

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)孙阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,315,845,417.41	2,695,620,781.00	-14.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,190,449,262.33	1,248,518,106.53	-4.65%	
股本 (股)	455,160,000.00	303,440,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.62	4.11	-36.25%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	130,043,516.77	-79.83%	592,125,327.45	-68.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-20,323,333.76	-117.58%	-27,724,844.20	-108.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-291,271,093.65	7.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.64	-481.82%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-110.53%	-0.06	-105.26%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-110.53%	-0.06	105.26%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.69%	-11.96%	-2.32%	46.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.95%	-11.9%	-3.43%	46.61%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-256,048.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	300,532.06	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,362,160.64	

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	2,258,937.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	248,653.52	
所得税影响额	1,713,456.79	
合计	7,703,470.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	63,003		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
精工集团有限公司	136,540,587	人民币普通股	136,540,587
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	15,673,554	人民币普通股	15,673,554

浙江省科技开发中心	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
中国银河投资管理有限公司	7,320,000	人民币普通股	7,320,000
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	6,870,000	人民币普通股	6,870,000
孙建江	6,127,044	人民币普通股	6,127,044
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,790,920	人民币普通股	4,790,920
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	3,525,430	人民币普通股	3,525,430
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,224,850	人民币普通股	3,224,850
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	2,710,421	人民币普通股	2,710,421
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金比年初下降45.47%，主要系公司在报告期支付2011年企业所得税及其他税费和支付给职工工资等情况所致；
- 2、报告期末应收票据比年初增长39.88%，主要是公司收到客户单位以银行承兑汇票支付货款所致；
- 3、报告期末应收账款比年初下降30.50%，主要是公司收到部分客户单位货款所致；
- 4、报告期末预付账款比年初下降33.62%，主要是公司收到部分供应商货物，部分预付账款转为货款所致；
- 5、报告期末在建工程比年初增长206.04%，主要是公司全资子公司浙江精工新能源有限公司实施国家金太阳示范项目工程—投资建设5MWp屋顶光伏并网发电示范项目所致；
- 6、报告期末短期借款比年初增长44.33%，主要是公司根据资金情况调整资金储备，增加短期借款所致；
- 7、报告期末应付票据比年初下降62.28%，主要是公司支付给供应商的部分银行承兑汇票到期兑付所致；
- 8、报告期末预收账款比年初下降54.85%，主要是部分订单形成销售预收账款转为货款及部分预收账款抵充货款所致；
- 9、报告期末应交税费比年初下降121.73%，主要是公司归属期为2011年的企业所得税等税费清缴入库以及本年产生一定数额可抵扣增值税所致；
- 10、报告期末资本公积比年初下降36.62%，主要是公司2011年年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致；
- 11、报告期应收总收入比上年同期下降68.84%，主要是报告期内，受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”，公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓，设备交货期推迟所致；
- 12、报告期内营业成本比上年同期下降62.55%，主要是受报告期营业收入下降同比下降所致；
- 13、报告期内营业税金及附加比上年同期下降44.48%，主要是受报告期营业收入下降导致营业税金及附加下降；
- 14、报告期内财务费用比上年同期增长60.85%，主要是报告期内公司增加部分短期借款而导致支付利息增加所致；
- 15、报告期内资产减值准备比上年同期下降105.38%，主要是报告期内部分存货形成销售结转成本导致冲回资产减值准备以及收到部分客户支付货款冲回应收账款坏账准备金所致；
- 16、报告期内投资收益比上年同期下降1521.22%，主要是报告期内公司2011年投资参股设立浙江精工新材料技术有限公司而该公司目前尚处于开拓业务阶段形成的亏损所致；
- 17、报告期内营业利润、利润总额及净利润和所得税均比上年同期分别下降110.08%、107.75%及109.83%和98.34%，主要是报告期公司营业收入同比下降所致收益下降所致；
- 18、报告期内营业外收入比上年同期增加44.73%；主要报告期内公司及子公司获得政府补贴收入同比增加所致；
- 19、报告期内营业外支出比上年同期下降58.89%；主要是报告期内营业收入下降导致地方水利基金等地方税费的下降所致；
- 20、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降784.26%，主要系因营业收入大幅下降导致销售商品等经营活动形成先现金流入大幅下降所致；

21、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加35.24%，主要系去年同期公司对外投资设立参股公司支付投资现金而今年无新增对外投资项目所致；

22、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降65.33%，主要是去年同期公司定向增发收到募集资金而产生较大金额因吸收投资收到的现金所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署的相关重大合同履行情况

2011年4月26日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司（以下简称“江苏协鑫”）签署了《江苏协鑫硅材料科技发展有限公司切片项目工程多晶硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计64,900.00万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于2011年4月28日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到2012年9月30日，上述合同的相关产品已部分交付，合计交付金额为37,378.00万元（含税），其中2012年1-9月未交付，未交付金额为27,522.00万元（含税）。已交付产品中累计收款29,931.20万元。

鉴于当前光伏产业的发展现状，公司于2012年8月24日与江苏协鑫就上述采购合同未执行部分签署了相关谅解备忘录，同意将上述尚未交货的多晶硅铸锭炉交货时间向后推迟，双方均不因此产生任何违约责任；如光伏行业外围形势好转或乙方有新的技术，江苏协鑫将于第一时间就该批次多晶硅铸锭炉的交货时间及其他合同条件与公司协商，重新签订合同。上述谅解备忘录的详细情况请参阅刊登于2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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、与江苏宏宝光电科技有限公司签署的相关重大合同履行情况

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》，合同总金额为10,600.00万元（含税）。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。经双方协商同意，上述合同先行交付20台，对应金额为5,780.00万元（含税），其余20台产品预定。

截止到2012年9月30日，上述合同部分产品已交付，合计交付金额为2,300.00万元（含税），其中2012年1-9月交付2,300.00万元（含税），未交付金额为3,480.00万元（含税）。已交付产品中累计收款1,540.00万元。

3、与英利能源（中国）有限公司签署的相关重大合同履行情况

2011年5月16—17日，公司与英利能源（中国）有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计15,768.00万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于2011年5月18日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到2012年9月30日，公司已按约定交付了部分产品，合计交付金额为9,928.00万元（含税），其中2012年1-9月未交付，未交付金额为5,840.00万元（含税）。已交付产品中累计收款6,949.60万元。

4、与海南英利新能源有限公司签署的相关重大合同履行情况

2011年5月27日，公司与海南英利新能源有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计14,016.00万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于2011年5月28日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到2012年9月30日，公司已按约定交付了部分产品，合计交付金额为8,760.00万元（含税），其中2012年1-9月未交付，未交付金额为5,256.00万元（含税）。已交付产品中累计收款6,132.00万元。

2010年10月至今公司先后签署并公告的其他重大销售合同均已全部交付,相关详细情况请参阅刊登于2012年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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、其他

适用 不适用

1、公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本进展事宜 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，其中公司 2011 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 303,440,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 151,720,000 股。转增后，公司总股本由 303,440,000 股增加为 455,160,000 股。公司已完成了上述资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由变更前的 30,344 万元增至 45,516 万元，其余登记事项不变。 2、全资子公司浙江精工新能源有限公司投资建设 5MWp 光电建筑并网发电工程项目 2011 年 10 月 27 日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司浙江精工新能源有限公司投资建设 5MWp 屋顶光伏并网发电示范项目的议案》，同意公司全资子公司——浙江精工新能源有限公司根据国家能源局、财政部、科技部联合下发的《关于印发金太阳示范项目管理暂行办法的通知》（国能新能[2011]109 号）和《关于做好 2011 年金太阳示范工作的通知》（财建〔2011〕380 号）等文件的要求，投资 9,250.57 万元建设 5MKWp 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目。2012 年 1 月精工新能源收到了金太阳示范工程中央补助资金 2,700 万元，2012 年 4 月收到金太阳示范工程中央补助资金 450 万元。截止到 2012 年 9 月 30 日，上述项目合计投入 9,044.69 万元。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东精工集团有限公司	为本公司出具了避免同业竞争承诺。	2000 年 12 月 05 日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	6,800	至	7,300
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	401,678,936.68		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济发展受阻以及国际市场对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”，公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求萎缩，设备交货期推迟。因此，预测公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为负。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 07 日	公司三楼会议室	实地调研	个人	张国祥、蓝海雄	公司及光伏产业发展情况等,企业及相关产品样本
2012 年 08 月 17 日	电话沟通	电话沟通	机构	宏源证券	精功科技中期业绩说明电话会议
2012 年 08 月 17 日	电话沟通	电话沟通	机构	中信证券	精功科技 2012 年中报电话会议
2012 年 08 月 20 日	电话沟通	电话沟通	机构	高盛 刘帅	精功科技 2012 年中报情况、光伏产业发展情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 浙江精功科技股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	325,518,098.96	538,184,407.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	155,772,573.35	111,362,156.40
应收账款	448,545,405.21	645,396,576.89
预付款项	27,398,511.84	41,275,393.00
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		
其他应收款	8,866,745.46	10,154,656.94
买入返售金融资产		
存货	592,274,196.05	649,368,049.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,558,375,530.87	1,995,741,239.85
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	60,205,011.95	63,564,485.68
投资性房地产	6,108,163.75	
固定资产	522,694,522.58	533,700,274.91
在建工程	99,211,901.54	32,417,905.77
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	51,725,190.83	52,592,883.31
开发支出		
商誉	3,321,384.55	3,321,384.55
长期待摊费用	1,821,027.57	2,065,861.37
递延所得税资产	12,382,683.77	12,216,745.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	757,469,886.54	699,879,541.15
资产总计	2,315,845,417.41	2,695,620,781.00
流动负债：		
短期借款	583,150,000.00	404,050,000.00
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	109,187,265.00	289,490,000.00
应付账款	239,213,195.15	330,956,859.51
预收款项	117,743,847.40	260,794,045.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,959,533.75	28,001,004.32
应交税费	-18,958,802.86	87,238,995.86
应付利息	922,710.00	873,276.72
应付股利		
其他应付款	22,534,089.05	23,137,299.83
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		
其他流动负债	406,644.45	
流动负债合计	1,076,158,481.94	1,424,541,481.33
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		940,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,487,195.87	23,106,833.34
非流动负债合计	54,547,195.87	24,106,833.34
负债合计	1,130,705,677.81	1,448,648,314.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,160,000.00	303,440,000.00
资本公积	262,547,624.55	414,267,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00
一般风险准备		
未分配利润	400,658,551.78	458,727,395.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,190,449,262.33	1,248,518,106.53
少数股东权益	-5,309,522.73	-1,545,640.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,139,739.60	1,246,972,466.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,315,845,417.41	2,695,620,781.00

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：孙阳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,641,759.62	422,986,785.68
交易性金融资产		
应收票据	148,727,874.59	81,305,210.00
应收账款	410,709,342.13	609,491,778.08
预付款项	24,173,179.80	32,755,499.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,111,939.71	117,415,703.94
存货	501,969,609.61	553,887,932.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,402,333,705.46	1,817,842,909.86
非流动资产：		
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	352,348,750.42	353,760,830.00
投资性房地产	6,108,163.75	
固定资产	258,055,187.73	247,671,448.16
在建工程	5,859,064.54	7,168,777.00
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	41,436,647.35	42,328,974.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,749,551.22	12,749,551.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,557,365.01	663,679,580.69
资产总计	2,078,891,070.47	2,481,522,490.55
流动负债：		
短期借款	343,150,000.00	214,050,000.00

交易性金融负债		
应付票据	80,290,000.00	245,940,000.00
应付账款	174,582,755.78	280,319,280.68
预收款项	113,033,252.07	244,841,532.33
应付职工薪酬	21,152,630.69	27,046,368.98
应交税费	687,911.52	107,373,920.71
应付利息	677,400.00	460,600.00
应付股利		
其他应付款	24,701,283.07	10,798,440.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,275,233.13	1,130,830,142.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,350,000.00	8,350,000.00
非流动负债合计	8,350,000.00	8,350,000.00
负债合计	766,625,233.13	1,139,180,142.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,160,000.00	303,440,000.00
资本公积	264,899,092.62	416,619,092.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00
一般风险准备		
未分配利润	520,123,658.72	550,200,169.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,265,837.34	1,342,342,347.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,078,891,070.47	2,481,522,490.55

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：孙阳

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	130,043,516.77	644,850,953.50

其中：营业收入	130,043,516.77	644,850,953.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,396,396.66	510,339,258.44
其中：营业成本	112,268,839.29	455,087,001.56
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	303,777.89	2,100,854.41
销售费用	9,467,817.83	13,822,749.73
管理费用	21,783,658.09	31,391,540.63
财务费用	6,653,825.09	2,057,100.54
资产减值损失	5,918,478.47	5,880,011.57
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）	-1,348,519.90	-44,775.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,348,519.90	-44,775.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,701,399.79	134,466,919.96
加：营业外收入	2,292,942.45	4,735,476.66
减：营业外支出	131,288.05	719,960.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,539,745.39	138,482,435.95
减：所得税费用	-3,588,655.46	24,623,196.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,951,089.93	113,859,239.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-20,323,333.76	115,635,067.08
少数股东损益	-1,627,756.17	-1,775,827.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.38
（二）稀释每股收益	-0.04	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-21,951,089.93	113,859,239.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,323,333.76	115,635,067.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,627,756.17	-1,775,827.32

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。

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：孙阳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,377,279.40	587,745,896.93
减：营业成本	85,761,055.85	393,502,228.54
营业税金及附加	240,654.49	1,923,594.20
销售费用	8,127,574.27	11,838,845.06
管理费用	16,268,828.89	26,460,092.75
财务费用	2,831,788.14	-272,031.20
资产减值损失	6,460,073.10	6,095,947.71
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）	-1,303,763.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,303,763.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,616,459.31	148,197,219.87
加：营业外收入	1,532,529.96	1,167,157.96
减：营业外支出	92,264.86	708,592.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,176,194.21	148,655,785.54
减：所得税费用	-4,948,544.73	24,068,557.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,227,649.48	124,587,227.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.41
（二）稀释每股收益	-0.02	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,227,649.48	124,587,227.64

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：孙阳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	592,125,327.45	1,900,522,621.43

其中：营业收入	592,125,327.45	1,900,522,621.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,261,111.54	1,498,724,881.24
其中：营业成本	486,951,885.69	1,300,394,447.74
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	3,651,714.77	6,577,285.91
销售费用	36,905,379.67	36,956,419.45
管理费用	85,078,631.75	89,151,025.54
财务费用	19,550,507.25	12,154,256.89
资产减值损失	-2,877,007.59	53,491,445.71
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）	-3,363,619.29	-207,475.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,363,619.29	-207,475.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,499,403.38	401,590,265.05
加：营业外收入	10,006,588.14	6,914,002.79
减：营业外支出	974,269.94	2,369,625.35
其中：非流动资产处置损失	341,447.67	429,409.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,467,085.18	406,134,642.49
减：所得税费用	1,221,641.55	73,472,889.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,688,726.73	332,661,753.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-27,724,844.20	336,592,973.90
少数股东损益	-4,963,882.53	-3,931,220.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	1.14
（二）稀释每股收益	-0.06	1.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-32,688,726.73	332,661,753.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,724,844.20	336,592,973.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,963,882.53	-3,931,220.55

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

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：孙阳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	451,907,137.46	1,673,444,417.15
减：营业成本	338,067,936.28	1,074,649,157.97
营业税金及附加	3,135,431.93	4,976,964.31
销售费用	31,472,707.63	30,592,276.62
管理费用	63,481,751.52	88,177,457.19
财务费用	9,606,746.83	6,407,405.40
资产减值损失	4,382,132.08	13,808,929.36
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）	-3,212,079.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,212,079.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,451,648.39	454,832,226.30
加：营业外收入	3,904,427.50	1,933,809.69
减：营业外支出	797,930.41	1,859,685.74
其中：非流动资产处置损失	338,492.92	64,397.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,654,848.70	454,906,350.25
减：所得税费用	1,387,359.05	70,307,291.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,489.65	384,599,058.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	1.3
（二）稀释每股收益	0.01	1.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	267,489.65	384,599,058.31

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：孙阳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	634,594,226.25	1,483,325,454.73
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	3,989,409.60	9,761,014.54
收到其他与经营活动有关的现金	126,103,945.18	68,947,013.69
经营活动现金流入小计	764,687,581.03	1,562,033,482.96
购买商品、接受劳务支付的现金	689,829,183.03	1,250,669,178.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,943,389.24	74,524,496.72
支付的各项税费	136,527,242.61	85,123,995.52
支付其他与经营活动有关的现金	148,658,859.80	184,655,333.25
经营活动现金流出小计	1,055,958,674.68	1,594,973,004.48
经营活动产生的现金流量净额	-291,271,093.65	-32,939,521.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	175,400.00
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	136,000.00	175,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,071,301.10	56,105,874.26
投资支付的现金	1,800,000.00	27,040,000.00
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	53,871,301.10	83,145,874.26
投资活动产生的现金流量净额	-53,735,301.10	-82,970,474.26
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,000,000.00	446,972,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	518,250,000.00	482,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		51,906,675.61
筹资活动现金流入小计	521,250,000.00	981,378,675.61
偿还债务支付的现金	339,200,000.00	577,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,684,208.62	20,962,930.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		662,917.56
筹资活动现金流出小计	388,884,208.62	599,575,847.78
筹资活动产生的现金流量净额	132,365,791.38	381,802,827.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,766.53	-204,214.49
五、现金及现金等价物净增加额	-212,622,836.84	265,688,617.56
加：期初现金及现金等价物余额	464,431,617.75	243,809,861.01
六、期末现金及现金等价物余额	251,808,780.91	509,498,478.57

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：孙阳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	482,506,658.48	1,208,621,896.95
收到的税费返还	2,278,371.61	6,796,126.44
收到其他与经营活动有关的现金	318,303,753.25	166,263,241.86
经营活动现金流入小计	803,088,783.34	1,381,681,265.25
购买商品、接受劳务支付的现金	557,801,525.58	929,892,719.43
支付给职工以及为职工支付的现金	61,458,236.47	54,250,045.29
支付的各项税费	128,683,076.75	71,608,618.29
支付其他与经营活动有关的现金	321,517,148.60	178,751,634.36
经营活动现金流出小计	1,069,459,987.40	1,234,503,017.37
经营活动产生的现金流量净额	-266,371,204.06	147,178,247.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	136,000.00	175,400.00

期资产收回的现金净额		
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	136,000.00	2,425,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,740,139.45	12,327,203.48
投资支付的现金	1,800,000.00	110,190,000.00
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	11,540,139.45	122,517,203.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,404,139.45	-120,091,803.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		446,972,000.00
取得借款收到的现金	305,300,000.00	259,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计	305,300,000.00	706,872,000.00
偿还债务支付的现金	176,200,000.00	464,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,727,689.69	13,934,687.01
支付其他与筹资活动有关的现金		320,000.00
筹资活动现金流出小计	219,927,689.69	479,204,687.01
筹资活动产生的现金流量净额	85,372,310.31	227,667,312.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,007.14	-204,214.49
五、现金及现金等价物净增加额	-192,345,026.06	254,549,542.90
加：期初现金及现金等价物余额	380,726,785.68	181,547,897.37
六、期末现金及现金等价物余额	188,381,759.62	436,097,440.27

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：孙阳

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

浙江精工科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇一二年十月二十五日