

浙江精功科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,863,983,326.16	1,714,740,635.56	8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	494,053,745.06	401,367,169.85	23.09%
股本(股)	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	2.79	22.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	495,507,773.79	215,565,746.99	129.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,686,575.21	4,658,566.72	1,889.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,413,527.15	-28,802,977.44	552.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91	-0.20	555.00%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.03	2,033.33%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.03	2,033.33%
加权平均净资产收益率(%)	20.70%	1.52%	增长 19.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.66%	1.47%	增长 19.19 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,335.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,072.71	
少数股东权益影响额	-70,037.58	
所得税影响额	-184,573.92	
合计	215,980.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,878	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
精功集团有限公司	45,440,010	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
中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,791,090	人民币普通股
交通银行 - 农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,144,934	人民币普通股
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金	2,435,033	人民币普通股
中国建设银行 - 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	1,563,500	人民币普通股
杨建民	1,499,531	人民币普通股
海通 - 中行 - 富通银行	971,280	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期内预付账款比期初增长 136.62%，主要系公司因业务规模扩大而采购原材料、协作增加较多所支付的预付款增加所致；
- 2、报告期内在建工程比期初增长 40.44%，主要系子公司浙江精功新能源有限公司搬迁项目投入在建工程所致；
- 3、报告期内应付账款比期初增长 37.27%，主要系公司因采购增加所带来的应付账款增加所致；
- 4、报告期内应付职工薪酬比期初增长 48.38%，主要系职工薪酬计提增加所致；
- 5、报告期内应交税费比期初增长 287.76%，主要系报告期内销售增长导致应交增值税的增加以及汇算清缴所致的未缴企业所得税增加所致；
- 6、报告期内未分配利润比期初增长 90.09%，主要系报告期内归属于母公司净利润有较大幅度增长所致；
- 7、报告期内营业收入同比增长 129.86%，主要系一季度公司太阳能光伏装备市场销售迅速增长所致；
- 8、报告期内营业成本同比增长 88.83%，主要系一季度公司营业收入增长而相应营业成本也增加，营业成本增长率低于营业收入主要原因在于报告期内同比营业收入增长较大的太阳能光伏装备的营业成本相对较低所致；
- 9、报告期内营业税金及附加同比增长 68.08%，主要系一季度公司营业收入增加所带来的相关税费的增加所致；
- 10、报告期内销售费用同比增长 41.79%，主要系公司营业收入增长所带来的销售费用相应的增长；
- 11、报告期内管理费用同比增长 49.73%，主要系技术研发费增加较大所致；
- 12、报告期内资产减值损失同比增长 208.68%，主要系公司营业收入的增长导致应收账款的增加所带来的坏账准备的增加，同时资产减值准备上年同期数为负数冲回主要系 2009 年度计提了资产减值准备的存货销售结转成本所致；
- 13、报告期内归属于母公司的净利润增长 1889.59%，主要系公司业务增长带来经营业绩增长较多所致；
- 14、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 552.78%，主要系公司业务增长带来的现金流量净额的增加；
- 15、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 290.42%，主要系公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金较多所致；
- 16、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 70%，主要系公司一季度银行借款规模扩大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2010 年 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硅铸锭炉采购合同》，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（含税），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）JL500 型多晶硅铸锭炉及辅助设备，公司为买方提供采购、安装、调试和技术服务。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2010 年 11 月 16 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。截止到目前，上述合同正在履行当中。

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硅铸锭炉采购合同》，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（含税），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（含税），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。

5、2011 年 2 月 16 日，公司与江苏阳光晶源科技有限公司在浙江省绍兴市签署了《多晶硅铸锭炉销售合同》，合同标的为 50 台（套）多晶硅铸锭炉及辅助设备，合同总金额为 14,250.00 万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 2 月 17 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。截止到目前，上述合同正在履行当中。

6、2011 年 3 月 31 日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司就有关多晶硅铸锭炉产品采购事宜签署了《设备采购意向书》，意向书标的为总金额预计 64,900 万元（含税）的太阳能多晶硅铸锭炉及其它太阳能光伏辅助设备。产品的最终价格、数量及交货时间、货款支付等具体情况双方应另行签订正式采购协议，并以采购协议为准。上述意向书的详细情况请参阅刊登于 2011 年 4 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/>）上的公司公告。

2011 年 4 月 26 日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司正式签署了相关销售合同，合同标的为总金额 64,900.00 万元（含税）的多晶硅铸锭炉及辅助设备。上述销售合同的详细情况请参阅刊登于 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、关于公司 2010 年度非公开发行股票的进展事宜
2011 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。目前，公司正在等待证监会的核准批复。

2、关于公司与浙江日月首饰集团有限公司互保的进展事宜
经公司 2011 年第一次临时股东大会审议同意，公司与浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）签署了《互保协议书》，在不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）的额度内，按照连带责任保证担保的方式在向银行贷款、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”）时双方做相互担保，互保协议有效期至 2012 年 12 月 31 日止。担保期限之内，公司及公司之控股子公司浙江精工新能源有限公司、精工绍兴太阳能技术有限公司、杭州专用汽车有限公司有权向日月集团要求提供担保，日月集团及日月集团之控股子公司浙江明珠珠宝股份有限公司有权向公司要求提供担保。截止到报

告期末，公司为日月集团贷款提供担保的余额为 6,000 万元，日月集团为公司贷款提供的担保余额为 3,800 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	精功集团有限公司、孙建江、邵志明	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东	公司股东为本公司出具了避免同业竞争承诺。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	1,907.00%	~ ~	1,954.00%
	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 21000 万元-21500 万元			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	10,465,203.80		
业绩变动的原因说明	主要是预计 2011 年 1-6 月公司太阳能光伏装备市场销售迅速增长所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	361,698,199.72	270,178,189.97	413,518,166.55	315,157,897.37
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	117,432,899.39	110,614,422.14	117,624,466.49	109,883,996.49
应收账款	147,632,387.59	101,148,782.37	150,844,647.20	111,841,694.85
预付款项	104,523,230.70	89,578,055.95	44,173,231.45	37,606,161.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				2,250,000.00
其他应收款	11,775,183.27	191,730,362.53	11,083,230.50	169,007,631.94
买入返售金融资产				
存货	539,436,912.06	426,002,126.58	426,443,963.10	316,762,329.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,282,498,812.73	1,189,251,939.54	1,163,687,705.29	1,062,509,711.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,682,456.43	208,570,830.00	1,787,810.11	208,570,830.00
投资性房地产				
固定资产	390,048,577.07	207,627,364.89	395,616,286.68	209,208,715.15
在建工程	126,671,570.51	21,918,147.63	90,193,449.08	21,821,507.70
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	53,618,523.92	43,172,568.50	54,034,755.02	43,528,117.46
开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	684,587.67		703,591.35	
递延所得税资产	5,457,413.28	5,077,332.27	5,395,653.48	5,077,332.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	581,484,513.43	486,366,243.29	551,052,930.27	488,206,502.58
资产总计	1,863,983,326.16	1,675,618,182.83	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99
流动负债：				
短期借款	424,150,000.00	288,150,000.00	429,500,000.00	351,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	138,006,240.00	100,480,000.00	171,934,990.00	115,708,750.00

应付账款	369,496,383.56	332,206,951.58	269,178,691.55	220,272,410.07
预收款项	337,498,080.66	331,705,184.53	369,299,407.03	355,398,631.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,581,464.64	8,009,613.11	5,783,465.69	4,622,223.80
应交税费	18,633,279.47	33,656,924.58	-9,923,769.35	326,173.30
应付利息	831,393.16	592,400.00	742,862.61	621,762.61
应付股利	80,000.00		540,000.00	
其他应付款	3,856,793.21	2,195,409.22	3,624,090.09	9,337,121.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,341,133,634.70	1,136,996,483.02	1,285,679,737.62	1,102,787,072.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	60,000.00		60,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	21,340,000.00	9,400,000.00	21,340,000.00	9,400,000.00
非流动负债合计	21,400,000.00	9,400,000.00	21,400,000.00	9,400,000.00
负债合计	1,362,533,634.70	1,146,396,483.02	1,307,079,737.62	1,112,187,072.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	128,235,624.55	130,587,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,248,965.40	26,248,965.40	26,248,965.40	26,248,965.40
一般风险准备				
未分配利润	195,569,155.11	228,385,641.79	102,882,579.90	137,693,083.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	494,053,745.06	529,221,699.81	401,367,169.85	438,529,141.74
少数股东权益	7,395,946.40		6,293,728.09	
所有者权益合计	501,449,691.46	529,221,699.81	407,660,897.94	438,529,141.74
负债和所有者权益总计	1,863,983,326.16	1,675,618,182.83	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99

4.2 利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,507,773.79	418,376,528.32	215,565,746.99	129,821,457.63
其中：营业收入	495,507,773.79	418,376,528.32	215,565,746.99	129,821,457.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	385,308,600.68	311,049,002.76	209,688,301.94	123,491,027.53
其中：营业成本	334,646,673.56	264,268,815.60	177,222,060.47	95,324,590.06
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	1,395,201.76	871,695.41	830,095.83	72,560.00
销售费用	11,600,345.62	9,229,393.57	8,181,362.84	5,816,490.97
管理费用	29,935,436.72	30,504,989.35	19,992,290.37	13,914,873.09
财务费用	5,801,339.11	4,939,633.39	5,237,922.96	4,796,788.82
资产减值损失	1,929,603.91	1,234,475.44	-1,775,430.53	2,912,324.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-105,353.68		-801,654.05	-801,654.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,353.68		-801,654.05	-801,654.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,093,819.43	107,327,525.56	5,075,791.00	5,528,776.05
加：营业外收入	972,952.11	33,861.11	134,093.00	102,243.00
减：营业外支出	502,360.11	446,410.92	148,645.64	83,068.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,564,411.43	106,914,975.75	5,061,238.36	5,547,950.08
减：所得税费用	16,775,617.91	16,222,417.68	1,315,959.05	952,440.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,788,793.52	90,692,558.07	3,745,279.31	4,595,509.46
归属于母公司所有者的净利润	92,686,575.21	90,692,558.07	4,658,566.72	4,595,509.46
少数股东损益	1,102,218.31		-913,287.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.63	0.03	0.03

(二) 稀释每股收益	0.64	0.63	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,788,793.52	90,692,558.07	3,745,279.31	4,595,509.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,686,575.21	90,692,558.07	4,658,566.72	4,595,509.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,102,218.31		-913,287.41	

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

4.3 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	424,643,565.96	341,575,364.67	156,536,692.47	75,193,873.41
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	6,992,853.23	5,652,564.29	3,564,432.03	
收到其他与经营活动有关的现金	170,331,881.13	122,724,015.96	29,771,784.33	19,965,232.25
经营活动现金流入小计	601,968,300.32	469,951,944.92	189,872,908.83	95,159,105.66
购买商品、接受劳务支付的现金	382,050,099.99	257,820,816.65	153,858,010.64	62,137,010.41
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	23,087,772.34	15,699,796.62	17,876,244.34	12,877,974.28
支付的各项税费	9,238,410.78	5,311,325.11	12,675,751.71	11,293,177.06
支付其他与经营活动有关的现金	57,178,490.06	53,971,277.73	34,265,879.58	67,958,004.14
经营活动现金流出小计	471,554,773.17	332,803,216.11	218,675,886.27	154,266,165.89
经营活动产生的现金流量净额	130,413,527.15	137,148,728.81	-28,802,977.44	-59,107,060.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,250,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			207,763.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		2,250,000.00	207,763.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,159,004.24	1,713,994.00	9,469,309.20	2,666,531.20
投资支付的现金				
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	36,159,004.24	1,713,994.00	9,469,309.20	2,666,531.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,159,004.24	536,006.00	-9,261,546.20	-2,666,531.20
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	200,500,000.00	137,500,000.00	140,200,000.00	135,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,500,000.00	137,500,000.00	140,200,000.00	135,200,000.00
偿还债务支付的现金	210,850,000.00	205,850,000.00	170,700,000.00	148,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305,927.94	5,602,522.30	6,485,050.56	5,159,971.80
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			22,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	218,155,927.94	211,452,522.30	199,685,050.56	153,859,971.80

筹资活动产生的现金流量净额	-17,655,927.94	-73,952,522.30	-59,485,050.56	-18,659,971.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,856.26	-101,919.91	-36,863.12	-36,511.01
五、现金及现金等价物净增加额	76,477,738.71	63,630,292.60	-97,586,437.32	-80,470,074.24
加：期初现金及现金等价物余额	243,809,861.01	181,547,897.37	263,024,641.54	189,168,271.61
六、期末现金及现金等价物余额	320,287,599.72	245,178,189.97	165,438,204.22	108,698,197.37

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江精功科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇一一年四月二十八日