行业的需求状况。虽然光伏发电相关技术仍处于不断的进步中，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍远高于常规能源，光伏发电仍需政府政策扶持。目前德国、日本、美国等发达国家都对光伏发电给予有力的财政补贴和产业扶持政策，我国政府也正在着手制定更为有力的扶持政策以启动国内的光伏市场。但如果主要市场相关的政府补贴或扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展。

**对策：**针对上述风险，一方面公司将把握国家产业发展政策，充分利用国家对太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备和轻纺专用设备的产业扶持政策，加快产品和产业结构调整，加快产品升级换代，优化业务流程，巩固和加强竞争优势，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩，另一方面公司将坚持技术领先策略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度，尽量减少政策性风险对公司的影响。

##### （2）、产品技术和工艺风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，公司主导产品多晶硅铸锭炉是融合多学科的精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的能力。本公司在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争。如果公司不能维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求、对产品进行更新换代，本公司的销售规模 and 市场份额将可能面临下降的风险。

**对策：**针对上述风险，公司将进一步加大内部资源整合，提升公司旗下光伏生产、技术、工艺等部门协同作战效应，加快建设铸锭炉产品技术升级平台、工艺技术提升平台，积极与国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作，实施个性化和差异化的竞争战略，建立大客户服务管理体系，确保核心产品技术领先优势、满足市场需求。

### **(3)、市场竞争风险**

公司作为国内专用设备制造龙头企业，经过多年发展已经积累了丰富的产品研发、制造、推广等经验，建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场占有一直处于首位，在国产多晶硅铸锭炉领域市场保有量也高居第一。随着太阳能光伏产业的发展，现有光伏设备企业不断扩大产能，其他行业企业也尝试进入光伏设备制造领域，从而使公司面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，可能面临市场份额下降的风险。

**对策：**针对上述风险，公司将充分发挥自身设备制造优势，进一步加强产学研结合，加强集成创新和引进消化吸收再创新，通过突破技术瓶颈，不断提升自主创新能力，提高现有产业技术开发的整体水平。同时，公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品技术含量，加快技术升级速度，加强新产品的产业化，控制生产成本，扩大客户群，保证市场核心竞争力，在进一步提升国内市场占有率的基础上，积极开拓国际市场。

### **(4)、外协、外购件、原材料采购及汇率波动风险**

公司主导产品较多的采用了外购件，同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬，尤其是多晶硅原料价格波动将直接影响公司产品成本和经营业绩；若外协厂家不能按期按质量交付订货，也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口，并以美元、欧元等外汇进行结算，而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本，从而影响到公司的经济效益。

**对策：**一方面公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议，以保证价格、质量、数量的稳定，尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时，公司积极拓宽采购渠道，实行全球比价采购，利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本，采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司盈利的影响。另一方面公司将通过技术改造创新和内部管理创新，提高材料利用率，控制生产成本，同时加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重，提升产品毛利率。

### **(5)、应收帐款的风险。**

目前，公司已完成产业转型升级，公司太阳能光伏专用装备及新能源产业的主营产品销售收入处于快速增长期，如果未来光伏行业出现重大不利波动或者公司主





要客户的生产经营发生重大不利变化，则公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影响。

**对策：**一方面公司将严格按照合同约定的付款条件，加快应收帐款的催收。另一方面，公司在确保产品如期交付的同时，将随时密切关注重点客户生产经营状况，以便及时采取措施防范风险。

### （三）、报告期内公司重要会计政策和会计估计变更说明

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，报告期内，公司无重要会计政策和会计估计变更说明事项。

### （四）、公司技术创新情况

研发和技术创新一直是精功科技可持续快速发展的原动力。目前，公司研发实力雄厚，拥有省级企业技术中心以及专业化的光伏装备研究所，2010 年 9 月获批建立博士后科研工作站，自 2004 年上市以来，公司已累计实施国家级火炬计划项目、国家级重点新产品及其他省部级以上重大课题计划 20 多项，拥有已授权专利技术 80 多项。2010 年，公司技术创新继续围绕主营业务，在国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的太阳能光伏专用设备和新能源发展、节能减排等产业和公司建筑建材专用设备、轻纺专用设备等传统产业的产品技术升级展开，通过持续的技术开发、工艺创新、研发资金投入、内部挖潜、产学研相结合，不断提高公司产品的竞争力与产业化进程，在太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备领域形成了具有自主知识产权的核心技术和专有技术，并已广泛应用于太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等产品当中，在提高劳动生产率、降低生产成本、环境保护及巩固公司行业技术领先地位等方面发挥了显著的作用，对提升企业的技术开发水平、增强企业的技术创新意识和发展后劲起到了十分重要的作用。

### （五）、公司报告期内投资情况

#### 1、报告期内公司无募集资金投资项目。

#### 2、其它投资项目

##### （1）年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目

公司 2008 年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司 2008 年非公开发行股票方案的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式向特定对象特定发行股票募集资金，投资于“年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”。为加快公司《年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目》的实施进度，2008 年 11 月，经公司 2008 年第六次临时股东大会审议同意，公司利用自有资金委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行上述项目所需的装配车间（C 号车间）和焊接车间（D 号车间）的新建工程建设，并分别与浙江精工轻钢建筑工程有限公司和浙江精工世纪建设工程有限公司

司签订施工协议，协议总金额分别为 1,400 万元和 1,420 万元。2009 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司 2008 年第二次临时股东大会决议的有效期已于 2009 年 5 月 23 日到期，公司非公开发行股票的方案自然终止。上述工程建设继续利用自筹资金进行。

2010 年 4 月 24 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目 2C、2D 生产车间工程竣工决算的议案》，上述工程决算审定工程总造价为 27,087,080 元，其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司建设的生产车间 2C、2D 钢结构工程造价为 13,156,459 元，委托浙江精工世纪建设工程有限公司建设的生产车间 2C、2D 及其场外工程造价为 13,930,621 元。

2010 年 10 月 13 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》，根据公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目情况，为避免重复建设，同意公司终止“年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”的实施，实施“年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2010 年 4 月 3 日、2010 年 10 月 14 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。

### **(2) 年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目**

2010 年 10 月 13 日，公司 2010 年第三次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式向特定对象特定发行股票募集资金，投资于“年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”和“浙江精工新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况利用部分自筹资金进行了先行投入。截至 2010 年 12 月 31 日，“年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”合计投入 1,492.74 万元。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2010 年 10 月 14 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搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目**

2010 年 6 月 19 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司浙江精工新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目的议案》，同意浙江精工新能源有限公司（含其下属企业精工绍兴太阳能技术有限公司，以下简称“精工新能源公司”）搬迁至柯西生产厂区，并在不影响其现有生产、销售的情况



下，在现有 50MW 太阳能多晶硅切片产能的基础上通过技术改造将切片规模新增至 100MW，实施精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目。

本项目总投资为 18000 万元，其中：精功新能源公司自筹 4,000 万元，申请项目技改贷款 9,000 万元，精功科技投入 5,000 万元。总投资中用于购买设备 7,925 万元、建筑工程与土地费用 5,000 万元、拆迁费用 300 万元、工程勘察设计费用 200 万元、不可预见费用 875 万元、流动资金 3,700 万元。

上述投资中精功科技所投入的 5,000 万元，将主要用于该项目所需要的土地及厂房建设，精功科技在按要求完成项目厂房建设后，将通过资产评估的方式并最终评估价格对精功新能源进行增资 5,000 万元，差额部分以现金调剂。

2010 年 10 月 13 日，公司 2010 年第三次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式向特定对象特定发行股票募集资金，投资于“年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”和“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”，同意变更“浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目”部分投资事项，同意项目投资总额由 18,000 万元减少至 16,671 万元；另外该项目投资资金来源调整为：a、以非公开发行股票募集资金 14,092 万元，募集资金到位后将对浙江精功新能源有限公司进行增资；b、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

截至 2010 年 12 月 31 日，“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”合计投入 5,500.96 万元。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 6 月 1 日、2010 年 10 月 14 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。

#### **(4) 全资子公司浙江精功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功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功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 1000 KWp 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。



截至 2010 年 12 月 31 日，上述项目合计投入 2,647.18 万元。另外，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，浙江精功新能源有限公司于 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“1000 KWp 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。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 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。

#### **(六)、报告期内董事会的会议情况及决议内容**

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，历次会议情况及决议内容如下：

##### **1、公司第四届董事会第四次会议**

公司第四届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2010 年 4 月 3 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

##### **2、公司第四届董事会第五次会议**

公司第四届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议主要审议通过了《二〇一〇年第一季度报告》，《二〇一〇年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

##### **3、公司第四届董事会第六次会议**

公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 5 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2010 年 6 月 1 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

##### **4、公司第四届董事会第七次会议**

公司第四届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 7 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2010 年 8 月 10 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

##### **5、公司第四届董事会第八次会议**

公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 9 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2010 年 9 月 27 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

##### **6、公司第四届董事会第九次会议**

公司第四届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 13 日在公司会议室召开，本次会



议的决议公告刊登于 2010 年 10 月 14 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### **7、公司第四届董事会第十次会议**

公司第四届董事会第十次会议于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开, 本次会议的决议公告刊登于 2010 年 10 月 23 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### **8、公司第四届董事会第十一次会议**

公司第四届董事会第十一次会议于 2010 年 10 月 28 日以通讯方式召开, 本次会议主要审议通过了《二〇一〇年第三季度报告》, 《二〇一〇年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### **9、公司第四届董事会第十二次会议**

公司第四届董事会第十二次会议于 2010 年 10 月 29 日以通讯方式召开, 本次会议的决议公告刊登于 2010 年 11 月 2 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### **10、公司第四届董事会第十三次会议**

公司第四届董事会第十三次会议于 2010 年 12 月 4 日在公司会议室召开, 本次会议的决议公告刊登于 2010 年 12 月 7 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

#### **11、公司第四届董事会第十四次会议**

公司第四届董事会第十四次会议于 2010 年 12 月 23 日在公司会议室召开, 本次会议的决议公告刊登于 2010 年 12 月 24 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

### **(七)、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内, 公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 根据公司 2009 年年度股东大会的决议, 公司 2009 年度不进行公积金转增股本, 也不进行现金利润分配, 公司未分配利润滚存至下一年度。

### **(八)、董事会下设各委员会的履职情况**

#### **1、董事会审计委员会 2010 年履职情况**

(1)、报告期内, 董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定, 勤勉履行职责, 加强对公司内审部门工作的指导, 监督公司财务收支和各项经营活动, 监督公司的内部审计制度及其实施, 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序, 检查公司的内部控制制度及风险管理制度, 负责内部审计与外部审计之间的沟通, 与所聘外部审计机构开会, 就重大



审计事项进行有效沟通等，每次在董事会审议定期报告之前召开工作会议，并将审核意见提交董事会作为决策参考，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。

(2)、报告期内，董事会审计委员会共召开了十次会议，审议和通过了公司内审部提交的2009年内审工作报告、2010年内审工作计划、2009年度内部控制自我评价报告、为控股企业提供财务资助、为控股企业提供融资担保、聘任公司审计室负责人、关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权、关于受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司14.50%股权等事项，每季度向董事会报告内部审计工作情况，审议专项审计报告及与年审会计师沟通年度审计工作情况。经审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### (3)、对公司 2010 年度财务报告编制的履职情况

包括对公司 2010 年度财务报告的两次审议意见、对会计师事务所审计工作的督促情况、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书。

#### a、对公司财务报告的两次审议意见

2011 年 1 月 15 日，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表，认为公司财务会计报表符合国家新《企业会计准则》的要求，报表基本反映了公司 2010 年的财务状况和经营成果，会计信息真实、完整。

2011 年 1 月 31 日，董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健会计师事务所”）出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了审阅，认为公司财务会计报表按照审计调整分录进行调整，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量情况。

#### b、对会计师事务所审计工作的督促情况

2011 年 1 月 16 日，年审注册会计师进场后，董事会审计委员会根据与天健会计师事务所协商确定的审计工作时间和审计进程，以电话、邮件等形式进行跟踪督促，多次与年审注册会计师沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。年审注册会计师按计划完成了年度财务报告的审计工作，在约定时限内提交了审计报告。

#### c、对会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告

天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健会计师事务所”）对浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度的审计工作，主要是对 2010 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2010 年度的公司利润表、现金流量表，公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计。天健会计师事务所在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责



任与义务，按时完成了公司 2010 年年报审计工作，对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在天健会计师事务所审计期间，根据证监会、深圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将天健会计师事务所 2010 年度的审计情况作如下评价：

### 1) 基本情况

天健会计师事务所按照与公司签订的审计业务约定书的规定，对公司进行年度审计，经过所有必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，出具了无保留意见的审计报告。

### 2) 关于会计师事务所执行审计业务的工作评价

**①独立性评价：**天健会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的其他任何形式经济利益；天健会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；天健会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中天健会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

**②专业胜任能力评价：**天健会计师事务所具有从事证券审计业务资质，审计小组共由 10 人组成，其中具有注册会计师职称人员 4 名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。

### 3) 、审计范围及出具的审计报告、意见的评价

#### ①、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

#### ②、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

#### 4) 、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础编制的。

#### 5) 、对会计师事务所提出的改进意见的评价

在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并实施改进。



#### (4)、关于 2011 年度聘任会计师事务所的建议

鉴于天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够履行审计工作和约定责任，我们建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构，并提请董事会审议。

### 2、董事会薪酬与考核委员会 2010 年履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报、召开沟通会探讨公司薪酬奖励方案调整、员工福利方案改革事宜，并对公司 2010 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2010 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合岗位评估要求。

### 3、董事会提名委员会 2010 年履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，审议和通过了《提名委员会 2009 年度工作报告》，并对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。

## 二、利润分配

### (一)、2010 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 63,296,722.50 元，按母公司净利润 63,296,722.50 元提取 10% 的法定盈余公积金 6,329,672.25 元，加上母公司年初未分配利润 80,726,033.47 元，2010 年度母公司实际可供股东分配的利润为 137,693,083.72 元。

根据公司“十二五”发展规划，为把握市场机遇，实现公司太阳能光伏专用装备和新能源产业等主营业务持续增长，需要较大的资金需求，公司董事会提议：

公司 2010 年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润 137,693,083.72 元滚存至下一年度。

本次利润分配方案须经 2010 年年度股东大会审议批准后方可实施。

### (二)、前三年现金分红情况

《公司章程》规定公司实行持续、稳定的利润分配制度，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。由于 2007 年度-2009 年度公司的经营业绩未能有效改善，前三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润累计为 -1,746.89 万元。因此，根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司未进行现金分红，未分配利润滚存至下一年度。





2007 年—2009 年现金分红情况如下：

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%
2009 年	0.00	23,223,144.76	0
2008 年	0.00	-47,932,090.63	0
2007 年	0.00	7,240,050.63	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	0		

### 三、其他需要披露的事项

（一）、报告期内，本公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，未有对外担保事项。

#### 1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2011 年 2 月 17 日，天健会计师事务所有限公司出具了天健〔2011〕45 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，全文如下：

#### 控股股东及其他关联方资金占用情况的

#### 专项审计说明

天健〔2011〕45 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江精功科技股份有限公司（以下简称精功科技公司）2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是精功科技公司的责任，我们的责任是对精功科技公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合精功科技公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的精功科技公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江精功科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情



## 况汇总表

天健会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣  
中国注册会计师：阎力华

报告日期：2011 年 2 月 17 日

附表：浙江精工科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年年初	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年年末	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	精工镇江汽车制造有限公司	实际控制人相同	预付账款	457.66	202.25		659.91		采购	经营性占用
	浙江精工机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	其他应收款	20.87	85.17		31.67	74.37	销售及水电费	经营性占用
	浙江精工机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	应收账款	40.94	22.60		63.54		销售	经营性占用
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	实际控制人相同	应收账款	10.43	85.24		93.35	2.32	销售	经营性占用
	浙江精工空间特钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款		2.45			2.45	销售	经营性占用
	浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	36.72	43.80		80.52		销售	经营性占用
	浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	其他应收款		93.11		90.18	2.93	水电费及租赁	经营性占用
	浙江汇金租赁股份有限公司	实际控制人相同	其他应收款	396.20	334.27		485.42	245.05	[注 1]	经营性占用
	绍兴精工装备检测科技有限公司	实际控制人相同	其他应收款	1.47			1.47		销售	经营性占用
	绍兴精工声能科技有限公司	实际控制人相同	应收账款	33.01	61.67		65.28	29.40	销售	经营性占用
	绍兴精工声能科技有限公司	实际控制人相同	其他应收款	164.97			164.97		销售及租赁	经营性占用
	绍兴精工机电有限公司	实际控制人相同	应收账款		46.33		16.36	29.97	销售	经营性占用
	绍兴精工机电有限公司	实际控制人相同	预付账款		143.41		143.41		采购	经营性占用
	上海雏鹰科技有限公司	实际控制人相同	应收账款	78.42			78.42		销售	经营性占用
	上海雏鹰科技有限公司	实际控制人相同	其他应收款	4.24			4.24		销售	经营性占用
	湖北精工科技有限公司	实际控制人相同	应收账款	22.96	86.63		109.59		销售	经营性占用
	湖北精工科技有限公司	实际控制人相同	其他应收款	5.77	23.18		5.77	23.18	销售	经营性占用
	湖北精工楚天投资有限公司	实际控制人相同	应收账款		41.16			41.16	销售	经营性占用
	湖北精工楚天钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款		15.04		10.00	5.04	销售	经营性占用
	广东精工钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	2.45			1.25	1.20	销售	经营性占用
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	3.40	23.00		21.85	4.55	销售	经营性占用
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	实际控制人相同	应收票据		50.00			50.00	销售	经营性占用	
<b>小计</b>				1,279.51	1,359.31		2,127.20	511.62		
关联自然人及其控										



制的法人										
<b>小计</b>										
其他关联人及其附属企业										
<b>小计</b>										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江精功新能源有限公司	子公司	其他应收款	3,126.88	14,668.56		2,705.29	15,090.15	暂借	非经营性往来
	杭州精功机电研究所有限公司	子公司	其他应收款	793.07			793.07		暂借	非经营性往来
	精功绍兴太阳能技术有限公司	子公司	其他应收款	738.60	3,801.29		2,458.36	2,081.53	暂借	非经营性往来
	绍兴县精功科技进出口有限公司	子公司	其他应收款	151.00	494.66		628.57	17.09	采购	经营性往来
	杭州专用汽车有限公司	子公司	其他应收款	1,183.15	5,789.19		6,965.01	7.33	暂借	非经营性往来
<b>小计</b>				5,992.70	24,753.70		13,550.30	17,196.10		
<b>总计</b>				7,272.21	26,113.01		15,677.50	17,707.72		

[注 1]: 本公司之子公司杭州专用汽车有限公司因业务发展需要通过浙江汇金租赁股份有限公司对部分客户开展了委托租赁业务, 截止本报告期末, 为上述客户向浙江汇金租赁股份有限公司垫付租赁保证金的发生额 334.27 万元, 余额 245.05 万元。

## 2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保及执行有关规定情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定, 我们作为浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事, 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 对公司 2010 年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查, 现发表专项说明及独立意见如下:

(1)、报告期内, 公司控股股东不存在占用公司资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况, 公司与关联方的资金往来遵守证监发字〔2003〕56 号、证监发〔2005〕120 号文件的规定, 与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来, 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

(2)、本公司 2008 年 12 月 18 日与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》, 约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时, 银行提出需要单位担保的, 双方做互相担保, 担保方式为连带责任的保证担保, 所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元), 其中单笔担保额不超过壹亿元(含壹亿元), 担保有效期限至 2010 年 12 月 31 日止。该担保事项已经本公司 2008 年第七次临时股东大会审议通过。

截至 2010 年 12 月 31 日, 会稽山绍兴酒股份有限公司在本公司保证担保下的借款余额为 8,000 万元, 本公司在会稽山绍兴酒股份有限公司保证担保下的借款余额为 10,810 万元。

除上述事项外, 公司不存在其他为控股股东及其关联方提供担保的情况, 也不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况。



(3)、报告期内,公司除为控股子公司杭州专用汽车有限公司借款提供担保外,公司及控股子公司杭州专用汽车有限公司、公司及原控股子公司湖北精功科技有限公司还为部分信誉良好的客户提供按揭销售模式的担保,具体如下:

a、根据本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司(以下简称杭州专汽)与杭州银行西城支行签订的《保证合同》,本公司及杭州专汽为杭州银行西城支行向购买杭州专汽工程机械车辆的客户发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供不可撤销的连带责任保证。保证担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司及杭州专汽为客户购买工程机械车辆按揭贷款担保金额为 2,187.18 万元,担保余额为 1,354.65 万元。

b、本公司之子公司杭州专用汽车有限公司与广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行签订《汽车消费贷款业务合作协议》,约定广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行对杭州专汽推荐的符合广发车贷条件的购车人即借款人发放车价(含税价)总额 60%(含)以下的人民币汽车消费贷款,按揭贷款余额最高为人民币 4000 万元,贷款期限为 1-2 年。杭州专汽为借款人的每笔贷款承担连带保证责任和质押担保责任。同时,杭州专汽承诺若借款人还款逾期三期以上(含三期)或累计逾期六期以上(含六期)时,杭州专汽自愿承担借款人所购车辆的回购责任,回购款不低于借款人所欠广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行贷款余额本金、利息(含罚息)、诉讼费用和其他相关费用总和(以回购款实际支付日计算的金额为准)。截至 2010 年 12 月 31 日,杭州专汽为客户购买汽车按揭担保金额为 153.60 万元,担保余额为 68.01 万元。

c、本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江汇金租赁股份有限公司(以下简称汇金租赁)签订《合作协议书》,双方约定汇金租赁同意为向杭州专汽购买各种商混设备且符合其要求的客户提供融资租赁服务,同时杭州专汽同意为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金,本期杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,654.01 万元,担保余额为 3,025.18 万元。

d、根据本公司及本公司之原子公司湖北精功科技有限公司(以下简称“湖北精功”)与武汉市商业银行民族路支行于 2007 年 7 月 4 日签订的《工程设备按揭三方合作协议》,本公司及湖北精功为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精功购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过两年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。本协议期限内武汉市商业银行民族路支行向所有借款人发放的设备按揭贷款余额最高为人民币贰仟万元。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司及湖北精功为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 410.40 万元,担保余额为 21.60 万元,该担保事项于 2010 年 7 月 10 日到期已结清。

(4) 本公司 2010 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》,同意公司与浙江日月首饰集团有限公司(以下简称日月集团)签署《互保协议书》,互保协议书的主要内容包括:①互保范围:公司及公司之控股子公司浙江精功新能源有限公



司、精功绍兴太阳能技术有限公司、杭州专用汽车有限公司在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资（以下简称“贷款”）时，银行提出需要有担保单位的，日月集团为公司及公司上述控股子公司提供担保；日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司在向银行贷款时，银行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及日月集团之上述控股子公司提供担保；②互保金额：在协议项下本公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）。③互保协议有效期限：互保协议有效期至 2012 年 12 月 31 日止。2011 年 1 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止 2010 年 12 月 31 日，前述担保事项尚未发生。

除上述事项外，公司无其他担保事项。

(5)、截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,447.84 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.01%；截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 14,447.84 万元（其中，为杭州专用汽车有限公司提供担保 2,000 万元），占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.00%。

(6)、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。

(7)、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56 号”、“证监发[2005]120 号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

## **(二) 内幕信息知情人管理制度执行情况**

报告期内，为有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易行为，公司先后组织内部相关人员认真学习并贯彻执行《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等管理制度，加大保密措施，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流程和控制机制，做好内部信息知情人的提醒和保密工作，定期如实登记报备内幕信息知情人情况，切实加强内幕信息管理工作。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

## **(三)、公司开展投资者关系管理活动的具体情况**

1、报告期内，公司通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，专人负责做好投资者的日常来访接待和投资者来电、咨询服务，积极采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，有效保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。同时，公司积极参加中介机构的投资策略会、组织投资者见面会与投资者进行交流，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公



司的了解和信心，树立公司良好的市场形象。

2、公司2009年年度报告披露后，2010年4月16日公司以网络远程方式举行了2009年年度报告说明会，公司董事长兼总经理孙建江先生、独立董事李生校先生、财务负责人裘森林先生、副总经理兼董事会秘书黄伟明先生、证券事务代表夏青华女士通过网络与广大投资者就公司发展战略、行业前景、竞争优势、经营管理、新产品开发、市场拓展等方面的问题进行了详实、真诚地交流与沟通。

3、报告期内，公司接待了包括西部证券、光大证券、华夏基金、中欧基金、国泰君安、信达澳银基金、东兴证券、广发证券等四十批次的机构投资者调研和采访，在接待过程中严格按照《公司信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求执行，所有投资者来访均有书面接待记录并按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定进行了及时报备，没有发生违规现象。

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
2010年1月7日	公司会议室	实地调研	西部证券	公司及光伏产业发展情况等，企业及相关产品样本
2010年1月13日	公司会议室	实地调研	东方证券、南方基金	同上
2010年1月15日	公司会议室	实地调研	中信证券、鹏远（北京）管理咨询公司	同上
2010年1月20日	公司会议室	实地调研	厦门普尔投资、浙商证券	同上
2010年1月28日	公司会议室	实地调研	国泰君安、兴业全球基金	同上
2010年1月29日	公司会议室	实地调研	个人投资者姜健飞	同上
2010年4月14日	公司会议室	实地调研	中信证券	同上
2010年4月17日	公司会议室	实地调研	浙商证券、汇添富基金	同上
2010年4月20日	公司会议室	实地调研	国联证券	同上
2010年5月14日	公司会议室	实地调研	国都证券	同上
2010年5月27日	公司会议室	实地调研	信达澳银基金	同上
2010年6月17日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	同上
2010年7月13日	公司会议室	实地调研	国信证券	同上
2010年8月12日	公司会议室	实地调研	浙商证券	同上
2010年8月13日	公司会议室	实地调研	泽熙投资、嘉起投资	同上
2010年8月13日	公司会议室	实地调研	证券时报	同上
2010年8月16日	公司会议室	实地调研	中金公司	同上
2010年8月18日	公司会议室	实地调研	大成基金	同上
2010年8月26日	公司会议室	实地调研	嘉实基金	同上
2010年9月3日	公司会议室	实地调研	湘财证券	同上
2010年10月12日	公司会议室	实地调研	西部证券、申银万国、鸿元控股	同上



2010 年 10 月 13 日	公司会议室	实地调研	浙江在线新闻网络	同上
2010 年 10 月 14 日	公司会议室	实地调研	光大证券、大成基金、诺安基金	同上
2010 年 10 月 19 日	公司会议室	实地调研	申银万国、中信证券	同上
2010 年 10 月 22 日	公司会议室	实地调研	建信基金、光大证券	同上
2010 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	从容投资	同上
2010 年 10 月 27 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业、东方证券、中银国际证券	同上
2010 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	远策投资	同上
2010 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	华夏基金	同上
2010 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	中欧基金、中信金通证券	同上
2010 年 11 月 19 日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信	同上
2010 年 11 月 24 日	公司会议室	实地调研	瀚信资产管理	同上
2010 年 11 月 24 日	公司会议室	实地调研	广发证券、景顺长城基金	同上
2010 年 11 月 25 日	公司会议室	实地调研	上海泽熙投资、招商银行绍兴分行	同上
2010 年 12 月 6 日	公司会议室	实地调研	东兴证券、国海证券、上海君富投资、天弘基金、金元证券	同上
2010 年 12 月 6 日	公司会议室	实地调研	中欧基金	同上
2010 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	中国银河投资	同上
2010 年 12 月 23 日	公司会议室	实地调研	个人投资者丁于华	同上
2010 年 12 月 23 日	公司会议室	实地调研	深圳证券信息有限公司浙江办事处记者	同上
2010 年 12 月 24 日	公司会议室	实地调研	宏源证券、交银施罗德基金、国泰君安证券、深圳金中和投资、友邦保险、重阳投资	同上

(四)、报告期内，公司指定的信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变更。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，对公司董事会、高管依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，切实维护了公司和广大中小股东的利益。具体工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

#### （一）、第四届监事会第三次会议情况

2010年4月2日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2010年4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。

#### （二）、第四届监事会第四次会议情况

2010年4月24日，公司第四届监事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议审议通过了《二〇一〇年第一季度报告》，《二〇一〇年第一季度报告》刊登于2010年4月27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/>）

#### （三）、第四届监事会第五次会议情况

2010年5月29日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2010年6月1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。

#### （四）、第四届监事会第六次会议情况

2010年8月7日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2010年8月10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。

#### （五）、第四届监事会第七次会议情况

2010年9月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2010年9月27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。

#### （六）、第四届监事会第八次会议情况

2010年10月22日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2010年10月23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。





### **（七）、第四届监事会第九次会议情况**

2010 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第九次会议在公司以通讯方式召开，本次会议审议通过了《二〇一〇年第三季度报告》，《二〇一〇年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 29 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。

### **（八）、第四届监事会第十次会议情况**

2010 年 12 月 4 日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 7 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。

### **（九）、第四届监事会第十一次会议情况**

2010 年 12 月 23 日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 24 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。

## **二、监事会对 2010 年度有关事项发表的独立意见**

### **（一）、公司依法运作情况**

2010 年度，公司监事会成员分别列席了各次董事会会议和股东大会会议，依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为：2010 年度，随着内部控制建设的深入，公司决策进一步规范，治理结构进一步完善，公司董事及管理人员一如既往的勤勉履职，不存在违反法律、法规《公司章程》等规定，也没有损害公司、股东和员工利益的行为。

### **（二）、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司 2010 年度的财务状况、财务管理等进行了认真仔细的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务状况良好，天健会计师事务所出具的标准、无保留意见审计报告真实、客观反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

### **（三）、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格公平合理，未发现存在内幕交易的情况，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

### **（四）、公司关联交易情况**

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，不存在损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

### **（五）、对内部控制自我评价报告的意见**

按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范



运作指引》等规定的要求，公司董事会审计委员会提交了《2010 年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：

1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。



## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内，公司资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

#### 1、转让精功镇江投资发展有限公司股权的事项

2010年10月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权的议案》，同意公司本次股权出让价格以参照精功镇江投资发展有限公司经评估的2010年9月30日净资产值为作价依据，按照1:1的原则，协商确定本次股权出让价格为人民币4,552.00万元（大写：肆仟伍佰伍拾贰万元整）。本次股权转让后，公司不再持有精功镇江投资发展有限公司的股权。2010年11月10日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述股权转让事项的详细情况请参阅刊登于2010年10月23日、2010年11月11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。

**截止到报告期末，公司已完成了上述股权的转让事项，收到全部股权转让款项，精功镇江投资发展有限公司已办妥相关工商变更登记手续。**

#### 2、受让杭州专用汽车有限公司股权的事项

2010年12月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司14.50%股权的议案》，同意公司本次股权受让价格以参照杭州专用汽车有限公司（母公司）经评估的2010年9月30日净资产值为作价依据，按照1:1的原则，协商确定本次股权出让价格为人民币1,640.00万元（大写：壹仟陆佰肆拾万元整）。本次股权转让后，杭州专用汽车有限公司成为公司的全资子公司。

上述股权受让事项的详细情况请参阅刊登于2010年12月7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。

**截止到报告期末，公司已完成了上述股权的受让事项，杭州专用汽车有限公司已完成了有关工商变更登记事宜，领取了变更后的企业法人营业执照。**

### 三、报告期内公司股权激励计划事项

报告期内，公司未实行股权激励计划事项。

### 四、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经



审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

### (一)、与日常经营相关的关联交易

#### 1、日常关联交易具体情况如下：（单位：元）

关联方	交易内容	定价原则	交易金额	占报告期同类业务比例 (%)
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	采购货物	协议价	35,609.70	0.0048
绍兴精功机电有限公司	采购货物	协议价	3,149,747.87	0.4227
浙江精功机电汽车集团有限公司	采购货物	协议价	53,994.02	0.0072
湖北精功科技有限公司	采购货物	协议价	738,454.23	0.0991
湖北楚天精工液压件有限责任公司	采购货物	协议价	90,381.20	0.0121
精功镇江汽车制造有限公司	采购货物	协议价	1,457,620.51	0.1956
浙江精工钢结构有限公司	接受劳务	协议价	411,879.04	0.0553
绍兴精功声能科技有限公司	接受劳务	协议价	518,163.89	0.0695
浙江精工轻钢建筑工程有限公司[注]	工程劳务	协议价	6,552,000.00	
浙江精工世纪建设工程有限公司[注]	工程劳务	协议价	8,187,414.09	
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	销售货物	协议价	196,581.20	0.0202
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	销售货物	协议价	749,533.29	0.0769
浙江精功机电汽车集团有限公司	销售货物	协议价	193,155.98	0.0198
湖北楚天钢结构有限公司	销售货物	协议价	170,940.17	0.0175
湖北精功科技有限公司	销售货物	协议价	58,974.36	0.0061
浙江精工钢结构有限公司	销售货物	协议价	89,230.90	0.0092
浙江精工空间特钢结构有限公司	销售货物	协议价	120,085.47	0.0123
精功镇江汽车制造有限公司	销售货物	协议价	294,871.79	0.0303
绍兴精功声能科技有限公司	销售货物	协议价	559,829.06	0.0574
绍兴精功机电有限公司	提供劳务	协议价	447,874.65	0.0460
绍兴精功装备检测科技有限公司	提供劳务	协议价	384.62	0.0001
浙江精功机电汽车集团有限公司	提供劳务	协议价	184,798.89	0.0190
浙江精工钢结构有限公司	提供劳务	协议价	820,867.63	0.0842

[注]：本公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订 2E、2F 车间工程钢结构施工协议，协议总金额为 1,010 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，浙江精工轻钢建筑工程有限公司累计履行协议金额为 6,552,000.00 元；本公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订 2E、2F 车间工程土建施工协议，协议总金额为 1,470 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，浙江精工世纪建设工程有限公司累计履行协议金额为 8,187,414.09 元。

### (二)、资产收购、出售发生的关联交易

1、2010 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司 46.40% 股权的议案》。



该关联交易事项见“本节 重要事项之二、报告期内公司资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况之第 1 点。

2、2010 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 14.50%股权的议案》，该关联交易事项见“本节 重要事项之二、报告期内公司资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况之第 2 点。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司无其它资产收购、出售发生的关联交易。

### （三）、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

### （四）、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

#### 1、公司与关联方担保事项

（1）本公司 2008 年与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》，约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时，银行提出需要单位担保的，双方做互相担保，担保方式为连带责任的保证担保，所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元)，其中单笔担保额不超过人民币壹亿元(含壹亿元)，担保有效期限至 2010 年 12 月 31 日止。该担保事项已经本公司 2008 年第七次临时股东大会审议通过。截至 2010 年 12 月 31 日，会稽山绍兴酒股份有限公司在本公司保证担保下的借款余额为 8,000 万元，本公司在会稽山绍兴酒股份有限公司保证担保下的借款余额为 10,810 万元。

（2）关联担保明细情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙建江、邵美芬	本公司	1,320.00	2010-1-14	2011-1-6	否
孙建江、邵美芬	本公司	695.00	2010-10-15	2011-9-20	否
孙建江、邵美芬	本公司	1,500.00	2010-10-29	2011-10-20	否
孙建江、邵美芬	本公司	805.00	2010-12-28	2011-11-21	否
孙建江	本公司	1,000.00	2010-10-18	2011-10-18	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	3,000.00	2010-10-13	2011-6-18	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	2,000.00	2010-3-9	2011-3-5	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	310.00	2010-3-3	2011-2-20	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	500.00	2009-4-10	2011-12-20	否



会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	2,000.00	2010-2-3	2011-2-1	否
会稽山绍兴酒股份有限公司、孙建江	本公司	1,000.00	2010-11-22	2011-10-22	否
会稽山绍兴酒股份有限公司、孙建江	本公司	2,000.00	2010-4-20	2011-3-20	否
精功集团有限公司、金良顺	本公司	1,300.00	2010-7-14	2011-2-13	否
精功集团有限公司、金良顺	本公司	1,700.00	2010-7-27	2011-2-13	否
精功集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	2,000.00	2010-3-3	2011-4-15	否
浙江精功机电汽车集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	2,000.00	2010-5-21	2011-5-20	否
本公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	2,000.00	2009-9-7	2011-9-6	否
		2,000.00	2010-5-13	2011-3-18	否
		4,000.00	2010-3-11	2011-3-10	否

## 2、其他关联方交易

### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江精工钢结构有限公司	房屋	2010年5月1日	2011年4月30日	市场价	483,175.00

### (2) 关联方资金拆借

a、公司之子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称杭州专汽）因业务发展需要于2010年4月12日向精功镇江投资发展有限公司借入资金1000万元，并于2010年4月25日归还相应款项，拆借利率为同期银行贷款基准利率5.346%，杭州专汽支付利息19,305.00元。

b、公司之子公司杭州专汽因业务发展需要分别于2010年3月1日、12日、17日向湖北精功科技有限公司借入资金1450万元、500万元和480万元，并于2010年3月2日、15日和18日归还相应款项。

### (3) 其他

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江汇金租赁股份有限公司（以下简称汇金租赁）签订《合作协议书》，双方约定汇金租赁同意为向杭州专汽购买各种商混设备且符合其要求的客户提供融资租赁服务，同时杭州专汽同意为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金，本期杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为3,654.01万元，担保余额为3,025.18万元。杭州专汽垫付的租赁保证金发生额为3,342,697.66元，余额为2,450,541.52元。

## 3、公司与关联方应收应付余额（单位：元）



## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	500,000.00			
小计		500,000.00			
应收账款					
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	23,240.00	1,162.00	104,269.60	5,213.48
	浙江精工钢结构有限公司			367,222.88	18,361.14
	浙江精工机电汽车集团有限公司			409,434.60	55,428.34
	绍兴精工声能科技有限公司	294,000.00	103,200.00	330,096.46	68,648.15
	上海雏鹰科技有限公司			784,151.00	240,330.20
	广东精工钢结构有限公司	12,000.00	600.00	24,500.00	4,900.00
	湖北精工科技有限公司			229,556.15	30,240.19
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	45,500.00	2,275.00	34,000.00	1,700.00
	湖北精工楚天投资有限公司	411,554.25	20,577.71		
	湖北精工楚天钢结构有限公司	50,355.33	2,517.77		
	绍兴精工机电有限公司	299,673.90	14,983.70		
	浙江精工空间特钢结构有限公司	24,526.95	1,226.35		
小计		1,160,850.43	146,542.53	2,283,230.69	424,821.50
预付款项					
	精工镇江汽车制造有限公司			4,576,594.41	
小计				4,576,594.41	
其他应收款					
	绍兴精工声能科技有限公司			1,649,694.12	102,252.54
	浙江精工机电汽车集团有限公司	743,742.88	37,187.14	208,771.17	10,438.56
	浙江汇金租赁股份有限公司	2,450,541.52	122,527.08	3,961,969.61	315,560.24



	司				
	湖北精工科技有限公司	231,798.63	11,589.93	57,711.29	2,885.56
	绍兴精工装备检测科技有限公司			14,736.98	736.85
	上海雏鹰科技有限公司			42,380.15	2,119.01
	浙江精工钢结构有限公司	29,324.14	1,466.21		
小计		3,455,407.17	172,770.36	5,935,263.32	433,992.76

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,864,865.83	2,697,309.12
	绍兴精工机电有限公司	859,502.01	109,414.76
	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,010,800.00	3,457,331.01
	浙江精工机电汽车集团有限公司	152,640.00	235,526.00
	湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	976,612.00
	绍兴精工特威光纤传感技术有限公司		78,600.00
小计		3,993,553.84	7,554,792.89
预收款项			
	绍兴精工机电有限公司	8,748.05	4,327.15
	湖北精工楚天投资有限公司		126,326.70
	湖北楚天钢结构有限公司		49,644.67
	浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	42,150.00
	绍兴精工声能科技有限公司		38,300.00
	浙江精工钢结构有限公司	79,284.90	
小计		131,041.30	260,748.52
其他应付款			
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,152.00	1,152.00
	浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	56,792.99
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司		850,000.00
	绍兴精工声能科技有限公司		386,440.00
	浙江汇金租赁股份有限公司	418,409.69	
小计		422,340.69	1,294,384.99

## 4、关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	8	8	247.69
上年同期数	8	8	173.87





## 五、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）、托管、承包、租赁情况

报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### （二）、重大担保情况

1、为关联方提供的担保事项详见本节“四、报告期内公司重大关联交易事项（四）、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项 1、公司与关联方担保事项”中的相关内容。

2、报告期内，公司除为控股子公司杭州专用汽车有限公司借款提供担保外，公司及控股子公司杭州专用汽车有限公司、公司及原控股子公司湖北精功科技有限公司还为部分信誉良好的客户提供按揭销售模式的担保，具体如下：

（1）根据本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称杭州专汽）与杭州银行西城支行签订的《保证合同》，本公司及杭州专汽为杭州银行西城支行向购买杭州专汽工程机械车辆的客户发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供不可撤销的连带责任保证。保证担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及杭州专汽为客户购买工程机械车辆按揭贷款担保金额为 2,187.18 万元，担保余额为 1,354.65 万元。

（2）本公司之子公司杭州专用汽车有限公司与广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行签订《汽车消费贷款业务合作协议》，约定广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行对杭州专汽推荐的符合广发车贷条件的购车人即借款人发放车价（含税价）总额 60%（含）以下的人民币汽车消费贷款，按揭贷款余额最高为人民币 4000 万元，贷款期限为 1-2 年。杭州专汽为借款人的每笔贷款承担连带保证责任和质押担保责任。同时，杭州专汽承诺若借款人还款逾期三期以上（含三期）或累计逾期六期以上（含六期）时，杭州专汽自愿承担借款人所购车辆的回购责任，回购款不低于借款人所欠广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行贷款余额本金、利息（含罚息）、诉讼费用和其他相关费用总和（以回购款实际支付日计算的金额为准）。截至 2010 年 12 月 31 日，杭州专汽为客户购买汽车按揭担保金额为 153.60 万元，担保余额为 68.01 万元。

（3）本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江汇金租赁股份有限公司（以下简称汇金租赁）签订《合作协议书》，双方约定汇金租赁同意为向杭州专汽购买各种商混设备且符合其要求的客户提供融资租赁服务，同时杭州专汽同意为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金，本期杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,654.01 万元，担保余额为 3,025.18 万元。

（4）根据本公司及本公司之原子公司湖北精功科技有限公司（以下简称“湖北



精功”与武汉市商业银行民族路支行于 2007 年 7 月 4 日签订的《工程设备按揭三方合作协议》，本公司及湖北精功为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精功购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过两年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。本协议期限内武汉市商业银行民族路支行向所有借款人发放的设备按揭贷款余额最高为人民币贰仟万元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及湖北精功为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 410.40 万元，担保余额为 21.60 万元，该担保事项于 2010 年 7 月 10 日到期已结清。

(5) 本公司 2010 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》，同意公司与浙江日月首饰集团有限公司（以下简称日月集团）签署《互保协议书》，互保协议书的主要内容包括：①互保范围：公司及公司之控股子公司浙江精功新能源有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公司、杭州专用汽车有限公司在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资（以下简称“贷款”）时，银行提出需要有担保单位的，日月集团为公司及公司上述控股子公司提供担保；日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司在向银行贷款时，银行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及日月集团之上述控股子公司提供担保；②互保金额：在协议项下本公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）。③互保协议有效期限：互保协议有效期至 2012 年 12 月 31 日止。2011 年 1 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止 2010 年 12 月 31 日，前述担保事项尚未发生。

除上述事项外，公司无其他担保事项。

2、截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,447.84 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.01%；截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 14,447.84 万元（其中，为杭州专用汽车有限公司提供担保 2,000 万元），占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.00%。

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 披露日和 编号	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)
会稽山绍兴酒 股份有限公司	2008-070	20,000.00	2008 年 12 月 18 日	8,000.00	连带责任 担保	2008 年 12 月 18 日 -2010 年 12 月 31 日	否	是
按揭销售客户	2010-046	5,000.00	2009 年 04 月 20 日	4,447.84	按揭销售 连带责任 担保	两年	否	否



报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	5,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	10,938.51					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	25,000.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	12,447.84					
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和编号	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)
杭州专用汽车有限公司	2010-026	10,000.00	2010年08月29日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,000.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,000.00				
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)	5,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	12,938.51				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	40,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	14,447.84				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				36.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				8,000.00				
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)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				8,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

### (三)、委托现金资产管理

报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项, 也无以前委托现金资产管理事项。

### (四)、其他重大合同

1、2010 年 10 月 11 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铸锭炉采购合同》, 合同标的为 52 台多晶硅铸锭炉及辅助设备, 合同总金额 13,760.00 万元, 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 10 月 12 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, 上述合同履行顺利, 公司已按合同约定交付了 52 台多晶硅铸锭炉及辅助设备。

2、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) JYL500 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。**

3、2010 年 11 月 25 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铸锭炉采购合同》，合同标的为 150 台多晶硅铸锭炉及辅助设备，合同总金额 40,200.00 万元，公司为买方提供安装、调试、运输，并负责为买方技术人员提供培训。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 11 月 27 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、2010 年 12 月 7 日，公司与浙江昱辉阳光能源有限公司签署了《多晶硅铸锭炉采购合同》，合同标的为 72 台（套）多晶硅铸锭炉（均不包含设备热场部分），合同总金额 14,832.00 万元，公司为买方提供安装、调试、运输，并负责为买方技术人员提供培训。

上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 12 月 8 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。**

## 六、公司或持股 5%以上股东对承诺事项的履行情况

（一）、报告期内，公司股东严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

（二）、报告期内，持股 5%以上股东关于股改的承诺事项见本节“九、其它重大事项之原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺及履行情况”。

报告期内，公司上述股东均严格信守以上承诺。

## 七、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，本年度，公司需支付给该会计师事务所的审计费用为 42 万元。

## 八、公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 九、其它重大事项

（一）、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺及履行情况

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
------	------	--------



精功集团有限公司	所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。	履行承诺
孙建江		
邵志明		

## （二）、控股股东所持公司股份质押情况

1、2009 年 12 月 2 日，控股股东精功集团将持有的公司股份 28,635,000 股（占公司总股本的 19.89%）质押给中国农业银行股份有限公司绍兴县支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2009 年 12 月 4 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。

2、2009 年 12 月 31 日，控股股东精功集团将其持有的公司股份 4,300,000 股（占公司总股本的 2.99%）质押给临商银行股份有限公司宁波分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2010 年 1 月 6 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、2010 年 3 月 31 日，控股股东精功集团将其持有的公司股份 4,800,000 股（占公司总股本的 3.33%）质押给临商银行股份有限公司宁波分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2010 年 4 月 8 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。

4、2010 年 10 月 19 日，控股股东精功集团将其持有的公司股份 7,700,000 股（占公司总股本的 5.35%）质押给绍兴银行股份有限公司轻纺城支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2010 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。

5、精功集团共持有本公司股份 45,440,010 股，占公司总股本的 31.56%；截止到报告期末，精功集团累计质押公司股份 45,435,000 股，占公司总股本的 31.55%。

## （三）、公司非公开发行股票事宜

2010 年 9 月 21 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过 10 名的特定对象发行不超过股票数量不超过 4,650 万股（含 4,650 万股），发行价格不低于 12.94 元/股。本次非公开发行募集资金拟投资于年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目，浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目以及偿还银行贷款。2010 年 10 月 13 日，公司 2010 年第三次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了前述议案。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 9 月 27 日、2010 年 10 月 14 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。

截止到本报告期末，公司已向中国证监会提交公司非公开发行股票相关申请文件，目前，中国证监会正在审核之中。

#### **(四)、其他重大事项**

##### **1、关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有相关资产的事宜**

2008 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司收购浙江中轻控股集团有限公司持有的部分土地、房屋资产，收购价格按照上述资产的评估价值 59,025,164.00 元（大写：伍仟玖佰零贰万伍仟壹佰陆拾肆元整）进行。2008 年 10 月 8 日，公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

2008 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，由于受精功机电汽车集团延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司 80% 股权相关事宜的影响，根据调整后的公司发展规划，同意公司延期执行上述资产收购事项，同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司视浙江精功机电汽车集团有限公司再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司 80% 股权的进展情况，在 2009 年 12 月 31 日前与浙江中轻控股集团有限公司签订《资产转让协议书》，收购上述属于浙江中轻控股集团有限公司的土地、房屋建筑物等资产。2008 年 11 月 25 日，公司 2008 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2010 年 3 月 23 日，公司与浙江中轻控股集团有限公司（现更名为“绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司”）签订《资产转让终止协议书》，约定本公司之全资子公司浙江精功新能源有限公司不再收购双方于 2008 年 8 月 27 日签订的《资产转让意向书》项下约定的有关绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司的房屋建筑物等资产，双方与此有关的权利与义务在该协议书生效之日起终止。该协议书自双方股东大会审议通过之日起生效。

上述资产收购事项的详细情况请参阅刊登于 2008 年 8 月 29 日、2008 年 11 月 7 日、2010 年 3 月 25 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。

##### **2、关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的事宜**

2008 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司（以下简



称“旭阳雷迪公司”），投资金额为 2,400 万元（大写：贰仟肆佰万元整），占旭阳雷迪公司增资后注册资本的 16%，投资所需资金利用浙江精功新能源有限公司的自有资金解决。

2010 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》，鉴于公司投资参股旭阳雷迪事宜有效期限已于 2008 年 12 月 31 日届满，且各方并未就此事进一步达成协议或决议，因此，同意公司终止投资参股旭阳雷迪事宜。

上述股权投资事项的详细情况请参阅刊登于 2008 年 8 月 29 日、2010 年 10 月 14 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。

除此之外，报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。

#### （五）、公司信息披露情况

报告期内已披露的重要信息索引

披露日期	公告编号	公告内容	披露报纸
2010 年 1 月 6 日	2010-001	关于股东股份质押解除以及重新质押的公告	证券时报
2010 年 1 月 26 日	2010-002	关于 2009 年度业绩预告的修正公告	证券时报
2010 年 2 月 27 日	2010-003	二〇〇九年度业绩快报	证券时报
2010 年 3 月 25 日	2010-004	关于终止收购浙江中轻控股集团有限公司相关资产的提示性公告	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-005	第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-006	第四届监事会第三次会议决议公告	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-007	2009 年年度报告摘要	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-008	关于年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目 2C、2D 生产车间工程竣工决算的关联交易公告	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-009	关于召开 2009 年度股东大会的通知	证券时报
2010 年 4 月 3 日	2010-010	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的通知	证券时报
2010 年 4 月 8 日	2010-011	关于股东股份质押的公告	证券时报
2010 年 4 月 13 日	2010-012	2010 年第一季度业绩预告	证券时报
2010 年 4 月 17 日	2010-013	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司获得金太阳示范工程中央补助资金的公告	证券时报
2010 年 4 月 27 日	2010-014	2009 年年度股东大会决议公告	证券时报
2010 年 4 月 27 日	2010-015	2010 年第一季度季度报告	证券时报
2010 年 6 月 1 日	2010-016	第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报
2010 年 6 月 1 日	2010-017	第四届监事会第五次会议决议公告	证券时报



2010年6月1日	2010-018	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目的公告	证券时报
2010年6月1日	2010-019	关于对控股企业提供财务资助事项的公告	证券时报
2010年6月1日	2010-020	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	证券时报
2010年6月22日	2010-021	2010年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2010年7月29日	2010-022	2010年半年度业绩快报	证券时报
2010年8月10日	2010-023	第四届董事会第七次会议决议公告	证券时报
2010年8月10日	2010-024	第四届监事会第六次会议决议公告	证券时报
2010年8月10日	2010-025	2010年半年度报告摘要	证券时报
2010年8月10日	2010-026	关于为控股企业提供融资担保的公告	证券时报
2010年8月10日	2010-027	关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的关联交易公告	证券时报
2010年8月10日	2010-028	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	证券时报
2010年8月28日	2010-029	2010年第二次临时股东大会决议公告	证券时报
2010年9月15日	2010-030	重大事项停牌公告	证券时报
2010年9月27日	2010-031	第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报
2010年9月27日	2010-032	第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报
2010年9月27日	2010-033	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	证券时报
2010年10月9日	2010-034	关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报
2010年10月12日	2010-035	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2010年10月14日	2010-036	2010年第三次临时股东大会决议公告	证券时报
2010年10月14日	2010-037	第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报
2010年10月20日	2010-038	股票交易异常波动公告	证券时报
2010年10月22日	2010-039	关于股东股份质押的公告	证券时报
2010年10月23日	2010-040	第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报
2010年10月23日	2010-041	第四届监事会第八次会议决议公告	证券时报
2010年10月23日	2010-042	关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权的关联交易公告	证券时报
2010年10月23日	2010-043	关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知	证券时报
2010年10月27日	2010-044	股份解除限售的提示性公告	证券时报
2010年10月29日	2010-045	第三季度报告	证券时报
2010年11月2日	2010-046	第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报
2010年11月2日	2010-047	关于延期召开公司2010年第四次临时股东大会并	证券时报





		增加临时议案的公告	
2010年11月11日	2010-048	2010年第四次临时股东大会决议公告	证券时报
2010年11月16日	2010-049	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2010年11月22日	2010-050	停牌公告	证券时报
2010年11月27日	2010-051	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售重大合同的公告	证券时报
2010年11月27日	2010-052	关于公司控股子公司工商登记事项变更的公告	证券时报
2010年12月1日	2010-053	股票交易异常波动公告	证券时报
2010年12月7日	2010-054	第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报
2010年12月7日	2010-055	第四届监事会第十次会议决议公告	证券时报
2010年12月7日	2010-056	关于受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 14.50%股权的关联交易公告	证券时报
2010年12月7日	2010-057	关于控股子公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协议书》的关联交易公告	证券时报
2010年12月7日	2010-058	关于召开公司 2010 年第五次临时股东大会的通知	证券时报
2010年12月8日	2010-059	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2010年12月10日	2010-060	股票交易异常波动公告	证券时报
2010年12月11日	2010-061	关于精功镇江投资发展有限公司 46.40%股权过户手续完成的公告	证券时报
2010年12月21日	2010-062	关于控股子公司杭州专用汽车有限公司被认定为高新技术企业的公告	证券时报
2010年12月24日	2010-063	2010年第五次临时股东大会决议公告	证券时报
2010年12月24日	2010-064	第四届董事会第十四次会议决议公告	证券时报
2010年12月24日	2010-065	第四届监事会第十一次会议决议公告	证券时报
2010年12月24日	2010-066	关于与浙江日月首饰集团有限公司签署《互保协议书》的公告	证券时报
2010年12月24日	2010-067	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2011〕396 号）。

### 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人孙建江先生、主管会计工作负责人裘森林先生、会计机构负责人孙卫利女士签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

浙江精功科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇一一年二月十七日



# 审计报告

天健审〔2011〕396号

浙江精功科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江精功科技股份有限公司（以下简称精功科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是精功科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，精功科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了精功科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣  
中国注册会计师：阎力华  
报告日期：2011 年 2 月 17 日



## 资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	413,518,166.55	315,157,897.37	350,088,928.84	237,648,271.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	117,624,466.49	109,883,996.49	75,562,469.65	75,496,791.00
应收账款	150,844,647.20	111,841,694.85	132,552,891.37	78,246,305.95
预付款项	44,173,231.45	37,606,161.39	17,487,942.73	2,705,392.24
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	11,083,230.50	169,007,631.94	27,125,959.61	62,962,884.24
买入返售金融资产				
存货	426,443,963.10	316,762,329.37	224,592,124.94	146,874,669.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,163,687,705.29</b>	<b>1,062,509,711.41</b>	<b>827,410,317.14</b>	<b>603,934,314.78</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	1,787,810.11	208,570,830.00	27,819,180.67	218,103,532.88
投资性房地产			2,948,843.68	2,948,843.68
固定资产	395,616,286.68	209,208,715.15	402,801,528.14	206,877,730.00
在建工程	90,193,449.08	21,821,507.70	7,691,442.04	3,686,242.21
工程物资			165,000.00	165,000.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	54,034,755.02	43,528,117.46	55,698,601.45	44,948,635.33
开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	703,591.35		86,111.07	
递延所得税资产	5,395,653.48	5,077,332.27	3,864,270.07	3,674,972.56
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>551,052,930.27</b>	<b>488,206,502.58</b>	<b>504,396,361.67</b>	<b>480,404,956.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,714,740,635.56</b>	<b>1,550,716,213.99</b>	<b>1,331,806,678.81</b>	<b>1,084,339,271.44</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	429,500,000.00	351,500,000.00	488,500,000.00	360,500,000.00



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	171,934,990.00	115,708,750.00	200,500,000.00	92,400,000.00
应付账款	269,178,691.55	220,272,410.07	163,762,845.75	109,073,449.79
预收款项	369,299,407.03	355,398,631.45	55,270,498.34	41,732,768.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,783,465.69	4,622,223.80	2,341,870.94	1,435,493.25
应交税费	-9,923,769.35	326,173.30	-1,584,537.91	7,913,138.28
应付利息	742,862.61	621,762.61	814,150.00	675,500.00
应付股利	540,000.00			
其他应付款	3,624,090.09	9,337,121.02	6,376,383.74	8,376,502.26
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	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,285,679,737.62	1,102,787,072.25	950,981,210.86	657,106,852.20
非流动负债：				
长期借款			45,000,000.00	45,000,000.00
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	21,340,000.00	9,400,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	21,400,000.00	9,400,000.00	52,560,000.00	52,000,000.00
负债合计	1,307,079,737.62	1,112,187,072.25	1,003,541,210.86	709,106,852.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	128,235,624.55	130,587,092.62	132,029,831.65	130,587,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,248,965.40	26,248,965.40	19,919,293.15	19,919,293.15
一般风险准备				
未分配利润	102,882,579.90	137,693,083.72	18,030,968.11	80,726,033.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	401,367,169.85	438,529,141.74	313,980,092.91	375,232,419.24
少数股东权益	6,293,728.09		14,285,375.04	
所有者权益合计	407,660,897.94	438,529,141.74	328,265,467.95	375,232,419.24
负债和所有者权益总计	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99	1,331,806,678.81	1,084,339,271.44

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙卫利



## 利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：人民币元

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	974,686,637.80	615,893,821.60	640,339,694.74	444,075,334.09
其中：营业收入	974,686,637.80	615,893,821.60	640,339,694.74	444,075,334.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	887,514,379.43	565,592,200.97	675,192,021.70	419,743,757.82
其中：营业成本	745,228,284.99	446,281,240.30	521,613,561.81	319,612,865.88
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	2,740,327.23	1,729,871.27	3,315,559.68	1,817,399.00
销售费用	32,471,341.24	22,288,077.08	25,399,894.98	16,911,684.84
管理费用	73,922,523.39	60,860,579.89	75,142,952.65	59,255,450.27
财务费用	29,528,345.01	24,782,376.01	29,510,809.48	19,476,522.79
资产减值损失	3,623,557.57	9,650,056.42	20,209,243.10	2,669,835.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			582,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,488,629.44	21,837,297.12	37,860,449.64	157,986.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,169.42	564,837.10	138,184.15	157,986.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,660,887.81	72,138,917.75	3,591,022.68	24,489,562.63
加：营业外收入	2,506,904.18	1,003,361.48	8,026,235.48	3,863,631.07
减：营业外支出	1,118,830.25	834,414.34	1,294,890.41	500,774.57
其中：非流动资产处置损失	239,534.82	222,486.34	261,206.01	34,400.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,048,961.74	72,307,864.89	10,322,367.75	27,852,419.13
减：所得税费用	11,503,531.75	9,011,142.39	3,346,075.23	3,849,835.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,545,429.99	63,296,722.50	6,976,292.52	24,002,583.33
归属于母公司所有者的净利润	91,181,284.04	63,296,722.50	23,223,144.76	24,002,583.33
少数股东损益	5,364,145.95		-16,246,852.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63	0.44	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.63	0.44	0.16	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	96,545,429.99	63,296,722.50	6,976,292.52	24,002,583.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,181,284.04	63,296,722.50	23,223,144.76	24,002,583.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,364,145.95		-16,246,852.24	

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙卫利



## 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：人民币元

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	1,217,648,721.01	841,926,960.10	507,172,307.63	358,058,389.44
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	13,828,211.02	3,952,939.47	5,423,668.87	4,350,599.78
收到其他与经营活动有关的现金	57,249,393.67	74,736,594.68	157,727,333.31	237,334,969.33
经营活动现金流入小计	1,288,726,325.70	920,616,494.25	670,323,309.81	599,743,958.55
购买商品、接受劳务支付的现金	792,595,456.85	508,838,222.88	320,156,513.77	211,693,886.76
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	53,373,633.15	31,652,040.07	44,504,779.41	22,515,206.44
支付的各项税费	35,311,545.60	27,396,455.93	30,517,899.78	18,286,027.83
支付其他与经营活动有关的现金	183,333,908.73	302,529,085.57	120,291,646.42	267,824,703.67
经营活动现金流出小计	1,064,614,544.33	870,415,804.45	515,470,839.38	520,319,824.70
经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37	50,200,689.80	154,852,470.43	79,424,133.85
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,583.00	183,800.00	41,504.36	8,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,520,000.00	45,520,000.00	45,000,763.97	48,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	45,911,583.00	45,703,800.00	45,042,268.33	48,648,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,138,133.75	16,503,016.70	47,609,284.23	22,636,627.61
投资支付的现金	16,400,000.00	16,400,000.00	960,000.00	
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	114,538,133.75	32,903,016.70	48,569,284.23	22,636,627.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,626,550.75	12,800,783.30	-3,527,015.90	26,011,372.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	596,400,000.00	516,400,000.00	896,600,000.00	649,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,671,353.33		496,800,000.00	213,000,000.00
筹资活动现金流入小计	616,071,353.33	516,400,000.00	1,393,400,000.00	862,000,000.00
偿还债务支付的现金	690,400,000.00	560,400,000.00	764,120,000.00	510,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,732,539.83	26,129,309.74	32,622,242.77	22,377,929.42
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	67,500,000.00		573,300,896.28	282,787,357.65
筹资活动现金流出小计	789,632,539.83	586,529,309.74	1,370,043,139.05	815,485,287.07
筹资活动产生的现金流量净额	-173,561,186.50	-70,129,309.74	23,356,860.95	46,514,712.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,824.65	-492,537.60	11,195.36	8,775.54
五、现金及现金等价物净增加额	-19,214,780.53	-7,620,374.24	174,693,510.84	151,958,994.71
加：期初现金及现金等价物余额	263,024,641.54	189,168,271.61	88,331,130.70	37,209,276.90
六、期末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

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙卫利





## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额						上年金额						
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	144,000,000.00	132,029,831.65	19,919,293.15	18,030,968.11	14,285,375.04	328,265,467.95	144,000,000.00	120,021,894.73	17,519,034.82	-2,791,918.32	30,571,129.08	309,320,140.31	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年年初余额	144,000,000.00	132,029,831.65	19,919,293.15	18,030,968.11	14,285,375.04	328,265,467.95	144,000,000.00	120,021,894.73	17,519,034.82	-2,791,918.32	30,571,129.08	309,320,140.31	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,794,207.10	6,329,672.25	84,851,611.79	-7,991,646.95	79,395,429.99		12,007,936.92	2,400,258.33	20,822,886.43	-16,285,754.04	18,945,327.64	
（一）净利润				91,181,284.04	5,364,145.95	96,545,429.99					23,223,144.76	-16,246,852.24	6,976,292.52
（二）其他综合收益													
上述（一）和（二）小计				91,181,284.04	5,364,145.95	96,545,429.99					23,223,144.76	-16,246,852.24	6,976,292.52
（三）所有者投入和减少资本		-3,794,207.10				-3,794,207.10		12,007,936.92			-38,901.80	11,969,035.12	
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		-3,794,207.10				-3,794,207.10		12,007,936.92			-38,901.80	11,969,035.12	
（四）利润分配			6,329,672.25	-6,329,672.25	-750,000.00	-750,000.00			2,400,258.33	-2,400,258.33			
1. 提取盈余公积			6,329,672.25	-6,329,672.25					2,400,258.33	-2,400,258.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配					-750,000.00	-750,000.00							
4. 其他													
（五）所有者权益内部结转					-12,605,792.90	-12,605,792.90							
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-12,605,792.90	-12,605,792.90							
（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	128,235,624.55	26,248,965.40	102,882,579.90	6,293,728.09	407,660,897.94	144,000,000.00	132,029,831.65	19,919,293.15	18,030,968.11	14,285,375.04	328,265,467.95	

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙卫利



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,000,000.00	130,587,092.62	19,919,293.15	80,726,033.47	375,232,419.24	144,000,000.00	130,587,092.62	17,519,034.82	59,123,708.47	351,229,835.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	144,000,000.00	130,587,092.62	19,919,293.15	80,726,033.47	375,232,419.24	144,000,000.00	130,587,092.62	17,519,034.82	59,123,708.47	351,229,835.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			6,329,672.25	56,967,050.25	63,296,722.50			2,400,258.33	21,602,325.00	24,002,583.33
(一) 净利润				63,296,722.50	63,296,722.50				24,002,583.33	24,002,583.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计				63,296,722.50	63,296,722.50				24,002,583.33	24,002,583.33
(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			6,329,672.25	-6,329,672.25				2,400,258.33	-2,400,258.33	
1. 提取盈余公积			6,329,672.25	-6,329,672.25				2,400,258.33	-2,400,258.33	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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、本期末余额	144,000,000.00	130,587,092.62	26,248,965.40	137,693,083.72	438,529,141.74	144,000,000.00	130,587,092.62	19,919,293.15	80,726,033.47	375,232,419.24

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙卫利



# 浙江精功科技股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙上市(2000)12号文批准,由精功集团有限公司(原名浙江精工集团有限公司)、中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心、孙建江和邵志明发起设立,于2000年9月10日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001007111的《企业法人营业执照》(现注册号为330000000026057)。公司现有注册资本144,000,000元,股份总数144,000,000股(每股面值1元),均为无限售条件的流通A股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围:机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务。主要产品或提供的劳务:建材机械、纺织机械、专用车以及太阳能光伏装备等。

### 二、公司主要会计政策、会计估计

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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的会计处理方法

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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

#### (六) 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。

#### (七) 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。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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, 根据其账面价值与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, 与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且预期下降趋势属于非暂时性时, 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。

#### 6. 公司本期无将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	30	30
3-5 年	80	80



5 年以上	100	100
-------	-----	-----

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (十一) 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

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

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 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方法

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，按照账面价值与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。

### (十三) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

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

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	---------	--------	---------





房屋建筑物	15-35	原价的 5%	6.33-2.71
机器设备	7-18	原价的 5%	13.57-5.28
办公及电子设备	3-10	原价的 5%	31.67-9.50
交通运输设备	4-9	原价的 5%	23.75-10.56

### 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## (十五) 在建工程

1. 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. 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。

## (十六) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化金额

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。

### (十七) 无形资产

1. 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，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	摊销年限(年)
商标权	7
财务软件	10
土地使用权	30-50

3. 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，按照账面价值与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. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

### (十八) 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。

## (十九) 收入

### 1. 销售商品

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. 提供劳务

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。

### 3. 让渡资产使用权

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。

### 4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## (二十) 政府补助

### 1. 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. 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。

3. 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。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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或递延所得税负债。

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。

#### (二十二) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。



### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

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%、3%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 税负减免

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发通知(浙科发高〔2008〕250号)认定本公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年，从认定年度当年开始可以享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠。公司企业所得税2008年至2010年减按15%的税率计缴。

根据浙江省绍兴县国家税务局关于确认本公司之子公司精工绍兴太阳能技术有限公司享受外商投资企业所得税定期减免优惠资格的批复(绍县国税管四〔2007〕125号)，公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税和地方所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2010年为减半征收第三年，减按12.5%的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等134家企业为2009年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2009〕103号)，公司之子公司杭州精工机电研究所有限公司被认定为高新技术企业，并享有相关税收优惠政策，有效期自2009年1月1日至2011年12月31日，2010年度该公司企业所得税减按15%的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2010〕258号)，公司之子公司杭州专用汽车有限公司被认定为浙江省2010年第二批高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。2010年度该公司企业所得税减按15%的税率计缴。



#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
浙江精功新能源有限公司	全资子公司	绍兴	制造业	10,000 万元	多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。
杭州精功机电研究所有限公司	控股子公司	杭州	制造业	600 万元	许可经营项目：组装生产：机电一体化产品、电气控制系统（经环保排污申报后方可经营）。一般经营项目：机电一体化产品的设计、电气控制系统、纺织原料的设计、开发、咨询服务；机电一体化产品、电气控制系统、纺织原料的销售；成年人的非证书机电一体化产品的技术培训。
绍兴县精功科技进出口有限公司	控股子公司	绍兴	商业	200 万元	货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；经销：机电产品、数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工程机械、金属材料（除贵稀金属）、汽车（不含轿车）及配件、纺织品、服装及饰品（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。
浙江精功汽车销售有限公司	全资子公司之全资子公司	杭州	商业	1,000 万元	汽车（不含小轿车）、汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金、机电产品的销售，汽车装潢及服务。

(续上表)

子公司全称	组织机构代码	期末实际出资额	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
浙江精功新能源有限公司	67956986-8	10,000 万元		100	100	是
杭州精功机电研究所有限公司	56608255-1	150 万元[注]		75	75	是
绍兴县精功科技进出口有限公司	77724561-3	170 万元		85	85	是
浙江精功汽车销售有限公司	76252693-0	9,896,362.51 元		100	100	是

[注]：杭州精功机电研究所有限公司本期以未分配利润转增注册资本 400 万元，由股东同比例增资，本公司持股比例仍为 75%。

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江精功新能源有限公司			
杭州精功机电研究所有限公司	4,369,474.49		
绍兴县精功科技进出口有限公司	311,444.83		
浙江精功汽车销售有限公司			

###### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
-------	-------	-----	------	------	------	--------



精工绍兴太阳能技术有限公司	全资子公司的控股子公司	绍兴	制造业	700 万美元	生产、销售太阳能多晶硅片	77435866-3
---------------	-------------	----	-----	---------	--------------	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
精工绍兴太阳能技术有限公司	4,139.86 万元		70	70	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
精工绍兴太阳能技术有限公司	1,612,808.77		

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
杭州专用汽车有限公司	全资子公司	杭州	制造业	10,000 万元	专用车改装；批发、零售；汽车(不含小轿车)，汽车配件及修理工具。	73452193-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
杭州专用汽车有限公司	105,370,830.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州专用汽车有限公司			

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			116,623.30			377,262.15
美元	6,390.88	6.6227	42,324.88	5,240.88	6.8282	35,785.78
欧元	2,614.03	8.8065	23,020.46	2,544.03	9.7971	24,924.12
小 计			181,968.64			437,972.05
银行存款：						
人民币			167,107,267.22			152,675,638.18



美元	328,811.22	6.6227	2,177,618.07	908,489.11	6.8282	6,203,345.34
欧元	355.26	8.8065	3,128.60	120,868.82	9.7971	1,184,163.93
澳元	0.83	6.7139	5.57			
日元				43.00	0.073782	3.17
小计			169,288,019.46			160,063,150.62
其他货币资金：						
人民币			244,048,178.45			189,587,806.17
小计			244,048,178.45			189,587,806.17
合计			413,518,166.55			350,088,928.84

## (2) 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的说明

项 目	期末数
承兑保证金	131,604,225.59
按揭保证金	8,860,888.34
信用证保证金	9,811,177.20
保函保证金	85,771,887.32
质押保证金	8,000,000.00
小 计	244,048,178.45

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	110,624,466.49		110,624,466.49	24,187,469.65		24,187,469.65
商业承兑汇票	7,000,000.00		7,000,000.00	51,375,000.00		51,375,000.00
合 计	117,624,466.49		117,624,466.49	75,562,469.65		75,562,469.65

## (2) 期末公司无质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

## (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
浙江正泰太阳能科技有限公司	2010-11-10	2011-5-10	5,000,000.00
金华市梦娜纺织有限公司	2010-9-25	2011-3-25	4,000,000.00
达拉特旗蒙子骄商铨有限责任公司	2010-12-8	2011-6-8	3,000,000.00
包头市晟泰新型建筑材料有限责任公司	2010-7-28	2011-1-28	2,900,000.00
江阴浚鑫科技有限公司	2010-9-17	2011-3-17	2,185,000.00
小 计			17,085,000.00

## (4) 期末大额商业承兑汇票明细

出票单位	出票日	到期日	金额
宁夏宁电光伏材料有限公司	2010-11-30	2011-5-30	7,000,000.00





小 计			7,000,000.00
-----	--	--	--------------

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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-账龄分析法组合	171,550,891.64	95.58	20,836,244.44	12.15	151,711,513.50	95.17	19,839,622.13	13.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,935,251.50	4.42	7,805,251.50	98.36	7,694,991.00	4.83	7,013,991.00	91.15
合 计	179,486,143.14	100.00	28,641,495.94	15.96	159,406,504.50	100.00	26,853,613.13	16.85

## 2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	137,343,562.58	80.06	6,867,178.13	119,146,465.41	78.53	5,957,323.26
1-2 年	22,253,771.89	12.97	4,450,754.38	11,401,697.76	7.52	2,280,339.55
2-3 年	2,762,554.91	1.61	828,766.47	11,184,743.30	7.37	3,355,422.99
3-5 年	2,507,283.99	1.46	2,005,827.19	8,660,353.49	5.71	6,928,282.79
5 年以上	6,683,718.27	3.90	6,683,718.27	1,318,253.54	0.87	1,318,253.54
小 计	171,550,891.64	100.00	20,836,244.44	151,711,513.50	100.00	19,839,622.13

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆石河子西昆仑棉纺有限责任公司	4,910,260.50	4,910,260.50	100.00	已胜诉, 预计无法收回
河北安新县义利纺织厂	730,000.00	600,000.00	82.19	账龄长, 根据预计收回金额计提
绍兴县岁丰纺织品有限公司	640,000.00	640,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
杭州金瑞商品混凝土有限公司	634,831.00	634,831.00	100.00	对方单位已破产清算
重庆金兑商贸有限公司	420,160.00	420,160.00	100.00	已胜诉, 预计无法收回
浙江兴泓热镀锌钢有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
绍兴县同顺纺织品有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
小 计	7,935,251.50	7,805,251.50	98.36	

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



宜昌旺家纺织有限公司	货款	750,000.00	确定无法收回	否
昌邑市平安制造有限公司	货款	140,000.00	确定无法收回	否
盐城蓝多特纺织原料有限公司	货款	50,000.00	确定无法收回	否
小 计		940,000.00		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	非关联方	23,575,610.00	1 年以内	13.14
宁夏银星多晶硅有限责任公司	非关联方	12,883,021.65	1 年以内	7.18
宁夏宁电光伏材料有限公司	非关联方	10,275,000.00	1-2 年	5.72
江苏邦源纺织有限公司	非关联方	9,104,600.00	1 年以内	5.07
江西华航新能源光电有限公司	非关联方	8,802,000.00	1 年以内	4.90
小 计		64,640,231.65		36.01

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
湖北精工楚天投资有限公司	同一实际控制人	411,554.25	0.23
湖北精工楚天钢结构有限公司	同一实际控制人	50,355.33	0.03
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	同一实际控制人	45,500.00	0.03
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	同一实际控制人	23,240.00	0.01
广东精工钢结构有限公司	同一实际控制人	12,000.00	0.01
绍兴精工机电有限公司	同一实际控制人	299,673.90	0.17
浙江精工空间特钢结构有限公司	同一实际控制人	24,526.95	0.01
绍兴精工声能有限公司	同一实际控制人	294,000.00	0.16
小 计		1,160,850.43	0.65

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	43,350,925.70	97.90		43,350,925.70	10,987,836.73	62.83		10,987,836.73
1-2 年	95,617.55	0.22		95,617.55	5,719,861.38	32.71		5,719,861.38
2-3 年	198,844.31	0.44		198,844.31	400,747.62	2.29		400,747.62
3 年以上	636,126.89	1.44	108,283.00	527,843.89	379,497.00	2.17		379,497.00
合 计	44,281,514.45	100.00	108,283.00	44,173,231.45	17,487,942.73	100.00		17,487,942.73

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
------	--------	-----	----	-------



上海凯尼真空设备有限公司	非关联方	5,708,327.00	1年以内	预付货款
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	3,773,580.00	1年以内	预付货款
杭州风起数控机床销售有限公司	非关联方	2,975,900.00	1年以内	预付设备款
杭州万洲金属制品有限公司	非关联方	2,009,220.00	1年以内	预付货款
国金证券股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	预付保荐费
小 计		16,467,027.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 公司对账龄 3 年以上预计无法收回的款项 108,283.00 元全额计提坏账准备。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,569,940.00	52.37	14,569,940.00	100.00	15,022,040.00	33.22	15,022,040.00	100.00
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	13,001,138.65	46.73	1,917,908.15	14.75	29,946,597.24	66.23	2,820,637.63	9.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	250,000.00	0.90	250,000.00	100.00	250,000.00	0.55	250,000.00	100.00
合 计	27,821,078.65	100.00	16,737,848.15	60.16	45,218,637.24	100.00	18,092,677.63	40.01

#### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Alternate Energy ACH Ltd	14,569,940.00	14,569,940.00	100.00%	预付款转入，且账龄长，预计无法收回
小 计	14,569,940.00	14,569,940.00		

#### 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	8,521,400.57	65.55	426,070.03	26,424,527.62	88.24	1,321,226.37
1-2 年	3,520,933.24	27.08	704,186.65	2,126,882.32	7.10	425,376.47
2-3 年	30,000.00	0.23	9,000.00	117,949.30	0.40	35,384.79
3-5 年	750,766.84	5.77	600,613.47	1,192,940.00	3.98	954,352.00
5 年以上	178,038.00	1.37	178,038.00	84,298.00	0.28	84,298.00
小 计	13,001,138.65	100.00	1,917,908.15	29,946,597.24	100.00	2,820,637.63

#### 4) 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



其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州第一汽车运输有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	账龄长, 预计无法收回
小 计	250,000.00	250,000.00		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
Alternate Energy ACH Ltd	非关联方	14,569,940.00	3-4 年	52.37	预付款转入
浙江汇金租赁股份有限公司	关联方	2,450,541.52	1 年以内	8.81	保证金
绍兴县华舍街道结算户	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	5.39	保证金
应收出口退税	非关联方	1,323,869.57	1 年以内	4.76	出口退税款
浙江舒美特纺织有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	3.59	保证金
小 计		20,844,351.09		74.92	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江汇金租赁股份有限公司	同一实际控制人	2,450,541.52	8.81
浙江精工机电汽车集团有限公司	同一实际控制人	743,742.88	2.67
湖北精工科技有限公司	同一实际控制人	231,798.63	0.83
浙江精工钢结构有限公司	同一实际控制人	29,324.14	0.11
小 计		3,455,407.17	12.42

## 6. 存货

(1) 明细情况

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	132,118,256.92	917,196.52	131,201,060.40	60,672,650.67	3,085,445.84	57,587,204.83
在产品	126,384,450.33	334,862.38	126,049,587.95	55,196,375.47	928,725.00	54,267,650.47
库存商品	167,744,346.66	2,591,918.95	165,152,427.71	114,858,774.03	4,092,944.29	110,765,829.74
委托加工物资	4,040,887.04		4,040,887.04	1,971,439.90		1,971,439.90
合 计	430,287,940.95	3,843,977.85	426,443,963.10	232,699,240.07	8,107,115.13	224,592,124.94

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,085,445.84			2,168,249.32	917,196.52
在产品	928,725.00	334,862.38		928,725.00	334,862.38
库存商品	4,092,944.29	1,807,358.86		3,308,384.20	2,591,918.95
小 计	8,107,115.13	2,142,221.24		6,405,358.52	3,843,977.85



2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本高于可变现净值		
在产品			
库存商品			
小计			

## 7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
精工镇江投资发展有限公司	权益法	29,000,000.00	25,932,702.88	-25,932,702.88	
铜陵中海阳新能源股份有限公司	权益法	960,000.00	940,197.79	-98,667.68	841,530.11
绍兴柯兴担保股份有限公司	成本法	946,280.00	946,280.00		946,280.00
合计		30,906,280.00	27,819,180.67	-26,031,370.56	1,787,810.11

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
精工镇江投资发展有限公司						
铜陵中海阳新能源股份有限公司	30.00	30.00				
绍兴柯兴担保股份有限公司	1.6898	1.6898				
合计						

## 8. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,279,637.63		3,279,637.63	
房屋及建筑物	3,279,637.63		3,279,637.63	
2) 累计折旧和累计摊销小计	330,793.95		330,793.95	
房屋及建筑物	330,793.95		330,793.95	
3) 账面净值小计	2,948,843.68		2,948,843.68	
房屋及建筑物	2,948,843.68		2,948,843.68	
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	2,948,843.68		2,948,843.68	
房屋及建筑物	2,948,843.68		2,948,843.68	

## 9. 固定资产

(1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	537,252,281.65	28,894,153.00	4,096,618.52	562,049,816.13
房屋建筑物	274,410,839.57	9,846,576.66		284,257,416.23
机器设备	227,938,241.46	15,521,266.83	266,358.48	243,193,149.81
办公及电子设备	8,113,425.17	445,710.17	1,036,041.04	7,523,094.30
交通运输设备	26,789,775.45	3,080,599.34	2,794,219.00	27,076,155.79
2) 累计折旧小计	134,450,753.51	34,710,419.36	2,727,643.42	166,433,529.45
房屋建筑物	38,823,804.66	9,667,743.37		48,491,548.03
机器设备	79,838,950.69	19,439,820.16	206,314.65	99,072,456.20
办公及电子设备	4,786,927.20	914,399.43	970,104.75	4,731,221.88
交通运输设备	11,001,070.96	4,688,456.40	1,551,224.02	14,138,303.34
3) 账面净值小计	402,801,528.14	—	—	395,616,286.68
房屋建筑物	235,587,034.91	—	—	235,765,868.20
机器设备	148,099,290.77	—	—	144,120,693.61
办公及电子设备	3,326,497.97	—	—	2,791,872.42
交通运输设备	15,788,704.49	—	—	12,937,852.45
4) 减值准备小计				
房屋建筑物				
机器设备				
办公及电子设备				
交通运输设备				
5) 账面价值合计	402,801,528.14	—	—	395,616,286.68
房屋建筑物	235,587,034.91	—	—	235,765,868.20
机器设备	148,099,290.77	—	—	144,120,693.61
办公及电子设备	3,326,497.97	—	—	2,791,872.42
交通运输设备	15,788,704.49	—	—	12,937,852.45

本期累计折旧增加 34,710,419.36 元，其中计提折旧额为 34,379,625.41 元，投资性房地产转回固定资产时累计折旧转入 330,793.95 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 12,888,785.51 元。

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
精工科技宿舍楼二期	尚未完成决算审计	2011 年
杭州专汽公司办公研发大楼和宿舍楼	尚未完成决算审计	2011 年

### (3) 其他说明

期末，已有账面原值为 161,323,371.69 元，账面价值 130,775,199.51 元的固定资产用于担保。



## 10. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	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
零星工程	450,000.00		450,000.00	3,686,242.21		3,686,242.21
新能源公司安装设备	840,000.00		840,000.00	1,105,199.83		1,105,199.83
新能源公司并网发电工程	26,471,794.85		26,471,794.85	2,900,000.00		2,900,000.00
新能源公司 100MV 搬迁技改	41,060,146.53		41,060,146.53			
精功科技 2E2F 厂房	21,371,507.70		21,371,507.70			
合计	90,193,449.08		90,193,449.08	7,691,442.04		7,691,442.04

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
零星工程		3,686,242.21	2,726,696.62	5,962,938.83		
新能源公司安装设备		1,105,199.83	3,575,042.78	3,840,242.61		
新能源公司并网发电工程	3,000	2,900,000.00	23,571,794.85			88.24
新能源公司 100MV 搬迁技改	12,329		41,060,146.53			33.30
精功科技 2E2F 厂房	3,100		21,371,507.70			68.94
新能源公司 240E 的结晶炉改制			3,085,604.07	3,085,604.07		
合计		7,691,442.04	95,390,792.55	12,888,785.51		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
零星工程						450,000.00
新能源公司安装设备						840,000.00
新能源公司并网发电工程	85.00				自筹、政府补助	26,471,794.85
新能源公司 100MV 搬迁技改	35.00				自筹	41,060,146.53
精功科技 2E2F 厂房	70.00				自筹	21,371,507.70
新能源公司 240E 的结晶炉改制						
合计						90,193,449.08

## 11. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	165,000.00		165,000.00	
合计	165,000.00		165,000.00	

## 12. 无形资产

## (1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	64,306,957.88			64,306,957.88
商标权	12,000.00			12,000.00
财务软件	1,494,550.00			1,494,550.00
土地使用权	62,800,407.88			62,800,407.88
2) 累计摊销小计	8,608,356.43	1,663,846.43		10,272,202.86
商标权	12,000.00			12,000.00
财务软件	282,374.70	141,121.67		423,496.37
土地使用权	8,313,981.73	1,522,724.76		9,836,706.49
3) 账面净值小计	55,698,601.45			54,034,755.02
商标权				
财务软件	1,212,175.30			1,071,053.63
土地使用权	54,486,426.15			52,963,701.39
4) 减值准备小计				
商标权				
财务软件				
土地使用权				
5) 账面价值合计	55,698,601.45			54,034,755.02
商标权				
财务软件	1,212,175.30			1,071,053.63
土地使用权	54,486,426.15			52,963,701.39

本期摊销额 1,663,846.43 元。

#### (2) 其他说明

期末，已有账面原值为 56,278,929.80 元，账面价值为 47,182,043.37 元的无形资产用于担保。

### 13. 商誉

#### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
杭州专用汽车有限公司	3,321,384.55			3,321,384.55	
合 计	3,321,384.55			3,321,384.55	

(2) 经测试未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
巴士冠名费	86,111.07		6,666.72		79,444.35	





办公楼装修费用		624,147.00			624,147.00	
合 计	86,111.07	624,147.00	6,666.72		703,591.35	

## 15. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	5,024,707.38	3,362,667.16
应付职工薪酬	347,787.15	
合并抵消内部交易	23,158.95	501,602.91
合 计	5,395,653.48	3,864,270.07

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	33,336,851.54
应付职工薪酬	2,318,581.00
合并抵消内部交易	154,393.00
小 计	35,809,825.54

## 16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	44,946,290.76	1,481,336.33		940,000.00	45,487,627.09
存货跌价准备	8,107,115.13	2,142,221.24		6,405,358.52	3,843,977.85
合 计	53,053,405.89	3,623,557.57		7,345,358.52	49,331,604.94

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	7,600,000.00	13,500,000.00
抵押借款[注]	183,650,000.00	158,050,000.00
保证借款	238,250,000.00	316,950,000.00
合 计	429,500,000.00	488,500,000.00

[注]：期末抵押借款中的 1,805.00 万元借款同时由担保人进行担保。

## 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	171,934,990.00	200,500,000.00



合 计	171,934,990.00	200,500,000.00
-----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额为 171,934,990.00 元。

## 19. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	259,838,232.21	150,903,372.89
工程设备款	9,340,459.34	12,859,472.86
合 计	269,178,691.55	163,762,845.75

### (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江精工机电汽车集团有限公司	152,640.00	235,526.00
绍兴精工机电有限公司	859,502.01	109,414.76
湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	976,612.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,864,865.83	2,697,309.12
绍兴精工特威光纤传感技术有限公司		78,600.00
浙江精工世纪建设工程有限公司	1,010,800.00	3,457,331.01
小 计	3,993,553.84	7,554,792.89

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 20. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销售款	369,299,407.03	55,270,498.34
合 计	369,299,407.03	55,270,498.34

### (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
湖北精工楚天投资有限公司		126,326.70
湖北精工楚天钢结构有限公司		49,644.67
浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	42,150.00
绍兴精工声能科技有限公司		38,300.00
绍兴精工机电有限公司	8,748.05	4,327.15
浙江精工钢结构有限公司	79,284.90	
小 计	131,041.30	260,748.52

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		49,727,204.50	47,075,033.50	2,652,171.00
职工福利费		2,546,762.80	2,546,762.80	
社会保险费	486,797.11	4,230,265.90	4,624,428.21	92,634.80
其他	1,855,073.83	3,143,294.07	1,959,708.01	3,038,659.89
合 计	2,341,870.94	59,647,527.27	56,205,932.52	5,783,465.69

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费的金额分别为 656,411.68 元和 2,382,248.21 元。

#### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划于2011年1季度支付；应付社会保险费计划于下一会计期间内上缴；应付工会经费计划于下一会计期间内使用；应付职工教育经费计划于2011年前使用完毕。

### 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-28,753,573.33	-10,126,581.33
营业税	552,042.07	479,665.99
企业所得税	13,066,816.12	3,539,110.21
代扣代缴个人所得税	421,389.82	140,259.55
城市维护建设税	208,525.11	484,436.91
房产税	1,443,769.98	945,736.72
土地使用税	2,561,540.80	1,946,919.00
教育费附加	-38,076.96	125,409.57
地方教育附加	79,888.82	188,879.82
水利建设专项资金	401,245.40	523,856.63
印花税	132,662.82	167,769.02
合 计	-9,923,769.35	-1,584,537.91

### 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	661,187.61	675,550.00
分期付息到期还本的长期借款利息	81,675.00	138,600.00
合 计	742,862.61	814,150.00

### 24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数



杭州朗程科技有限公司	300,000.00	
邵志明	80,000.00	
赵波	80,000.00	
卫国军	80,000.00	
合计	540,000.00	

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	779,288.50	511,880.00
应付暂收款	2,252,767.88	3,069,861.69
关联方往来款	422,340.69	1,294,384.99
其他	169,693.02	1,500,257.06
合计	3,624,090.09	6,376,383.74

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江汇金租赁股份有限公司	418,409.69	
长江精工钢结构(集团)股份有限公司		850,000.00
绍兴精工声能科技有限公司		386,440.00
浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	56,792.99
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,152.00	1,152.00
小计	422,340.69	1,294,384.99

## (3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	45,000,000.00	35,000,000.00
合计	45,000,000.00	35,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	5,000,000.00	35,000,000.00
小计	45,000,000.00	35,000,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。



## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行 绍兴县支行	2009. 4. 10	2010. 12. 20	人民币	5. 94			3, 500 万元	3, 500 万元
中国农业银行 绍兴县支行	2009. 4. 10	2011. 12. 20	人民币	5. 94	500 万元	500 万元		
中国农业银行 绍兴县支行	2009. 4. 10	2011. 12. 20	人民币	5. 94	4, 000 万元	4, 000 万元		
小 计					4, 500 万元	4, 500 万元	3, 500 万元	3, 500 万元

## 27. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		40, 000, 000. 00
保证借款		5, 000, 000. 00
合 计		45, 000, 000. 00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行 绍兴县支行	2009. 4. 30	2011. 12. 20	人民币	5. 94			4, 000 万元	4, 000 万元
中国农业银行 绍兴县支行	2009. 4. 10	2011. 12. 20	人民币	5. 94			500 万元	500 万元
小 计							4, 500 万元	4, 500 万元

## 28. 长期应付款

## 金额前 5 名的长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
职工安置款		60, 000. 00			60, 000. 00	
小 计		60, 000. 00			60, 000. 00	

## 29. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	21, 340, 000. 00	7, 500, 000. 00
合 计	21, 340, 000. 00	7, 500, 000. 00

## (2) 其他说明

## 1) 以前年度

项 目	金 额	说 明



太阳能多晶硅结晶炉的自主开发与产业化补助资金	300,000.00	绍兴县科学技术局、绍兴县财政局《关于下达 2005 省级及以上信息化项目和应用示范企业补助经费的通知》(绍县科(2006)39号)
太阳能多晶硅结晶炉的自主开发与产业化补助资金	200,000.00	浙江省科学技术厅《关于下达 2006 年第一批重大科技专项重点项目计划的通知》(浙科发技(2006)168号)
500KG 级多晶硅铸锭炉的研发与产业化项目补助	1,000,000.00	工业和信息化部《关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》(工信部财(2009)480号)
年产 200 台(套)太阳能光伏设备项目补助	6,000,000.00	浙江省财政厅《关于下达 2009 年电子信息产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》(浙财建字(2009)316号)
小计	7,500,000.00	

## 2) 2010 年度

项目	金额	说明
年产 100 兆瓦多晶硅太阳能产品生产线项目补助	1,290,000.00	绍兴县财政局《关于下达 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(绍县财企(2010)116号)
金太阳示范工程中央补助资金	10,150,000.00	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)
500KG 级多晶硅铸锭炉的研发与产业化项目补助	250,000.00	浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》(浙财企(2010)168号)
年产 200 台 JFA231 型转杯纺纱机项目中央预算内投资	1,350,000.00	浙江省发展和改革委员会《转发国家发展改革委办公厅关于第三批扩大内需中央预算内投资老工业基地调整改造等产业结构调整专项轻纺项目复函的通知》(浙发改产业(2009)1212号)
HKV204 空气变形机的开发专项补助资金	200,000.00	浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年度省级技术中心专项补助资金的通知》(浙财企(2010)359号)
新型纺纱和纱线准备装备研发与产业化研究经费	600,000.00	编号为 2009BAF39B01 的国家科技支撑计划课题任务书
小计	13,840,000.00	

## 30. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	144,000,000.00			144,000,000.00

## 31. 资本公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	125,358,589.21		3,794,207.10	121,564,382.11
其他资本公积	6,671,242.44			6,671,242.44
合计	132,029,831.65		3,794,207.10	128,235,624.55

## (2) 其他说明

资本公积本期减少系公司本期收购子公司杭州专用汽车有限公司 14.5%股权所支付的对价高于按比例计算应享有该公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 3,794,207.10 元冲减资本公积-股本溢价。



## 32. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,400,350.28	6,329,672.25		23,730,022.53
任意盈余公积	2,518,942.87			2,518,942.87
合 计	19,919,293.15	6,329,672.25		26,248,965.40

## (2) 其他说明

本期法定盈余公积增加系根据 2011 年 2 月 17 日公司董事会审议通过,按照 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,329,672.25 元。

## 33. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	18,030,968.11	——
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		——
调整后期初未分配利润	18,030,968.11	——
加:本期归属于母公司所有者的净利润	91,181,284.04	——
减:提取法定盈余公积	6,329,672.25	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	102,882,579.90	——

## (2) 其他说明

根据 2011 年 2 月 17 日公司第四届董事会第十五次会议通过的 2010 年度利润分配预案,按 2010 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 6,329,672.25 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	966,711,210.93	632,249,421.66
其他业务收入	7,975,426.87	8,090,273.08
营业成本	745,228,284.99	521,613,561.81



## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建材机械	181,706,866.86	143,003,245.29	109,640,458.70	84,193,872.90
纺织机械	177,411,737.17	145,307,414.82	125,890,356.57	108,209,440.78
工程机械	7,084,016.77	5,592,734.52	38,217,442.53	28,806,587.41
液压件			3,165,774.76	3,498,713.19
专用车	171,975,757.41	154,628,146.59	140,803,641.10	128,956,780.09
太阳能光伏装备	250,835,214.08	144,641,030.88	147,929,060.02	81,016,140.23
硅片	136,482,719.70	118,300,160.47	43,565,326.62	70,297,124.99
加工修配	41,214,898.94	28,092,169.25	23,037,361.36	11,455,104.30
小 计	966,711,210.93	739,564,901.82	632,249,421.66	516,433,763.89

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	789,698,112.49	598,319,778.49	559,802,172.09	441,957,923.24
外销	177,013,098.44	141,245,123.33	72,447,249.57	74,475,840.65
小 计	966,711,210.93	739,564,901.82	632,249,421.66	516,433,763.89

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	102,599,233.33	10.53
Gintech Energy Corp.	69,969,733.75	7.18
常州有则科技有限公司	49,496,598.19	5.08
江苏邦源纺织有限公司	29,694,448.72	3.05
包头市山晟新能源有限责任公司	25,549,211.11	2.62
小 计	277,309,225.10	28.46

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	734,311.33	777,936.26	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,018,868.24	1,288,042.27	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	624,848.03	689,576.14	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	362,299.63	432,176.68	详见本财务报表附注税项之说明
堤防维护费		26,565.66	





地方教育发展基金		28,697.41	
平抑基金		72,565.26	
合计	2,740,327.23	3,315,559.68	

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	8,100,868.45	4,279,711.00
工资福利费	5,154,869.39	4,555,270.28
差旅费	3,887,460.35	3,238,114.86
业务费	3,347,357.42	2,552,752.83
广告展览费	3,138,681.45	2,809,627.55
调试服务费	2,801,709.42	4,386,645.46
业务招待费	2,015,412.35	1,529,699.73
折旧费	918,951.70	221,779.12
通讯费	363,282.87	496,667.23
其他	2,742,747.84	1,329,626.92
合计	32,471,341.24	25,399,894.98

## 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
技术开发费	20,523,942.84	25,111,451.24
工资福利费	14,303,277.46	9,531,722.42
折旧费	11,629,182.20	10,998,731.99
各项税费	6,098,486.16	7,290,256.46
社会保险费	4,852,074.71	3,742,728.10
差旅费	3,794,813.70	3,765,566.13
业务招待费	2,032,860.78	2,235,380.02
中介服务费	1,923,299.50	1,841,114.05
水电费	1,079,923.39	1,697,987.29
其他	7,684,662.65	8,928,014.95
合计	73,922,523.39	75,142,952.65

## 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	31,720,552.44	39,427,402.25
减：利息收入	4,127,899.00	10,306,748.55
加：汇兑损益	1,470,516.49	-462,676.34



其他	465,175.08	852,832.12
合计	29,528,345.01	29,510,809.48

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,481,336.33	12,183,726.21
存货跌价损失	2,142,221.24	6,561,398.08
在建工程减值损失		1,464,118.81
合计	3,623,557.57	20,209,243.10

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	466,169.42	138,184.15
处置长期股权投资产生的投资收益	19,022,460.02	37,722,265.49
合计	19,488,629.44	37,860,449.64

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
精工镇江投资发展有限公司	564,837.10	157,986.36	被投资单位损益变动
铜陵中海阳新能源股份有限公司	-98,667.68	-19,802.21	被投资单位损益变动
小计	466,169.42	138,184.15	

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,500.70	2,248,278.97	35,500.70
其中：固定资产处置利得	35,500.70	57,986.97	35,500.70
无形资产处置利得		2,190,292.00	
政府补助	2,404,780.00	5,313,080.00	2,404,780.00
盘盈利得	640.37	1,190.91	640.37
其他	65,983.11	463,685.60	65,983.11
合计	2,506,904.18	8,026,235.48	2,506,904.18

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	说明
----	-----	----



应对金融危机奖励	393,500.00	杭州经济技术开发区 2009 年度应对金融危机奖励的通知
财政资助区配套资金	600,000.00	杭州经济技术开发区经济发展局、杭州经济技术开发区财政局《关于下达 2010 年度杭州市企业技术中心财政资助区配套资金的通知》(杭经开经(2010)450号、杭经开财(2010)156号文件)
中小企业电子商务应用财政资助	10,000.00	杭州经济技术开发区经济招商局、杭州经济技术开发区财政局《关于给予杭州专用汽车有限公司 2010 年度第二批杭州市中小企业电子商务应用财政资助的通知》(杭经开商(2010)274号、杭经开财(2010)127号)
工业经济奖励款	240,780.00	浙江省绍兴县柯桥经济开发区管理委员会《柯桥经济开发区管委会关于柯桥经济开发区(齐贤镇 安昌镇)2009 年工业(建筑和房地产)经济激励政策的若干意见》(浙绍柯开(2009)66号)
促进高校毕业生就业补助	1,500.00	绍兴县人事局拨入的 促进高校毕业生就业补助
高产率太阳能电池用多晶硅片创新基金	120,000.00	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心创新基金支持项目(国科发计字(2006)452号)
华舍 09 年科技奖	130,000.00	绍兴县发展和改革局、绍兴县财政局联合发布绍发改(2010)52号文件《关于下达“131”创建规划专项奖励的通知》
09 年度经济激励奖	132,000.00	绍兴县柯桥中心城建设管理委员会办公室党工委发布中心城党(2009)17号文件《关于 2009 年经济激励政策的若干意见》
2009 年浙江省科学技术奖励	10,000.00	浙江省财政厅拨入 2009 年浙江省科学技术奖励
高新技术企业研究开发中心补助经费	400,000.00	浙江省科技厅拨入高新技术企业研究开发中心补助经费
09 年度科技强县政策奖	232,500.00	绍兴县发展和改革局、绍兴县财政局联合发布绍发改(2010)52号文件《关于下达“131”创建规划专项奖励的通知》
2009 年度创牌企业奖励	25,000.00	绍兴县质量技术监督局、绍兴县财政局联合下发绍县质联发(2010)4号文件《关于对 2009 年度创牌企业进行奖励的通知》
2009 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金	15,000.00	绍兴县财政局下发绍县财企(2010)134号文件《关于下达 2009 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知》
专利发明奖励	4,000.00	绍兴县科技局拨入专利发明奖励
外智项目补助	90,500.00	中共绍兴县委下发县委(2009)6号文件《关于 2009 年绍兴县推进经济转型升级的若干政策意见》
小 计	2,404,780.00	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	239,534.82	261,206.01	239,534.82
其中：固定资产处置损失	239,534.82	261,206.01	239,534.82
水利建设专项资金	721,060.90	673,331.85	
其他	158,234.53	360,352.55	158,234.53
合 计	1,118,830.25	1,294,890.41	397,769.35

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,034,915.16	4,107,047.49
递延所得税调整	-1,531,383.41	-760,972.26
合 计	11,503,531.75	3,346,075.23



## 11. 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	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	91,181,284.04
非经常性损益	B	18,127,811.45
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	73,053,472.59
期初股份总数	D	144,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	144,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.51

## (2) 稀释每股收益的计算过程

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。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助	16,244,780.00
收回的往来款	36,876,714.67
利息收入	4,127,899.00
合 计	57,249,393.67

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----



销售费用中的付现支出	26,228,220.96
管理费用中的付现支出	20,560,913.68
财务费用中的付现支出	465,175.08
支付的往来款	55,679,599.01
期限为三个月以上的保函保证金	80,400,000.00
合 计	183,333,908.73

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
票据贴现收到的资金	19,671,353.33
合 计	19,671,353.33

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
贴现票据本期到期承付	67,500,000.00
合 计	67,500,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	96,545,429.99	6,976,292.52
加: 资产减值准备	3,623,557.57	20,209,243.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,379,625.41	29,655,394.65
无形资产摊销	1,663,846.43	2,107,954.37
长期待摊费用摊销	6,666.72	36,663.72
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)	204,034.12	-1,987,072.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-582,900.00
财务费用(收益以“-”号填列)	31,720,552.44	35,512,548.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,488,629.44	-37,860,449.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,531,383.41	-760,972.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-197,588,700.88	7,939,540.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-150,440,820.83	-73,153,369.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	425,017,603.25	166,759,598.52



其他		
经营活动产生的现金流量净额	224,111,781.37	154,852,470.43
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	243,809,861.01	263,024,641.54
减: 现金的期初余额	263,024,641.54	88,331,130.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,214,780.53	174,693,510.84

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		48,640,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		48,640,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,639,236.03
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000,763.97
④ 处置子公司的净资产		-876,054.30
流动资产		66,248,535.22
非流动资产		115,050,301.90
流动负债		182,174,891.42
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	243,809,861.01	263,024,641.54
其中: 库存现金	181,968.64	437,972.05



可随时用于支付的银行存款	169,288,019.46	160,063,150.62
可随时用于支付的其他货币资金	74,339,872.91	102,523,518.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	243,809,861.01	263,024,641.54

## (3) 现金流量表补充资料的说明

## 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
1) 按揭保证金	8,860,888.34	13,584,287.30
2) 3个月以上的银行承兑汇票保证金	70,636,240.00	73,480,000.00
3) 3个月以上的保函保证金	80,400,000.00	
4) 信用证保证金	9,811,177.20	
小 计	169,708,305.54	87,064,287.30

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
精工集团有限公司	母公司	有限责任公司	绍兴	金良顺	钢结构件制作，建筑安装施工，房地产开发经营，对外实业投资、管理等。

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
精工集团有限公司	28,500.00万	31.56	31.56	金良顺	71258444-6

## 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
铜陵中海阳新能源股份有限公司	股份有限公司	铜陵	薛黎明	制造业	1,600.00	30.00	30.00	联营企业	69739293-9

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江精工钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	71252825x



浙江精工轻钢建筑工程有限公司	同一实际控制人控制的公司	763917431
浙江精工空间特钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	765204590
浙江精工世纪建设工程有限公司	同一实际控制人控制的公司	73383573-4
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	771114399
湖北精工楚天投资有限公司	同一实际控制人控制的公司	76462146-4
精工镇江汽车制造有限公司	同一实际控制人控制的公司	713270801
绍兴精工机电有限公司	同一实际控制人控制的公司	76253376x
浙江精工机电汽车集团有限公司	同一实际控制人控制的公司	789685763
上海雏鹰科技有限公司	同一实际控制人控制的公司	703267406
绍兴精工声能科技有限公司	同一实际控制人控制的公司	798557659
浙江墙煌建材有限公司	同一实际控制人控制的公司	60966291x
湖北楚天钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	75341661-7
湖北精工楚天钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	78199019x
广东精工钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	79779326-2
会稽山绍兴酒股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	60966193-3
浙江汇金租赁股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	67028167-3
湖北精工科技有限公司	同一实际控制人控制的公司	77075898-5
湖北楚天精工液压件有限责任公司	同一实际控制人控制的公司	73910986-4
绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	同一实际控制人控制的公司	67479115-2
绍兴精工装备检测科技有限公司	同一实际控制人控制的公司	66831844-9
精工镇江投资发展有限公司	同一实际控制人控制的公司	76736422-1
孙建江	本公司董事长、股东	
邵美芬	孙建江配偶	

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 明细情况

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占营业成本的比例(%)	金额	占营业成本的比例(%)
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	建机材料	协议价	35,609.70	0.0048	39,425.37	0.0076
绍兴精工机电有限公司	建机材料	协议价	3,149,747.87	0.4227	249,059.83	0.0477
绍兴精工声能科技有限公司	光伏材料	协议价			333,367.52	0.0639
浙江精工机电汽车集团有限公司	专用车配件	协议价	53,994.02	0.0072	61,435.90	0.0118
湖北精工科技有限公司	专用车配件	协议价	738,454.23	0.0991	2,243,299.15	0.4301
浙江墙煌建材有限公司	建机材料	协议价			49,718.38	0.0095
浙江精工钢结构有限公司	建机材料	协议价			2,051.28	0.0004
长江精工钢结构(集团)股份有限	光伏材料	协议价			4,486.32	0.0009





公司						
绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	光伏材料	协议价			205,128.21	0.0393
湖北楚天精工液压件有限责任公司	专用车配件	协议价	90,381.20	0.0121	150,341.88	0.0288
精工镇江汽车制造有限公司	专用车配件	协议价	1,457,620.51	0.1956		
小计			5,525,807.53	0.7415	3,338,313.84	0.6400
浙江精工钢结构有限公司	加工修配	协议价	411,879.04	0.0553		
绍兴精工声能科技有限公司	其他	协议价	518,163.89	0.0695	44,444.44	0.0085
小计			930,042.93	0.1248	44,444.44	0.0085
浙江精工轻钢建筑工程有限公司 [注]	工程劳务	协议价	6,552,000.00		5,456,459.00	
浙江精工世纪建设工程有限公司 [注]	工程劳务	协议价	8,187,414.09		8,293,426.51	
小计			14,739,414.09		13,749,885.51	

[注]：本公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订 2E、2F 车间工程钢结构施工协议，协议总金额为 1,010 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，浙江精工轻钢建筑工程有限公司累计履行协议金额为 6,552,000.00 元；本公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订 2E、2F 车间工程土建施工协议，协议总金额为 1,470 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，浙江精工世纪建设工程有限公司累计履行协议金额为 8,187,414.09 元。

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	建材机械及配件	协议价	196,581.20	0.0202	590,188.03	0.0922
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	建材机械及配件	协议价	749,533.29	0.0769	570,940.17	0.0892
绍兴精工机电有限公司	建材机械及配件	协议价			71,937.11	0.0112
浙江精工机电汽车集团有限公司	建材机械及配件	协议价	193,155.98	0.0198	150,761.15	0.0235
湖北楚天钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	170,940.17	0.0175	749,310.26	0.1170
湖北精工科技有限公司	专用车及配件	协议价	58,974.36	0.0061	774,213.41	0.1209
浙江精工钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	89,230.90	0.0092	130,034.74	0.0203
浙江精工空间特钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	120,085.47	0.0123	153,846.15	0.0240
精工镇江汽车制造有限公司	专用车及配件	协议价	294,871.79	0.0303		
绍兴精工声能科技有限公司	光伏材料	协议价	559,829.06	0.0574		



小 计			2,433,202.22	0.2497	3,191,231.02	0.4983
浙江精工钢结构有限公司	调试服务	协议价			1,388,356.92	0.2168
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	加工修配	协议价			145,999.66	0.0228
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	加工修配	协议价			2,111.11	0.0003
绍兴精功声能科技有限公司	加工修配	协议价			2,136.75	0.0003
绍兴精功机电有限公司	加工修配	协议价	447,874.65	0.0460		
绍兴精功装备检测科技有限公司	加工修配	协议价	384.62	0.0001	683.76	0.0001
小 计			448,259.27	0.0461	1,539,288.20	0.2403
浙江精功机电汽车集团有限公司	水电费	协议价	184,798.89	0.0190		
浙江精工钢结构有限公司	水电费 房租	协议价	820,867.63	0.0842		
绍兴精功装备检测科技有限公司	水电费	协议价			11,911.95	0.0019
绍兴精功声能科技有限公司	水电费	协议价			684,894.38	0.1070
小 计			1,005,666.52	0.1032	696,806.33	0.1089

## 2. 关联租赁情况

## 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江精工钢结构有限公司	房屋	2010年5月1日	2011年4月30日	市场价	483,175.00

## 3. 关联担保情况

## (1) 明细情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
精功集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	2,000.00	2010-3-3	2011-4-15	否
浙江精功机电汽车集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	2,000.00	2010-5-21	2011-5-20	否
孙建江、邵美芬	本公司	1,320.00	2010-1-14	2011-1-6	否
孙建江、邵美芬	本公司	695.00	2010-10-15	2011-9-20	否
孙建江、邵美芬	本公司	1,500.00	2010-10-29	2011-10-20	否
孙建江、邵美芬	本公司	805.00	2010-12-28	2011-11-21	否
孙建江	本公司	1,000.00	2010-10-18	2011-10-18	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	3,000.00	2010-10-13	2011-6-18	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	2,000.00	2010-3-9	2011-3-5	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	310.00	2010-3-3	2011-2-20	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	500.00	2009-4-10	2011-12-20	否
会稽山绍兴酒股份有限公司	本公司	2,000.00	2010-2-3	2011-2-1	否
会稽山绍兴酒股份有限公司、孙建江	本公司	1,000.00	2010-11-22	2011-10-22	否
会稽山绍兴酒股份有限公司、孙建江	本公司	2,000.00	2010-4-20	2011-3-20	否



精功集团有限公司、金良顺	本公司	1,300.00	2010-7-14	2011-2-13	否
精功集团有限公司、金良顺	本公司	1,700.00	2010-7-27	2011-2-13	否
本公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	2,000.00	2009-9-7	2011-9-6	否
本公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	2,000.00	2010-5-13	2011-3-18	否
本公司	会稽山绍兴酒股份有限公司	4,000.00	2010-3-11	2011-3-10	否

## (2) 其他说明

本公司 2008 年与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》，约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时，银行提出需要单位担保的，双方做互相担保，担保方式为连带责任的保证担保，所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元)，其中单笔担保额不超过人民币壹亿元(含壹亿元)，担保有效期限至 2010 年 12 月 31 日止。该担保事项已经本公司 2008 年第七次临时股东大会审议通过。截至 2010 年 12 月 31 日，会稽山绍兴酒股份有限公司在本公司保证担保下的借款余额为 8,000 万元，本公司在会稽山绍兴酒股份有限公司保证担保下的借款余额为 10,810 万元。

### 4. 关联方资金拆借-拆入资金

(1) 公司之子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称杭州专汽）因业务发展需要于 2010 年 4 月 12 日向精功镇江投资发展有限公司借入资金 1000 万元，并于 2010 年 4 月 25 日归还相应款项，拆借利率为同期银行贷款基准利率 5.346%，杭州专汽支付利息 19,305.00 元。

(2) 公司之子公司杭州专汽因业务发展需要分别于 2010 年 3 月 1 日、12 日、17 日向湖北精功科技有限公司借入资金 1450 万元、500 万元和 480 万元，并于 2010 年 3 月 2 日、15 日和 18 日归还相应款项。

### 5. 关联方资产转让

(1) 根据本公司与精功集团有限公司于 2010 年 11 月 10 日签订的《股权转让协议书》，并经本公司股东大会决议通过，本公司以 4,552.00 万元将所持有的精功镇江投资发展有限公司 46.4%股权转让给精功集团有限公司，股权转让基准日为 2010 年 9 月 30 日。本公司已于 2010 年 12 月 9 日和 2010 年 12 月 29 日分两次各收到股权转让款 2,276.00 万元，共计 4,552.00 万元。精功镇江投资发展有限公司已于 2010 年 12 月 10 日办妥相关工商变更登记，并办理了相应的财产权交接手续。

(2) 根据本公司与浙江精功机电汽车集团有限公司于 2010 年 12 月 5 日签订的《股权转让协议书》，并经本公司股东大会决议通过，本公司以 1,640.00 万元受让浙江精功机电汽车集团有限公司所持有的杭州专用汽车有限公司 14.5%股权，股权转让基准日为 2010 年 9 月 30 日。本公司已于 2010 年 12 月 8 日向浙江精功机电汽车集团有限公司支付该项股权转让款 1,640.00 万元，杭州专用汽车有限公司已于 2010 年 12 月 27 日办妥相关工商变更登记，并办理了相应的财产权交接手续。

### 6. 其他



本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江汇金租赁股份有限公司（以下简称汇金租赁）签订《合作协议书》，双方约定汇金租赁同意为向杭州专汽购买各种商混设备且符合其要求的客户提供融资租赁服务，同时杭州专汽同意为其推荐的融资租赁项目提供连带责任担保并支付一定比例的租赁保证金，本期杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,654.01 万元，担保余额为 3,025.18 万元。杭州专汽垫付的租赁保证金发生额为 3,342,697.66 元，余额为 2,450,541.52 元。

### （三）关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	500,000.00			
小计		500,000.00			
应收账款					
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	23,240.00	1,162.00	104,269.60	5,213.48
	浙江精工钢结构有限公司			367,222.88	18,361.14
	浙江精工机电汽车集团有限公司			409,434.60	55,428.34
	绍兴精工声能科技有限公司	294,000.00	103,200.00	330,096.46	68,648.15
	上海雏鹰科技有限公司			784,151.00	240,330.20
	广东精工钢结构有限公司	12,000.00	600.00	24,500.00	4,900.00
	湖北精工科技有限公司			229,556.15	30,240.19
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	45,500.00	2,275.00	34,000.00	1,700.00
	湖北精工楚天投资有限公司	411,554.25	20,577.71		
	湖北精工楚天钢结构有限公司	50,355.33	2,517.77		
	绍兴精工机电有限公司	299,673.90	14,983.70		
	浙江精工空间特钢结构有限公司	24,526.95	1,226.35		
小计		1,160,850.43	146,542.53	2,283,230.69	424,821.50
预付款项					
	精工镇江汽车制造有限公司			4,576,594.41	
小计				4,576,594.41	
其他应收款					
	绍兴精工声能科技有限公司			1,649,694.12	102,252.54
	浙江精工机电汽车集团有限公司	743,742.88	37,187.14	208,771.17	10,438.56
	浙江汇金租赁股份有限公司	2,450,541.52	122,527.08	3,961,969.61	315,560.24
	湖北精工科技有限公司	231,798.63	11,589.93	57,711.29	2,885.56
	绍兴精工装备检测科技有限公司			14,736.98	736.85



	上海维鹰科技有限公司			42,380.15	2,119.01
	浙江精工钢结构有限公司	29,324.14	1,466.21		
小计		3,455,407.17	172,770.36	5,935,263.32	433,992.76

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,864,865.83	2,697,309.12
	绍兴精工机电有限公司	859,502.01	109,414.76
	浙江精工世纪建设工程有限公司	1,010,800.00	3,457,331.01
	浙江精工机电汽车集团有限公司	152,640.00	235,526.00
	湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	976,612.00
	绍兴精工特威光纤传感技术有限公司		78,600.00
小计		3,993,553.84	7,554,792.89
预收款项			
	绍兴精工机电有限公司	8,748.05	4,327.15
	湖北精工楚天投资有限公司		126,326.70
	湖北楚天钢结构有限公司		49,644.67
	浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	42,150.00
	绍兴精工声能科技有限公司		38,300.00
	浙江精工钢结构有限公司	79,284.90	
小计		131,041.30	260,748.52
其他应付款			
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,152.00	1,152.00
	浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	56,792.99
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司		850,000.00
	绍兴精工声能科技有限公司		386,440.00
	浙江汇金租赁股份有限公司	418,409.69	
小计		422,340.69	1,294,384.99

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 247.69 万元和 173.87 万元。

## 七、或有事项

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司 2008 年就新疆石河子西昆仑棉纺有限责任公司买卖合同纠纷一案向绍兴县人民法院提起诉讼，2008 年 7 月 8 日该院分别作出 (2008) 绍民二初字第 1082 号和 (2008) 绍民二初字第 1083 号民事判决书，判决新疆石河子西昆仑棉纺有限责任公司支付本公司货款共计 510 万元及相应利息。公司本期收到货款 599,739.50 元，截至审计报告日，剩余款项尚在执行中。

(2) 本公司之子公司浙江精工汽车销售有限公司 2007 年 11 月 5 日向杭州市江干区人民法院



院提起诉讼，请求法院判令淮南市立地新型建材有限公司支付其所欠货款 228.58 万元及约定利息 29.645 万元，另外赔偿利息损失 11.62 万元；2008 年 6 月 5 日杭州市江干区人民法院下达（2008）江民二初字第 701-1 号《民事裁定书》，冻结被告淮南市立地新型建材有限公司的银行存款人民币 300 万元，或查封、扣押其相应价值的财产。2009 年 4 月 13 日杭州市江干区人民法院下达（2009）杭江民执字第 781 号《执行案件受理通知书》，截至审计报告日，本案尚在执行中。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 为非关联方提供的担保事项

(1) 根据本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司与杭州银行西城支行签订的《保证合同》，本公司及杭州专汽为杭州银行西城支行向购买杭州专汽工程机械车辆的客户发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供不可撤销的连带责任保证。保证担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及杭州专汽为客户购买工程机械车辆按揭贷款担保金额为 2,187.18 万元，担保余额为 1,354.65 万元。

(2) 本公司之子公司杭州专用汽车有限公司与广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行签订《汽车消费贷款业务合作协议》，约定广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行对杭州专汽推荐的符合广发车贷条件的购车人即借款人发放车价（含税价）总额 60%（含）以下的人民币汽车消费贷款，按揭贷款余额最高为人民币 4000 万元，贷款期限为 1-2 年。杭州专汽为借款人的每笔贷款承担连带保证责任和质押担保责任。同时，杭州专汽承诺若借款人还款逾期三期以上（含三期）或累计逾期六期以上（含六期）时，杭州专汽自愿承担借款人所购车辆的回购责任，回购款不低于借款人所欠广东发展银行股份有限公司杭州德胜支行贷款余额本金、利息（含罚息）、诉讼费用和其他相关费用总和（以回购款实际支付日计算的金额为准）。截至 2010 年 12 月 31 日，杭州专汽为客户购买汽车按揭担保金额为 153.60 万元，担保余额为 68.01 万元。

(3) 本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期为其推荐的融资租赁项目而向汇金租赁提供连带责任担保的情况详见本财务报表附注关联方及关联交易中关联交易情况-其他之说明。

(4) 根据本公司及本公司之原子公司湖北精功科技有限公司（以下简称湖北精功）与武汉市商业银行民族路支行于 2007 年 7 月 4 日签订的《工程设备按揭三方合作协议》，本公司及湖北精功为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精功购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过两年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。本协议期限内武汉市商业银行民族路支行向所有借款人发放的设备按揭贷款余额最高为人民币贰仟万元。该担保事项于 2010 年 7 月 10 日到期已结清。

(5) 本公司 2010 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》，同意公司与浙江日月首饰集团有限公



司（以下简称日月集团）签署《互保协议书》，互保协议书的主要内容包括：①互保范围：公司及公司之控股子公司浙江精功新能源有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公司、杭州专用汽车有限公司在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资（以下简称“贷款”）时，银行提出需要有担保单位的，日月集团为公司及公司上述控股子公司提供担保；日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司在向银行贷款时，银行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及日月集团之上述控股子公司提供担保；②互保金额：在协议项下本公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）。③互保协议有效期限：互保协议有效期至 2012 年 12 月 31 日止。

上述议案已经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过。

## 八、承诺事项

### （一）前期承诺履行情况

本公司 2008 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的预案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司（以下简称旭阳雷迪公司），投资金额为 2,400 万元，占旭阳雷迪公司增资后注册资本 15,000 万元的 16%，投资所需资金利用浙江精功新能源有限公司的自有资金解决。鉴于本公司投资参股旭阳雷迪公司事宜有效期限已于 2008 年 12 月 31 日届满，且各方并未就此事进一步达成协议或决议，因此，本公司决定终止投资参股旭阳雷迪公司并于 2010 年 10 月 13 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》。

## 九、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	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	期末数
金融资产					
1. 贷款和应收款	41,455,066.15				31,806,261.51
金融资产小计	41,455,066.15				31,806,261.51
金融负债	6,558,271.50				3,333,171.79

### （二）其他

#### 1. 非公开发行股票事宜



本公司 2010 年 9 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过 10 名的特定对象发行不超过股票数量不超过 4,650 万股（含 4,650 万股），发行价格不低于 12.94 元/股。本次非公开发行募集资金拟投资于年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目，浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目以及偿还银行贷款。上述议案已经公司 2010 年第三次临时股东大会决议通过。

## 2. 公司股东的股权质押情况

1) 2009 年 12 月 2 日，本公司控股股东精功集团有限公司将持有的本公司股份 28,635,000 股（占公司总股本的 19.89%）质押给中国农业银行股份有限公司绍兴县支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

2009 年 12 月 31 日，精功集团有限公司将持有的本公司股份 4,300,000 股（占公司总股本的 2.99%）质押给临商银行股份有限公司宁波分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

2010 年 3 月 31 日，精功集团有限公司将其持有的本公司股份 4,800,000 股（占公司总股本的 3.33%）质押给临商银行股份有限公司宁波分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

2010 年 10 月 19 日，精功集团有限公司将其持有的本公司股份 7,700,000 股（占公司总股本的 5.35%）质押给绍兴银行股份有限公司轻纺城支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

精功集团有限公司共持有本公司股份 45,440,010 股，占公司总股本的 31.56%；截至 2010 年 12 月 31 日，精功集团有限公司累计质押公司股份 45,435,000 股，占公司总股本的 31.55%。

2) 2009 年 10 月 26 日，孙建江先生、邵志明先生因为浙江精功机电汽车集团有限公司向临商银行股份有限公司宁波分行提供贷款股份质押担保，分别将其所持本公司股份 200 万股、170 万股质押给临商银行股份有限公司宁波分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2009 年 10 月 26 日起至 2012 年 10 月 25 日止。

孙建江先生、邵志明先生分别持有本公司股份 8,169,390 股、7,110,000 股，分别占公司总股本的 5.67%、4.94%；上述质押的 200 万股、170 万股股份分别占公司总股本的 1.39%、1.18%。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

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-账龄分析法组合	124,430,370.40	94.75	12,718,675.55	10.22	89,648,167.47	93.08	12,082,861.52	13.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,900,420.50	5.25	6,770,420.50	98.12	6,660,160.00	6.92	5,979,160.00	89.78
合计	131,330,790.90	100.00	19,489,096.05	14.84	96,308,327.47	100.00	18,062,021.52	18.75

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	102,818,242.83	82.63	5,140,912.14	69,478,516.27	77.50	3,473,925.81
1-2 年	16,581,305.50	13.32	3,316,261.10	4,662,013.77	5.20	932,402.76
2-3 年	505,216.00	0.41	151,564.80	9,972,455.40	11.12	2,991,736.62
3-5 年	2,078,342.80	1.67	1,662,674.24	4,251,928.49	4.75	3,401,542.79
5 年以上	2,447,263.27	1.97	2,447,263.27	1,283,253.54	1.43	1,283,253.54
小计	124,430,370.40	100.00	12,718,675.55	89,648,167.47	100.00	12,082,861.52

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆石河子西昆仑棉纺有限责任公司	4,910,260.50	4,910,260.50	100.00	已胜诉, 预计无法收回
河北安新县义利纺织厂	730,000.00	600,000.00	82.19	账龄长, 根据预计收回金额计提
绍兴县岁丰纺织品有限公司	640,000.00	640,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
重庆金兑商贸有限公司	420,160.00	420,160.00	100.00	已胜诉, 预计无法收回
绍兴县同顺纺织品有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
小计	6,900,420.50	6,770,420.50	98.12	

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宜昌旺家纺织有限公司	货款	750,000.00	确定无法收回	否
昌邑市平安制造有限公司	货款	140,000.00	确定无法收回	否
盐城蓝多特纺织原料有限公司	货款	50,000.00	确定无法收回	否
小计		940,000.00		

## (3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	非关联方	23,575,610.00	1 年以内	17.95
宁夏宁电光伏材料有限公司	非关联方	10,275,000.00	1-2 年	7.82
江苏邦源纺织有限公司	非关联方	9,104,600.00	1 年以内	6.93
江西华航新能源光电有限公司	非关联方	8,802,000.00	1 年以内	6.70



巴西 ACOS	非关联方	8,306,461.87	1 年以内	6.32
小 计		60,063,671.87		45.72

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
湖北精工楚天投资有限公司	同一实际控制人	411,554.25	0.31
湖北精工楚天钢结构有限公司	同一实际控制人	50,355.33	0.04
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	同一实际控制人	45,500.00	0.03
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	同一实际控制人	23,240.00	0.02
广东精工钢结构有限公司	同一实际控制人	12,000.00	0.01
绍兴精工机电有限公司	同一实际控制人	299,673.90	0.23
浙江精工空间特钢结构有限公司	同一实际控制人	24,526.95	0.02
小 计		866,850.43	0.66

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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-账龄分析法组合	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20	6.05	67,333,049.98	100.00	4,370,165.74	6.49
合 计	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20	6.05	67,333,049.98	100.00	4,370,165.74	6.49

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	170,979,966.85	95.05	8,548,998.34	65,776,966.05	97.69	3,288,848.30
1-2 年	8,043,079.29	4.47	1,608,615.86	276,363.43	0.41	55,272.69
2-3 年				29,182.50	0.04	8,754.75
3-5 年	711,000.00	0.39	568,800.00	1,166,240.00	1.73	932,992.00
5 年以上	158,538.00	0.09	158,538.00	84,298.00	0.13	84,298.00
小 计	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20	67,333,049.98	100.00	4,370,165.74

## (2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江精工新能源有限公司	子公司	150,901,512.69	1 年以内: 145,220,000.00 1-2 年: 5,681,512.69	83.88	往来款



精工绍兴太阳能技术有限公司	子公司	20,815,340.96	1 年以内	11.57	往来款
绍兴县华舍街道结算户	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	0.83	保证金
浙江精工机电汽车集团有限公司	同一实际控制人	743,742.88	1 年以内	0.41	水电费
李靖	非关联方	728,224.00	1 年以内: 531,086.00 1-2 年: 197,138.00	0.40	暂借款
小 计		174,688,820.53		97.09	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
湖北精工科技有限公司	同一实际控制人	231,798.63	0.13
绍兴县精工科技进出口有限公司	子公司	170,875.62	0.09
杭州专用汽车有限公司	子公司	73,299.00	0.04
浙江精工钢结构有限公司	同一实际控制人	29,324.14	0.02
小 计		505,297.39	0.28

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州专用汽车有限公司	成本法	88,970,830.00	88,970,830.00	16,400,000.00	105,370,830.00
杭州精工机电研究所有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
绍兴县精工科技进出口有限公司	成本法	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
浙江精工新能源有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
精工镇江投资发展有限公司	权益法	29,000,000.00	25,932,702.88	-25,932,702.88	
合 计		221,170,830.00	218,103,532.88	-9,532,702.88	208,570,830.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
杭州专用汽车有限公司	100.00	100.00				
杭州精工机电研究所有限公司	75.00	75.00				
绍兴县精工科技进出口有限公司	85.00	85.00				
浙江精工新能源有限公司	100.00	100.00				
精工镇江投资发展有限公司						
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本



## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	611,145,752.60	437,380,750.49
其他业务收入	4,748,069.00	6,694,583.60
营业成本	446,281,240.30	319,612,865.88

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建材机械	181,706,866.86	143,005,065.48	109,357,246.05	84,204,770.34
纺织机械	177,411,737.17	145,307,414.82	125,890,356.57	108,209,440.78
工程机械	7,084,016.77	5,592,734.52	22,002,582.79	15,403,961.12
加工修配	10,988,259.82	7,347,159.85	7,688,684.57	4,666,014.08
结晶炉	233,954,871.98	141,515,319.35	172,441,880.51	101,320,640.61
小 计	611,145,752.60	442,767,694.02	437,380,750.49	313,804,826.93

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	522,325,057.00	382,564,763.07	397,492,150.59	287,805,354.71
外销	88,820,695.60	60,202,930.95	39,888,599.90	25,999,472.22
小 计	611,145,752.60	442,767,694.02	437,380,750.49	313,804,826.93

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	102,599,233.33	16.66
江苏邦源纺织有限公司	29,694,448.72	4.82
包头市山晟新能源有限责任公司	25,549,211.11	4.15
山东舜亦新能源有限公司	19,685,609.40	3.20
突尼斯 POULINA 公司	18,774,525.00	3.05
小 计	196,303,027.56	31.88

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,250,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	564,837.10	157,986.36



处置长期股权投资产生的投资收益	19,022,460.02	
合 计	21,837,297.12	157,986.36

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州精功机电研究所有限公司	2,250,000.00		被投资单位宣告发放现金股利
小 计	2,250,000.00		

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
精功镇江投资发展有限公司	564,837.10	157,986.36	被投资单位损益变动
小 计	564,837.10	157,986.36	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

## (1) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,296,722.50	24,002,583.33
加: 资产减值准备	9,650,056.42	2,669,835.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,920,339.74	12,898,365.92
无形资产摊销	1,420,517.87	1,428,428.68
长期待摊费用摊销		
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)	187,005.64	-2,151,233.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,288,572.35	22,647,702.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,837,297.12	-157,986.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,402,359.71	28,670.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-169,093,782.33	-33,081,416.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-298,592,072.23	-25,887,918.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	425,362,986.67	77,027,103.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,200,689.80	79,424,133.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	181,547,897.37	189,168,271.61
减：现金的期初余额	189,168,271.61	37,209,276.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,620,374.24	151,958,994.71

## (2) 母公司现金流量表补充资料的说明

## 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
1) 3个月以上的银行承兑汇票保证金	53,210,000.00	48,480,000.00
2) 3个月以上的保函保证金	80,400,000.00	
小 计	133,610,000.00	48,480,000.00

**十二、其他补充资料**

## (一) 非经常性损益

## 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	18,818,425.90	[注 1]
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	2,404,780.00	[注 2]
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,611.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	21,131,594.85	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,781,755.67	
少数股东权益影响额(税后)	222,027.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,127,811.45	

[注 1]：其中处置精工镇江投资发展有限公司 46.4%股权投资收益 19,022,460.02 元，处置固定资产损失 204,034.12 元。

[注 2]：政府补助的说明详见本财务报表附注中合并利润表项目注释之营业外收入所述。

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	25.36	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.32	0.51	0.51



## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	91,181,284.04
非经常性损益	B	18,127,811.45
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	73,053,472.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	313,980,092.91
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动[注 1]	I	-3,794,207.10
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	359,570,734.93
加权平均净资产收益率	M=A/L	25.36%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	20.32%

[注 1]：本期因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动的事项系公司本期收购子公司杭州专用汽车有限公司 14.5% 股权所支付的对价高于按比例计算应享有该公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 3,794,207.10 元冲减资本公积-股本溢价。

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	117,624,466.49	75,562,469.65	55.67%	本期销售增加的同时增加票据结算
预付款项	44,173,231.45	17,487,942.73	152.59%	本期原材料采购大幅增加





其他应收款	11,083,230.50	27,125,959.61	-59.14%	主要系应收宁夏银星多晶硅有限责任公司加工材料保证金减少所致
存货	426,443,963.10	224,592,124.94	89.87%	主要系本期销售订单增加的同时增加原材料等存货储备所致
长期股权投资	1,787,810.11	27,819,180.67	-93.57%	本期转让持有的精工镇江投资 46.4% 的股权
在建工程	90,193,449.08	7,691,442.04	1072.65%	主要系本期新建新能源 100MW 搬迁技改工程和 2E2F 厂房工程所致
长期待摊费用	703,591.35	86,111.07	717.07%	本期办公楼装修费用增加
递延所得税资产	5,395,653.48	3,864,270.07	39.63%	资产减值准备等可抵扣差异项目增加
应付账款	269,178,691.55	163,762,845.75	64.37%	本期原材料采购及新建工程大幅增加所致
预收款项	369,299,407.03	55,270,498.34	568.17%	主要系第四季度销售订单增多,预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,783,465.69	2,341,870.94	146.96%	主要系期末计提第 13 个月工资所致
应交税费	-9,762,761.55	-1,584,537.91	526.29%	增值税期末留抵税额较上期大幅增加
其他应付款	3,624,090.09	6,376,383.74	-43.16%	主要系公司本期加大清理其他往来款项所致
长期借款		45,000,000.00	-100.00%	长期借款下一年度到期转入一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	20,740,000.00	7,500,000.00	184.53%	本期政府补助增加,尚未验收结转收益所致
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	974,686,637.80	640,339,694.74	52.21%	主要系本期太阳能光伏设备销售增长
营业成本	745,228,284.99	521,613,561.81	42.87%	主要系本期太阳能光伏设备销售增长的同时成本增加
资产减值损失	3,623,557.57	20,209,243.10	-82.07%	主要系上期因市场状况变化计提大量存货跌价准备,而本期已有好转
投资收益	19,488,629.44	37,860,449.64	-48.53%	上期转让湖北精工 80% 股权转让收益较大
营业外收入	3,106,904.18	8,026,235.48	-68.77%	主要系本期结转损益的政府补助较上期有所减少
所得税费用	11,664,539.55	3,346,075.23	243.79%	本期利润增加相应增加应纳税所得额

浙江精工科技股份有限公司

2011 年 2 月 17 日