

# 2011 年年度报告

2012 年 4 月



## 目 录

第一节	重要提示 .....	1
第二节	公司基本情况简介 .....	2
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节	股本变动及股东情况 .....	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第六节	公司治理结构 .....	18
第七节	内部控制 .....	24
第八节	股东大会情况简介 .....	33
第九节	董事会工作报告 .....	34
第十节	监事会工作报告 .....	77
第十一节	重要事项 .....	80
第十二节	财务报告 .....	99
第十三节	备查文件目录 .....	99



## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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2011年度报告的董事会会议并行使表决权（其中，董事俞锋华先生以通讯方式表决）。

公司 2011 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被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阳先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

法定中文名称：浙江精功科技股份有限公司

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

中文名称简称：精功科技

英文名称简称：JINGGONG SCIENCE

### 二、公司法定代表人：孙建江

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	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、公司注册地址等基本资料

注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区

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

国际互联网网址：<http://www.jgtec.com.cn>

电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn

### 五、公司指定信息披露媒体

公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

公司指定信息披露网址：<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、股票简称和股票代码

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

(一)、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：2011 年 10 月 10 日

(二)、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局



- (三)、公司企业法人营业执照注册号: 330000000026057
- (四)、公司税务登记证号码: 330621723629566
- (五)、公司组织机构代码: 72362956-6
- (六)、公司聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
办公地址: 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼  
签字会计师姓名: 赵海荣 朱国刚
- (七)、公司聘请正履行持续督导职责的保荐机构: 国金证券股份有限公司  
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号  
保荐代表人姓名: 周梁辉 卢学线

## 八、公司历史沿革

公司自上市以来的历次注册变更情况:

(一)、2004 年 6 月 9 日,经中国证监会证监发行字(2004)61 号文批准,公司公开发行 3,000 万股人民币普通股 A 股,并于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市,股本总额由 5,000 万股增至 8,000 万股,2004 年 9 月 22 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记,营业执照号为 3300001007111。

(二)、2006 年 5 月 15 日,公司召开 2005 年度股东大会并决议:以公司 2005 年末总股本 8,000 万股为基数,以截至 2005 年 12 月 31 日经审计的资本公积实施 10 股转增 2 股的转增方案。经过资本公积转增股本后,公司股本总额由 8,000 万股增至 9,600 万股,2006 年 7 月 31 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

(三)、2008 年 5 月 6 日,公司召开 2007 年度股东大会并决议:以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 9,600 万股为基数,以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的资本公积实施 10 股转增 5 股的转增方案。经过资本公积转增股本后,公司股本总额由 9,600 万股增至 14,400 万股,2008 年 6 月 16 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。营业执照号由 3300001007111 变更为 330000000026057。

(四)、2011 年 5 月,经中国证监会证监许可(2011)611 号文核准,精功科技非公开发行人民币普通股 772 万股,2011 年 5 月 24 日,公司新增股份在深交所挂牌上市,成功完成了非公开发行股票的相关事宜,公司股本总额由 14,400 万股增至 15,172 万股,2011 年 6 月 8 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

(五)、2011 年 8 月 31 日,公司召开 2011 年第三次临时股东大会并决议:以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 15,172 万股为基数,以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的资本公积实施 10 股转增 10 股的转增方案,合计转增股本 15,172 万股,经过资本公积转增股本后,公司总股本由 15,172 万股增加至 30,344 万股,2011 年 10 月 10 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

公司自成立以来税务登记证号码及组织机构代码未发生变更。



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司近三年主要会计数据

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	2,351,361,302.27	974,686,637.80	141.24%	640,339,694.74
营业利润	478,065,329.45	106,660,887.81	348.21%	3,591,022.68
利润总额	470,407,064.49	108,048,961.74	335.36%	10,322,367.75
归属于上市公司股东的净利润	401,678,936.68	91,181,284.04	340.53%	23,223,144.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,958,372.21	73,053,472.59	454.33%	-20,748,965.99
经营活动产生的现金流量净额	2,484,620.55	224,111,781.37	-98.89%	154,852,470.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,695,620,781.00	1,714,740,635.56	57.20%	1,331,806,678.81
负债总额	1,448,648,314.67	1,307,079,737.62	10.83%	1,003,541,210.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,248,518,106.53	401,367,169.85	211.07%	313,980,092.91
总股本 (股)	303,440,000.00	144,000,000.00	110.72%	144,000,000.00

#### 二、公司近三年主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.35	0.32	321.88%	0.08
稀释每股收益 (元/股)	1.35	0.32	321.88%	0.08
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的	1.36	0.25	444.00%	-0.07



基本每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率 %	46.59%	25.36%	21.23%	8.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %	46.98%	20.32%	26.66%	-7.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	1.56	-99.36%	1.08
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.11	2.79	47.31%	2.18
资产负债率 (%)	53.74%	76.23%	-22.49%	75.35%

### 三、非经常性损益项目

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-13,647,326.74		18,818,425.90	39,709,338.45
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	7,976,746.66		2,404,780.00	5,313,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,952.10		-91,611.05	104,523.96
所得税影响额	1,908,928.24		-2,781,755.67	-666,037.84
少数股东权益影响额	-44,735.79		-222,027.73	-1,071,693.82
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	0.00		0.00	582,900.00
<b>合计</b>	<b>-3,279,435.53</b>	<b>-</b>	<b>18,127,811.45</b>	<b>43,972,110.75</b>



## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一)、股份变动情况表

报告期内，公司总股本发生变化，股本结构变动情况如下：

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%
一、有限售条件股份	11460067	7.96	7720000		19179542	-525	26899017	38359084	12.64
1、国家持股									
2、国有法人持股			2440000		2440000		4880000	4880000	1.61
3、其他内资持股			5280000		5280000		10560000	10560000	3.48
其中：境内非国有法人持股			5280000		5280000		10560000	10560000	3.48
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	11460067	7.96			11459542	-525	11459017	22919084	7.55
二、无限售条件股份	132539933	92.04			132540458	525	132540983	265080916	87.36
1、人民币普通股	132539933	92.04			132540458	525	132540983	265080916	87.36
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	144000000	100	7720000		151720000	0	159440000	303440000	100

注 1：2011 年 5 月，公司非公开发行股份 7,720,000 股，该等股份的限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2012 年 5 月 24 日。

注 2：2011 年 9 月 13 日，公司实施了 2011 年半年度公积金转增股本方案，合计转增股本 15,172 万股，转增后，公司总股本由 15,172 万股增加至 30,344 万股。

注 3：本次变动后的高管股份系由公司股东孙建江先生、邵志明先生分别持有，因其均为公司高级管理人员，故所持有公司股份的 75%按照《公司法》等相关法律、法规的规定予以锁定。

#### (二) 报告期内限售股份变动情况表

单位：股

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
中国银河投资	-	-	4880000	4880000	非公开发行	2012年5月24





管理有限公司					股票承诺	日
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	-	-	4580000	4580000	非公开发行股票承诺	2012年5月24日
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	4000000	4000000	非公开发行股票承诺	2012年5月24日
雅戈尔集团股份有限公司	-	-	1980000	1980000	非公开发行股票承诺	2012年5月24日
孙建江	6127042	0	6127042	12254084	高管持股锁定	本年增加限售股数系因公积金转赠所致
邵志明	5332500	0	5332500	10665000	高管持股锁定	本年增加限售股数系因公积金转赠所致
合计	11459542	0	26899542	38359084	-	-

### (三)、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末为止的前3年历次证券发行情况

2011年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)611号文核准,公司由主承销商国金证券股份有限公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,720,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币60.10元,并于2011年5月24日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易,本次非公开发行股票后,公司股本总额由14,400万股增至15,172万股,

#### 2、报告期内资本公积金转增股本引起公司股份总数变动的说明

2011年8月31日,公司召开2011年第三次临时股东大会并决议:以公司2011年6月30日总股本15,172万股为基数,以截至2011年6月30日经审计的资本公积实施10股转增10股的转增方案,合计转增股本15,172万股,2011年9月13日,公司2011年半年度公积金转增股本方案实施完毕,公司总股本由15,172万股增加为30,344万股。2011年10月10日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

#### 3、公司无内部职工股。

### 二、公司及实际控制人情况

#### (一)、股东数量和持股情况



2011 年末股东总数	53,646 人	本年度报告公布 日前一个月末股 东总数	51,402 人		
<b>前 10 名股东持股情况 (单位: 股)</b>					
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	29.998	91027058	0	90800000
孙建江	境内自然人	5.38	16338780	12254084	4000000
邵志明	境内自然人	4.69	14220000	10665000	0
中国建设银行—华宝兴业 多策略增长证券投资基金	基金、理财产 品等其他	3.23	9812764	0	0
浙江省科技开发中心	国有法人	1.65	5000000	0	0
中国银河投资管理有限公 司	国有法人	1.61	4880000	0	0
上海循然投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法 人	1.51	4580000	0	3326000
杨建民	境内自然人	1.39	4211322	0	2000000
天津凯石益金股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	境内一般法 人	1.32	4000000	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金	基金、理财产 品等其他	0.94	2853742	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况 (单位: 股)</b>					
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	91027058		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业 多策略增长证券投资基金	9812764		人民币普通股		
浙江省科技开发中心	5000000		人民币普通股		
杨建民	4211322		人民币普通股		
孙建江	4084696		人民币普通股		
邵志明	3555000		人民币普通股		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金	2853742		人民币普通股		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1978839		人民币普通股		
中国建银投资证券有限责 任公司客户信用交易担保 证券账户	1514312		人民币普通股		



全国社保基金一一四组合	1457124	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，股东精工集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精工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工集团有限公司担任董事局副主席，股东邵志明先生在精工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 91,027,058 股中有 90,800,000 股已质押，但不存在冻结或托管等其他情况。

中文名称：精工集团有限公司

英文名称：JINGGONG GROUP CO., LTD

法定代表人：金良顺

注册地址：绍兴县柯桥金柯桥大道112号精工大厦18楼

组织机构代码：71258444-6

注册资本：28,500万元

实收资本：28,500万元

成立日期：1996年1月23日

经营范围：经营许可项目：无。一般经营项目：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：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、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。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。

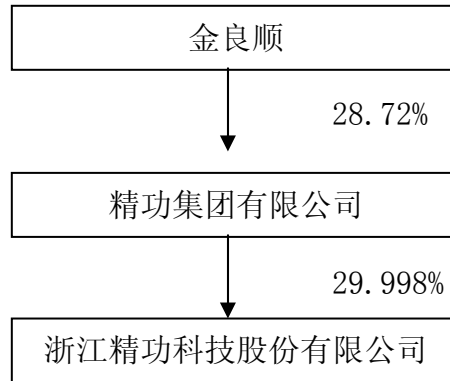
### 2、公司实际控制人

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。



金良顺先生持有精功集团有限公司 28.72%股份，通过精功集团有限公司间接持有本公司 29.998%的股份。

### 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



(三)、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



## 第五节 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	男	48	2009.8.29—2012.8.29	8,169,390	16,338,780	8,169,390	资本公积金转增股本
俞锋华	副董事长	男	43	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
昌金铭	董事	男	76	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
邵志明	董事	男	47	2009.8.29—2012.8.29	7,110,000	14,220,000	7,110,000	资本公积金转增股本
金越顺	董事、总经理	男	50	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
王永法	董事、副总经理	男	48	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
李生校	独立董事	男	50	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
蔡乐平	独立董事	男	42	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
韩江南	独立董事	男	41	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
胡晓明	监事会主席	男	49	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
瞿洁	监事	男	50	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
孙卫利	监事	女	42	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
吴海祥	常务副总经理	男	49	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
汪志娟	副总经理	女	56	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
黄伟明	副总经理、董事会秘书	男	40	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
裘森林	财务负责人	男	55	2009.8.29—2012.8.29	0	0	0	无
合计					15,279,390	30,558,780	15,279,390	

#### (二)、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其他单位任职或兼职情况

##### 1、公司董事会成员情况

孙建江，男，中国国籍，现年 48 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 2011 年 8 月任本公司董事长、总经理。2011 年 9 月至今任本公司董事长。



俞锋华，男，中国国籍，现年 43 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 76 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 47 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 50 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 2011 年 8 月任本公司董事兼常务副总经理；2011 年 8 月至今任本公司董事兼总经理。

王永法，男，中国国籍，现年 48 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 50 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 42 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报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 41 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、公司监事会成员情况

胡晓明，男，中国国籍，现年 49 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 50 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 42 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、其他高级管理人员情况

吴海祥，男，中国国籍，现年 49 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；2001 年 4 月至 2012 年 2 月任本公司副总经理；2012 年 2 月至今任本公司常务副总经理。

汪志娟，女，中国国籍，现年 56 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 40 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 55 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 月在浙江精功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。

#### 4、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	精功集团有限公司	董事局副主席	2006年12月至今
邵志明	精功集团有限公司	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	精功集团有限公司	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在非股东关联企业绍兴精功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在非股东关联企业湖北精功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、绍兴精功声能科技有限公司担任董事长，在精功镇江汽车制造有限公司、浙江精工控股集团有限公司、绍兴精功机电有限公司、内蒙古精功恒信装备制造有限公司、浙江精功置业开发有限公司、精功（北京）通用航空有限责任公司担任董事。

### (3)、胡晓明先生

公司监事胡晓明先生在非股东关联企业精功镇江汽车制造有限公司担任董事长，在浙江精工控股集团有限公司、浙江精功控股有限公司、鄂尔多斯精恒汽车制造有限公司担任董事，在浙江汇金租赁股份有限公司担任监事。

### (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和工作业绩，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 2010 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》的决议，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 2011 年度津贴各 6 万元（含税）。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	503,600		是
金越顺	董事、总经理	452,280		是
王永法	董事、副总经理	403,600		是
李生校	独立董事		60,000	否
蔡乐平	独立董事		60,000	否
韩江南	独立董事		60,000	否
孙卫利	监事	182,760		是
吴海祥	副总经理	413,600		是



汪志娟	副总经理	360,960		是
黄伟明	副总经理、董事会秘书	331,920		是
裘森林	财务负责人	330,960		是
合 计		2,979,680	180,000	

## (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

1、2011年8月11日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，同意公司董事长兼总经理孙建江先生辞去总经理的职务，改聘公司原常务副总经理金越顺先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日（2012年8月29日）止。同时，金越顺先生不再兼任公司常务副总经理一职。

2、除上述情况外，报告期内，公司董事、监事及其他高级管理人员未发生变动。

## 二、公司员工情况

(一)、截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职工总数 904 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	586	64.82
	销售人员	94	10.40
	技术人员	105	11.62
	财务人员	18	1.99
	行政人员	101	11.17
教育程度	大学本科及以上	135	14.93
	大专、高中专	138	15.26
	中专、高中、职高、技校	340	37.61
	初中及以下	291	32.20



(二) 公司按规定参加社会统筹养老保险情况

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

公司退休人员养老保险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。



## 第六节 公司治理

### 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法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，加强信息披露工作，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。

截止到报告期末，公司先后修订、制定的制度和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	披露媒体
总经理工作细则	2011年11月29日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2011年11月26日	巨潮资讯网
内部审计制度	2011年11月26日	巨潮资讯网
公司章程	2011年9月1日	巨潮资讯网
公司控股子公司管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
公司关联交易管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
公司资金管理制度	2010年10月14日	巨潮资讯网
公司对外提供财务资助管理办法	2010年6月1日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年6月1日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月3日	巨潮资讯网
公司对外信息报送和使用管理制度	2010年4月3日	巨潮资讯网
公司内幕信息知情人管理制度	2009年12月2日	巨潮资讯网
独立董事制度	2009年8月11日	巨潮资讯网
董事会工作规则	2009年8月11日	巨潮资讯网
公司社会责任制度	2009年4月3日	巨潮资讯网
公司应对突发事件管理办法暨应急处置预案	2009年4月3日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2008年7月16日	巨潮资讯网



防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法	2008 年 7 月 16 日	巨潮资讯网
审计委员会对年度财务报告的审计工作规则	2008 年 2 月 23 日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2008 年 2 月 23 日	巨潮资讯网
募集资金管理办法	2008 年 2 月 23 日	巨潮资讯网
信息披露事务管理制度	2007 年 7 月 11 日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2006 年 8 月 11 日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2006 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
累积投票制实施细则	2004 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2004 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2004 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2004 年 10 月 27 日	巨潮资讯网

### （一）、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会的召集、召开、提案的审议和投票及表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，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、多次通过网络与现场相结合的方式召开股东大会，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。

### （二）、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和为控股股东提供担保的情形。

### （三）、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、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### **(四)、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履职的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见。

#### **(五)、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。

#### **(六)、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。

#### **(七)、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。

#### **(八)、公司治理专项活动情况**

报告期内，公司在历次专项治理的基础上，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新出台的法律法规，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，取得了很好的成效。

报告期内，公司修订完善了《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《公司章程》等内部控制制度，以切实提高公司的治理水平。同时，为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求，进一步加强上市公司内幕信息管理工作，2012年2月，公司修订完善了《公司内幕信息知情人管理制度》，根据浙江证监局下发的《关于进一步加强上市公司环境突发事件管理的通知》（浙证监上市字（2011）176号）文件精神，公司组织全体董事、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”继续进行了深入学习，并进一步自查，以有效建立健全相关的应急机制。另外，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，为进一步提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司各项内部控制制度的制定和运行情况，并将核查的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》提请董事会审议。经核查，公司内部控制制度的制定和运行情况规范并均已落实到位，不存在未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情形。

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》及其他有关法律法规和《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



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 2011 年度审计机构、2010 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		9 次					
其中:现场会议次数		2 次					
通讯方式召开会议次数		3 次					
现场结合通讯方式召开会议次数		4 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	9	6	3	0	0	否
俞锋华	副董事长	9	5	4	0	0	否
昌金铭	董事	9	4	5	0	0	否
邵志明	董事	9	3	6	0	0	否
王永法	董事	9	6	3	0	0	否
金越顺	董事	9	5	4	0	0	否
李生校	独立董事	9	5	4	0	0	否
蔡乐平	独立董事	9	5	4	0	0	否
韩江南	独立董事	9	5	4	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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的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，为进一步健全和完善公司激励约束机制，增强公司经营管理团队和核心技术人才、业务及管理骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司制定了《年度业绩激励基金实施方案》，并经公司第四届董事会第十八次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，设立公司年度业绩激励基金。根据《年度业绩激励基金实施方案》，公司将在实施周期内，每年根据公司业绩和目标完成情况，在达到业绩激励基金提取条件的前提下，提取相应金额作为年度激励基金，并按照《年度业绩激励基金实施方案》所规定的管理权限，履行相应程序，对经营管理团队和核心技术人才、业务及管理骨干实施 2011 年—2012 年年度业绩激励基金。

## 第七节 内部控制

### 一、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》、《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。具体如下：

#### （一）、信息披露的内部控制

公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错追究责任制度》等制度中严格规定了信息披露的内容、标准、传递、审核、流程、职责和保密措施等，规定了与投资者、证券投资机构 and 媒体信息沟通方面的管理。

信息披露传递方面，公司各职能部门、分公司及控股子公司每月定期向董事会办公室报送内部重大信息，临时重大信息于第一时间向董事会办公室报告，以便于董事会办公室及时、准确的收集、整理和分析各项信息是否要披露。对于控股股东信息，董事会办公室也与控股股东保持适当联系，保持信息的顺畅沟通。

投资者关系管理方面，2011 年公司通过业绩说明会、电话和网络、接待来访的投资者和证券投资机构、参加机构投资者策略报告会等方式，与投资者和证券投资机构保持良好的沟通。

报告期内，公司对照相关规定对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反相关规定的情形发生。

#### （二）、对控股子公司的内部控制

公司通过《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》等一系列制度对控股子公司进行管理控制，包括对子公司的高管、财务人员委派，对子公司的预算和资金集中管理控制，对子公司的重大资产管理控制，对子公司重大事项的审批和报备管理。控股子公司建立符合公司要求的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行与公司一致的会计制度。公司对控股子公司的内部控制制度设计健全、合理。公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，并要求子公司第一时间报送重大事项材料。各控股子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财



务事项等，并按照权限规定报公司董事会审议或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。公司对控股子公司的内部控制执行有效。报告期内，未发现公司控股子公司有违反《企业内部控制基本规范》的情形发生。

### （三）、关联交易的内部控制

公司《信息披露事务管理制度》、《独立董事制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司章程》、《董事会工作规则》、《总经理工作细则》以及《关联交易管理制度》等制度中，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。公司发生的重大关联交易均是首先得到独立董事的书面确认意见后提交董事会审议，关联董事进行回避。在提交公司股东大会审议时，关联股东亦表决回避。

报告期内，公司发生的关联交易审批程序合规，定价公允，符合公司经营发展需要，没有损害公司和其他股东的权益，未有违反《企业内部控制基本规范》及公司相关规定的情形发生。

### （四）、控股股东及其他关联方资金占用情况的内部控制

公司审计室于每季度末对公司大股东及其关联方的资金占用进行审核，截至目前，公司不存在控股股东及其关联方对本公司及子公司的非经营性资金占用，也不存在控股股东及关联方通过资金占用侵占公司及中小股东利益的情形。

审计委员会认为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 2011 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。

### （五）、对外担保的内部控制

公司根据中国证监会、国资委联合颁布的《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）等文件的要求，在股东大会、董事会、总经理等各级的工作细则中对担保审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程等相关经营活动进行描述，基本涵盖了公司所有的担保活动，对担保业务的授权审批等制度都做了详细规定，内部控制制度设计健全、合理。

公司按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》，严格对外担保事项的控制。截至 2011 年 12 月 31 日，公司未发生有违反规定对外担保的情形。

### （六）、对外投资的内部控制



2011 年 2 月 22 日，公司四届十六次董事会审议通过了《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》，为顺利实施募集资金项目之一“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”，同意公司在本次非公开发行股票完成后，以募集资金 11,019 万元对全资子公司浙江精功新能源有限公司增资。2011 年 6 月 7 日，本公司收到浙江精功新能源有限公司关于完成增资扩股工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的企业法人营业执照。本次增资扩股完成后，浙江精功新能源有限公司注册资本与实收资本均由增资前的 10,000 万元增至 21,019 万元，全部由精功科技出资。

2011 年 5 月 27 日，公司四届十九次董事会审议通过了《关于投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的议案》，同意公司全资公司浙江精功新能源有限公司与自然人季敬武在江苏省沭阳县经济开发区共同投资组建合资公司——江苏邦源光伏科技股份有限公司（暂名，以下简称“合资公司”），并签订《合资协议书》，浙江精功新能源有限公司以现金方式投资 2,320.00 万元，占合资公司注册资本的 18%，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；季敬武现金出资 10,560 万元，占注册资本的 82%。上述合资公司名称最终核定为江苏邦源新能源股份有限公司，并已于 2011 年 7 月完成工商登记设立相关手续，领取了企业法人营业执照。截止 2011 年 12 月 31 日，江苏邦源新能源股份有限公司注册资本已分两期投入到位。

2011 年 9 月 14 日，公司四届二十一次董事会审议通过了《关于与朝阳绿色科技有限公司成立合资公司的议案》，同意公司与朝阳绿色科技有限公司共同出资在浙江省杭州市下沙经济开发区设立合资公司——浙江精功朝阳科技有限公司（暂名，以下简称“合资公司”），并签订《合资协议书》，公司以现金方式投资 3,500.00 万元，占合资公司注册资本的 40%，朝阳绿色科技有限公司以其拥有的多晶硅氯化（冷氢化）生产技术经评估后折价投入 5,250 万元，占注册资本的 60%。上述合资公司名称最终核定为浙江精功新材料技术有限公司并已于 2011 年 12 月完成工商登记设立的相关全部手续，领取了企业法人营业执照。

另外，公司全资子公司浙江精功新能源有限公司于 2009 年 12 月投资参股了铜陵中海阳新能源股份有限公司，该公司注册资本为 1,600 万元，其中浙江精功新能源有限公司出资 480 万元，占注册资本的 30%。第一期实收资本为 320 万元，其中，浙江精功新能源有限公司出资 96 万元，占实收资本的 30%。2011 年 8 月，浙江精功新能源有限公司完成了对铜陵中海阳新能源股份有限公司的其余投资，目前铜陵中海阳新能源股份有限公司注册资本与实收资本均为 1600 万元，其中浙江精功新能源有限公司出资 480 万元，占注册资本的 30%。

报告期内，公司投资的项目均严格履行审批程序及信息披露义务，未超越股东大会和董事会的审批权限，未有违反《企业内部控制基本规范》的情形发生。

### **（七）、对募集资金使用与管理的内部控制**

2011 年 5 月公司非公开发行股票 772 万股，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 44,547.20 万元。募集资金到位后，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时开设了募集资金专户并签署了募集资金相关监管协议。

公司审计室于每季度末对募集资金使用与管理情况进行审核，截至目前，公司不存在违反募集资金使用与管理相关规定的情形。

### **（八）、对销售业务的内部控制**

公司根据《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》、《企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理》等规定，结合公司产业特点，着手建立配套营销体系，强化对销售管理的内部控制制度建设，主要形成了《国内销售管理制度》、《国内销售管理制度补充规定》、《国际贸易销售管理制度》、《销售合同管理暂行办法》、《销售合同评审控制程序》、《售后服务管理制度》等各项内部控制制度，并能够有效运行。

### **（九）、子公司内部控制制度**

公司控股及全资子公司参照本公司控制制度简化执行。

## **二、内部控制的自我评价及核查情况**

### **（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。2011 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、募集资金管理与使用、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 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 4 月 7 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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，公司全体独立董事就董事会关于公司 2011 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《2011 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《2011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《2011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，公司监事会认为：

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、2011 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。

### （四）、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：2011年度，精功科技能够按照《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》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定，进一步完善公司内部控制制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；精功科技2011年度《自我评价报告》



公允地反映了公司2011年度内部控制制度建设和执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

国金证券股份有限公司《关于浙江精功科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（五）、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙，原名天健会计师事务所有限公司）认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕1999号《关于浙江精功科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、公司建立财务报告内部控制的依据**

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### **四、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》及其它内部问责机制的建立与执行情况**

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，2010年4月已建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。

另外，公司《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》中对信息披露的原则、披露程序与传递、违规差错的有关责任认定及问责方式等事项也进行了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### **五、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。2011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2011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。

内部控制相关情况	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>	—	—
<b>1、内部审计制度建立</b>	—	—
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	—
<b>2、机构设置</b>	—	—
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	—
<b>3、人员安排</b>	—	—
(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	是	—
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）	是	—
<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	
<b>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</b>	—	
(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《审计室 2010 年度内部审计工作报告》、《审计室 2011 年度内部审计工作计划》、《审计室 2011 年第一季度内部审计工作计划》、《2010 年年度报告及摘要》、</p>	





	<p>《2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于与浙江精工机电汽车集团有限公司签订 2011 年度关联交易协议的议案》、《关于对天健会计师事务所有限公司 2010 年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于全资子公司浙江精工新能源有限公司为其控股子公司精工绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司及控股子公司 2011 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司与控股子公司杭州精工机电研究所有限公司签署〈技术服务协议〉的议案》、《公司 2010 年度内部审计报告》、《2011 年第一季度季度报告》、《审计室 2011 年第一季度内部审计工作报告》、《2011 年半年度报告及摘要》、《公司 2011 年上半年内部审计报告》、《关于为全资公司浙江精工新能源有限公司提供融资担保的议案》、《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》、《审计委员会 2011 年上半年工作报告》、《审计室 2011 年上半年内部审计工作报告》、《二〇一一年第三季度报告》、《审计委员会 2011 年第三季度工作报告》、《审计室 2011 年第三季度内部审计工作报告》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。</p>
(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 2011 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、财务资助、募集资金使用等事项的审计报告。
(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 2011 年内部审计工作总结和 2012 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	对公司财务资助专项、年终存货盘点、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



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，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，北京市星河律师事务所章彦律师见证了股东大会并出具法律意见书，股东大会通过的决议合法有效。具体如下：

届次	会议形式	召开时间	审议内容	会议决议刊登媒体及披露日期
2011 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	2011 年 1 月 13 日	审议《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》。	会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 14 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
2010 年年度股东大会	现场投票与网络投票相结合	2011 年 3 月 15 日	1、审议《2010 年度董事会工作报告》； 2、审议《2010 年度监事会工作报告》； 3、审议《2010 年度财务决算报告》； 4、审议《2010 年度利润分配预案》； 5、审议《2010 年年度报告及摘要》； 6、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订 2011 年度关联交易协议的议案》； 7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》； 9、审议《关于公司及控股子公司 2011 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》； 10、审议《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》； 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。	会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 16 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
2011 年第二次临时股东大会	现场会议	2011 年 5 月 14 日	审议《公司年度业绩激励基金实施方案》。	会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
2010 年第三次临时股东大会	现场会议	2011 年 8 月 31 日	1、审议《2011 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》； 2、审议《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》； 3、审议《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。	会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 1 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。



## 第九节 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

2011年，是国家“十二五”规划开局之年，也是精功科技产业转型、升级后实现跨越发展的关键之年。这一年，无论是对于世界还是对于精功科技来讲，都是极不平凡的一年！这一年也是国内外经济形势最为复杂的一年，全球实体经济及资本市场的发展都承受了极大的考验，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，在面对市场竞争与通货膨胀等多重压力和挑战下，在“专注于新能源和建筑节能专用装备制造为核心产业”的发展思路及“精功科技要做能源装备百年企业”的发展目标指引下，变革管理、创新技术、整合资源，充分发挥自身的品牌、渠道、技术、规模等优势，各项经营工作均取得显著成效。一是在光伏行业发展最跌宕的一年，精功科技取得了历史最佳的业绩。2011年度，公司太阳能多晶硅铸锭炉等光伏专用装备、聚氨酯生产线为代表的建筑节能装备、包覆丝机和气流纺纱机为代表的纺织专用设备经营业绩再次取得历史性突破，公司营业收入首次突破23亿元，净利润突破4亿元，同比涨幅分别超过140%、340%。二是在资本市场最低迷的前夕，精功科技圆满完成了再融资工作。2011年5月，公司非公开发行A股772万股，每股发行价格60.10元（除权后为30.05元），募集资金净额44,547.20万元。本次再融资不仅极大地改善了公司财务状况、提升了新兴产业的规模化生产和盈利能力，同时也做到了市场影响最小、股东利益最大化，为未来公司探索和谐共赢的再融资创新运作模式奠定了坚实基础。三是公司全资子公司浙江精功新能源有限公司完成了整体搬迁工作，使公司的生产场地进一步集聚，管理资源更加集约，进一步有效降低了管理成本。四是通过合资合作的方式，公司快速完成了光伏上游高端专用装备及多晶硅前端产业链战略布局，进入多晶硅生产最先进的氯化（冷氢化）技术领域。上述各项工作的顺利实施，为公司2012年可持续发展奠定了坚实基础。

2011年，公司实现合并营业收入235,136.13万元，比上年同期增长141.24%；报告期内公司营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比分别增长348.21%、335.36%和340.53%，基本每股收益1.35元，加权平均净资产收益率为46.59%；经营活动产生的现金流量净额248.46万元。

#### (1)、近三年主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	增减幅度超过30%的原因



营业总收入	2,351,361,302.27	974,686,637.80	141.24%	640,339,694.74	注 1
营业利润	478,065,329.45	106,660,887.81	348.21%	3,591,022.68	注 2
利润总额	470,407,064.49	108,048,961.74	335.36%	10,322,367.75	注 2
归属于上市公司股东的净利润	401,678,936.68	91,181,284.04	340.53%	23,223,144.76	注 2
经营活动产生的现金流量净额	2,484,620.55	224,111,781.37	-98.89%	154,852,470.43	注 3
基本每股收益	1.35	0.32	321.88%	0.08	注 2
加权平均净资产收益率%	46.59%	25.36%	21.23%	8.18%	注 2
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>	<b>增减幅度超过 30% 的原因</b>
总资产	2,695,620,781.00	1,714,740,635.56	57.20%	1,331,806,678.81	注 4
所有者权益 (或股东权益)	1,248,518,106.53	401,367,169.85	211.07%	313,980,092.91	注 5

注 1：2011 年度公司合并营业总收入比上年同期增长 141.24%，主要原因在于报告期内公司主导产品光伏专用装备的市场销售增长迅速所致，另一方面是传统产业轻纺专用设备和建筑建材专用设备销售也有较快增长。

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%的主要原因主要在于公司 2011 年度营业收入的迅速增长带来经营业绩的迅速增长。

注 3：2011 年度经营活动产生的现金流量净额比上年减少 98.89%的主要原因在于：一是由于报告期内销售增长迅速，公司生产规模迅速增加，使得购买商品或接受劳务所支出的现金增长较多；二是由于 2011 年下半年受到光伏产业进入“调整期”等因素的影响，相应公司应收款回款期延长、新增销售合同订金减少等所致。

注 4：2011 年末公司总资产比年初增长 57.20%，主要原因在于公司 2011 年度经营业务高速增长，经营规模迅速扩大以及非公开发行股票募集资金项目投资建设等因素引起相应资产的增长。

注 5：2011 年末公司归属于上市公司股东的所有者权益比年初增长 211.07%，主要原因系公司 2011 年完成非公开发行股票募集资金净额 44,547.20 万元和 2011 年度公司经营业绩增长所致。

## (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较大幅度的下降外，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较大幅度的波动，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

	2011 年	2010 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	119,317.50	184,461.02	-35.32%	注 2	
建材机械	31,150.09	26,071.62	19.48%		
纺织机械	17,176.50	24,465.55	-29.79%		
专用车	19,594.95	20,386.00	-3.88%		
太阳能多晶硅片	15,036.09	16,121.35	-6.73%		

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 2011 年度比上年下降 35.32%，主要原因在于经历了 2010 年下半年以来的高速增长期后，2011 年下半年开始受到欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的影响光伏行业进入“调整期”，所以订单签署总量降低。

### (4)、主要产品的销售毛利率变动情况

销售毛利率	2011 年	2010 年	2009 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	35.24%	25.20%	23.76%	-	-
太阳能多晶硅片 制造	-18.96%	18.81%	-30.97%	注	-
合计	32.20%	23.54%	18.54%	-	-

注：2011 年公司太阳能多晶硅片的销售毛利率同比下降 200.90%，主要原因在于 2011 年下半年开始光伏行业受到欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的影响进入“调整期”，公司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，由此导致 2011 年度太阳能多晶硅片毛利率大幅下降。

## 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，公司多晶硅铸锭炉已得到市场的高度认可，拥有协鑫硅业、昱辉阳光能源、英利能源等一大批国内外太阳能行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位，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。

**二是专业化的研发优势。**公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有博士后科研工作站、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，与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，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，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。

**三是装备配套优势。**凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司多晶硅铸锭炉和多晶硅剖锭机均处于批量生产阶段，系国际上唯一能同时生产多晶硅铸锭炉和剖锭机两种光伏核心装备的企业，产品配套优势显著。

**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2009年以来，由于受通货膨胀、金融危机等因素影响，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。三是各行业在经历了“十一五”末期的高速发展之后，产业发展已开始步入调整期，尤其是光伏行业经过2011年这场危机，2012年及今后几年，行业的洗牌、整合趋势将越来越明显。同时，由



于全球经济复苏步伐缓慢，加上欧洲债务危机，令外围市场持续波动，对各行各业的营运都带来了一定程度的压力。在市场气氛转趋保守，而成本持续高企的环境中，迫使公司更审慎地进行生产销售的正常经营，增加了经营决策的难度。

### (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。2011 年 12 月召开的中央经济工作会议上已明确提出：2012 年，国家将实施积极的财政和稳健的货币政策，着力加强自主创新，大力推进产业结构调整，积极培育和发展战略性新兴产业，推动传统产业优化升级。国家“十二五”可再生能源规划也明确提出：2015 年太阳能发电将达到 1500 万千瓦的发展目标。从中可以看出，以提高行业经济运营效益指数、发展战略新兴产业，绿色低碳、节能减排仍然是中国经济的主旋律，公司光伏新能源和专用装备等战略性新兴产业将进一步迎来发展空间。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

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期	毛利率比上年同期





				增减%	增减%	增减%
专用设备制造业	221,938.65	143,729.08	35.24%	176.66%	139.52%	10.04%
其他制造业（太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业）	13,197.48	15,700.30	-18.96%	-23.48%	8.15%	-34.79%
<b>合计</b>	<b>235,136.13</b>	<b>159,429.38</b>	<b>32.20%</b>	<b>141.24%</b>	<b>113.93%</b>	<b>8.66%</b>
<b>分产品</b>						
建材机械	23,748.49	19,541.65	17.71%	30.70%	36.65%	-3.59%
纺织机械	20,798.26	16,723.05	19.59%	17.23%	15.09%	1.50%
工程机械	187.36	82.81	55.80%	-73.55%	-85.19%	34.75%
专用车	14,603.34	13,013.44	10.89%	-15.08%	-15.84%	0.80%
太阳能光伏装备	161,202.07	94,227.54	41.55%	542.66%	551.46%	-0.79%
太阳能多晶硅片	11,073.26	13,748.39	-24.16%	-18.87%	16.22%	-37.48%
其他	2,405.06	1,051.81	56.27%	-41.65%	-62.56%	24.43%
<b>其中：关联交易</b>	<b>5,228,252.15</b>	<b>4,416,304.59</b>	<b>15.53%</b>	<b>34.50%</b>	<b>39.22%</b>	<b>-2.86%</b>
建材机械	5,228,252.15	4,416,304.59	15.53%	244.07%	232.88%	2.84%

注：在营业收入方面，本年度建材机械营业收入增长 30.70%，主要受下游企业增加相关建材钢结构设备的采购需求导致公司建材机械专用装备产销两旺的影响；太阳能光伏装备营业收入增加 542.66%，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，签订的各项合同履行进展较为顺利，陆续交货并确认销售所致。

在毛利率方面，本年度太阳能多晶硅片毛利率下降 37.48%，主要原因在于 2011 年下半年开始光伏行业受到欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的影响进入“调整期”，公司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，由此导致 2011 年度太阳能多晶硅片毛利率大幅下降。

#### 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	227,099.50	187.58%
国际	6,918.33	-60.92%

#### 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）	毛利率%
太阳能光伏装备	161,202.07	94,227.54	41.55%
建材机械	23,748.49	19,541.65	17.71%

#### (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紧抓市场需求的契机，做好产品售前、售中、售后服务工作，确保合同履行，进入了系列化、规模



化生产经营阶段和高速增长期，由此带来了相关业务的增长。2011 年度公司太阳能光伏装备销售占总体比重已由上年同期的 25.73% 升至 68.56%，其实现的毛利额占总体比重由上年同期的 46.28% 进一步提升到 88.47%。

#### (4)、主要供应商和客户情况

单位：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
上海东洋炭素有限公司	145,771,391.10	11.08	19,076,981.36	5.76	否
济南伟基创业商贸有限公司	116,398,681.81	8.85	23,692,092.18	7.16	否
上海景宝真空设备有限公司	101,080,208.00	7.68	11,883,537.00	3.59	否
上海明盛实业有限公司	64,791,453.69	4.92	8,951,942.91	2.70	否
宜兴北海封头有限公司杭州销售分公司	63,099,050.00	4.80	303,705.00	0.09	否
<b>合计</b>	<b>491,140,784.60</b>	<b>37.33</b>	<b>63,908,258.45</b>	<b>19.31</b>	<b>-</b>
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额比例%	应收账款的余额	占公司应收账款余额比例%	是否存在关联关系
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	707,116,987.18	30.07	314,093,610.00	44.48	否
浙江昱辉阳光能源有限公司	128,955,848.50	5.48	46,522,324.75	6.59	否
韩华新能源科技有限公司	121,794,871.79	5.18	16,426,000.00	2.33	否
海南英利新能源有限公司	120,211,015.38	5.11	34,225,968.00	4.85	否
英利能源（中国）有限公司	84,854,700.85	3.61	30,074,000.00	4.26	否
<b>合计</b>	<b>1,162,933,423.70</b>	<b>49.45</b>	<b>441,341,902.75</b>	<b>62.50</b>	<b>-</b>

公司 2011 年度向江苏协鑫硅材料科技发展有限公司销售金额占年度销售总金额的比例达到 30.07%，公司与其业务进展情况正常；2011 年度公司没有从单一客户处采购金额超过 30% 的情况。

#### (5)、非经常性损益情况

单位：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	-13,647,326.74	
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）	7,976,746.66	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,952.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-1,908,928.24	
少数股东权益影响额（税后）	44,735.79	



归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-3,279,435.53	-
--------------------	---------------	---

#### 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	除全资子公司浙江精功新能源有限公司所属资产因受光伏产业进入“调整期”而使用效率较低以外，其余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	2011 年		2010 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	645,396,576.89	23.94%	150,844,647.20	8.80%	增加 15.14 个百分点	
存货	649,368,049.17	24.09%	426,443,963.10	24.87%	减少 0.78 个百分点	
长期股权投资	63,564,485.68	2.36%	1,787,810.11	0.10%	增加 2.26 个百分点	
固定资产	533,700,274.91	19.80%	395,616,286.68	23.07%	减少 3.27 个百分点	
在建工程	32,417,905.77	1.20%	90,193,449.08	5.26%	减少 4.06 个百分点	
短期借款	404,050,000.00	14.99%	429,500,000.00	25.05%	减少 10.06 个百分点	
总资产	2,695,620,781.00	100.00%	1,714,740,635.56	100.00%	-	

变动原因：（1）应收账款占总资产比例增加 15.14%，主要是由于报告期销售规模的迅速增长而随之产生的应收账款增加所致；（2）存货占总资产比例下降 0.78% 主要在于资产规模的扩大所致；（3）长期股权投资占总资产的比例增加 2.26% 主要是由于公司增加对浙江精功新材料技术有限公司、江苏邦源新能源股份有限公司的



长期股权投资所致；（4）固定资产占总资产比例下降 3.27%主要是在于资产规模的扩大所致；（5）在建工程占总资产比例下降 4.06%，主要是有部分在建工程转固定资产所致；（6）短期借款占总资产比例减少 10.06%系归还部分短期借款所致。

### （3）、存货变动情况

单位：元

项 目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的比例	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	187,510,690.30	6.96%	供应充足	-	详见说明	3,437,366.64
在产品	244,467,883.86	9.07%	供应充足	-	-	2,866,847.41
库存商品	246,282,775.84	9.14%	供应充足	详见说明	-	24,857,836.89
其他	2,268,750.11	0.08%	供应充足	-	-	0
合计	680,530,100.11	25.25%	-	-	-	31,162,050.94

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较大幅度下跌。（2）报告期内，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一定幅度下降。

### （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	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收帐款周转率（次）	5.91	6.88	下降 0.97 个百分点	5.26
存货周转率（次）	2.96	2.29	增长 0.67 个百分点	2.24
流动资产周转率（次）	1.49	0.98	增长 0.51 个百分点	0.81
总资产周转率（次）	1.07	0.64	增长 0.43 个百分点	0.48

## 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	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
短期借款	404,050,000.00	429,500,00.00	-5.93%	488,500,000.00
应付票据	289,490,000.00	171,934,990.00	68.37%	200,500,000.00
应付帐款	330,956,859.51	269,178,691.55	22.95%	163,762,845.75
应付职工薪酬	28,001,004.32	5,783,465.69	384.16%	2,341,870.94
应交税费	87,238,995.86	-9,923,769.35	979.09%	-1,584,537.91
其他应付款	23,137,299.83	3,624,090.09	538.43%	6,376,383.74
长期借款	0.00	0.00	0	45,000,000.00

## (2)、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
流动比率(次)	1.40	0.91	53.85%	0.87
速动比率(次)	0.95	0.57	66.67%	0.63
资产负债率	53.74%	76.23%	减少 22.49 个百分点	75.35%

说明：公司整体的资产负债率较高，流动比率、速动比率正常，表明公司资产结构合理，短期偿债能力较强。

## 7、报告期公司费用变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增 减
销售费用	51,051,744.39	32,471,341.24	57.22%
管理费用	142,561,757.31	73,922,523.39	92.85%
财务费用	16,874,905.57	29,528,345.01	-42.85%
所得税	76,567,496.10	11,503,531.75	565.60%

变动原因：（1）销售费用同比增长 57.22%，主要在于公司在报告期内营业收入比上期增长 141.24%，因营业规模扩大带来的销售费用支出增长所致；（2）管理费用同比增长 92.85%，管理费用支出增长的主要原因在于公司技术研发费用增加以及公司根据《年度业绩激励基金实施方案》的相关规定相应预提了 2011 年度业绩激励基金 2000 万元并计入 2011 年度管理费用所致；（3）财务费用同比下降 42.85%，主要是归还部分银行短期借款导致贷款利息下降，同时募集资金在银行获取部分存款利息以及部分其他利息收入增加较多所致。



## 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	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	2,484,620.55	224,111,781.37	-98.89%
经营活动现金流入量	1,723,790,653.59	1,288,726,325.70	33.76%
经营活动现金流出量	1,721,306,033.04	1,064,614,544.33	61.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-128,010,877.21	-68,626,550.75	-86.53%
投资活动现金流入量	1,496,938.46	45,911,583.00	-96.74%
投资活动现金流出量	129,507,815.67	114,538,133.75	13.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	345,663,795.81	-156,561,186.50	320.79%
筹资活动现金流入量	1,103,022,000.00	616,071,353.33	79.04%
筹资活动现金流出量	757,358,204.19	789,632,539.83	-4.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484,217.59	-1,138,824.65	-142.52%
五、现金及现金等价物净额增加	220,621,756.74	-19,214,780.53	-1248.19%
现金流入总计	2,828,309,592.05	1,950,709,262.03	44.99%
现金流出总计	2,608,172,052.90	1,968,785,217.91	32.48%

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下降 98.89%，主要是由于报告期内公司销售增长迅速，生产规模迅速增加，使得购买商品或接受劳务所支出的现金增长较多；另一方面由于 2011 年下半年受到光伏产业进入“调整期”等因素的影响，相应公司应收款回款期延长、新增销售合同订金减少等所致；（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 86.53%，主要原因是报告期内公司实施新能源公司 100MW 搬迁技改及厂房建设、以及 500 台套太阳能光伏铸锭炉扩产项目投资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上升 320.79%，主要在于报告期内公司实施非公开发行股票而收到募集资金所致。

## 9、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止到 2011 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、绍兴县龙格进出口有限公司（原名绍兴县精功科技进出口有限公司，2012 年 2 月更名）等四家控股子公司和浙江精功新材料技术有限公司、铜陵中海阳新能源股份有限公司、江苏邦源新能源股份有限公司、绍兴柯兴担保股份有限公司等四家参股公司。

## （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 21,019 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：绍兴县柯桥柯西工业区鉴湖路 1809 号，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 2011 年 12 月 31 日，该公司合并总资产为 35,623.99 万元，2011 年实现合并营业收入 12,749.70 万元，归属于母公司的净利润-5,955.67 万元。

### **(2) 全资子公司——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 2011 年 12 月 31 日，该公司合并总资产为 26,039.00 万元，2011 年实现合并营业收入 15,635.06 万元，归属于母公司的净利润-273.10 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,426.42 万元，2011 年实现营业收入 2,542.36 万元，净利润 1,367.20 万元。



#### **(4) 控股公司——绍兴县龙格进出口有限公司**

绍兴县龙格进出口有限公司（原名：绍兴县精功科技进出口有限公司，2012 年 2 月更名），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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 322.13 万元，2011 年实现营业收入 1469.14 万元，净利润-44.68 万元。

#### **(5) 参股公司——浙江精功新材料技术有限公司**

浙江精功新材料技术有限公司，成立于 2011 年 11 月，注册资本为 8,750 万元，实收资本为 8,750 万元，其中，公司以现金出资 3,500 万元，占注册资本的 40%；朝阳绿色科技有限公司以其拥有的多晶硅氯化氢（冷氢化）生产技术经评估后折价投入 5,250 万元，占注册资本的 60%；公司注册地址为：杭州经济技术开发区 17 号大街 9 号 4 幢，公司经营范围为：生产：还原炉（多晶硅生产设备的关键零部件）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：多晶硅生产技术、多晶硅生产设备；服务：多晶硅生产设备的上门安装。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司尚未营业。

#### **(6) 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，实收资本为 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%；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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,104.07 万元，2011 年未实现营业收入，净利润-87.77 万元（未经审计）。

#### **(7) 参股公司——江苏邦源新能源股份有限公司**

江苏邦源新能源股份有限公司，成立于 2011 年 7 月，注册资本为 12,880 万元，实收资本为 12,880 万元，其中浙江精功新能源有限公司出资 2,320 万元，占注册资本的 18%；公司注册地址为：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区瑞声大道东侧、邦源路



北侧，公司经营范围为：经营许可项目：无。一般经营项目：多晶硅锭、硅片、太阳能电池组件的研发、应用、加工、销售，多晶硅太阳能工程咨询及安装（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）；自营和代理各类商品的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司尚未营业。

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

纵观当前国内外太阳能光伏产业的发展现状和趋势，可以用发展迅猛和面临调整来概括。从发展的格局看，太阳能光伏产业通过近几年的政策扶持、技术进步，产品市场急剧增长，产业链不断完善成熟，成本快速下降。短期内，由于受全球金融危机、国际贸易保护主义等因素的影响，国内外光伏企业均面临着自身产业结构的调整。但作为可再生能源的重要组成部分，光伏产业取代传统能源已是大势所趋。

我国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》明确提出：“十二五”期间，光伏产业将继续保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品在适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求的同时，积极满足国际市场发展需要。支持骨干企业做优做强，到 2015 年形成：多晶硅领先企业达到 5 万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到 5GW 级，骨干企业达到 GW 级水平；1 家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5 家年销售收入过 500 亿元的光伏企业；3-4 家年销售收入过 10 亿元的光伏专用设备企业。由此可以看出，未来几年，我国光伏行业的市场集中度将大幅提升，行业整合将为光伏行业带来新的市场结构，打破现有无序、低毛利率竞争情况。从现阶段各产业链发展情况来判断，2013 年光伏行业预计会迎来新一轮的市场井喷期，届时行业布局将更加合理，发展前景将更加明晰，同时随着中东、北美、中国、印度、东南亚等新兴市场的不断扩大，光伏市场将成为真正意义上的全球市场。

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，在未来一段时期内将继续随光伏产业的发展保持较高市场需求量。关键装备国产化

及其成本降低，是达到光伏发电平价上网的关键因素之一。从目前光伏行业的市场发展情况看，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”这一核心，多方面研究生产工艺，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。其中多晶硅大容量、大晶粒铸锭技术将进一步成为主流并得到规模化应用，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，整个光伏行业的竞争归根到底还是成本的竞争，谁的成本最低，谁就能在竞争中凸显优势。由此可见，未来的市场中拥有成本、技术、质量和资金优势的企业将获得更好的发展。公司光伏专用装备按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，通过近几年的自主创新和工艺、技术突破，已在现 JYL500 型铸锭炉标准机型的基础上，完成大型化铸锭炉和准单晶铸锭炉的研发，并建立了三大技术平台（即单台铸锭容量由 500KG 平台提升到 660KG，660KG 平台提升到 800KG，800KG 平台提升到 1000KG），JXP840、JXP1000 型多晶硅线剖锭机已形成小批量生产，切片机样机正在试制当中，并进军前端冷氢化工艺技术，完成了向光伏行业上游高端设备的产业布局，企业已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。尤其是 JYL 系列准单晶铸锭炉作为当前光伏行业的主流铸锭技术，一旦全球光伏行业大批量需求市场启动之时，将使公司在最短的时间拉开与同行业的竞争距离，以决定性的成本优势确保公司光伏专用装备的快速增长及龙头地位。

## （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。

受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力，过去几年，包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越式的发展，年均增速高达25%以上。但制造业“大而不强”，低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体格局犹存。2011年，建材机械行业在国内外不稳定的市场环境影响下，行业总体保持了平稳、较快的增长速度，产业规模进一步扩大，年产销总值均突破800亿元，但主要产品出口有一定程度的下滑。根据2011年制定的《建材机械行业“十二五”发展规划》，其首次提出了坚持以自主创新为动力、坚持以结构调整为主线、坚持以质量提升赶超为

重点，坚持以行业自律为保障和坚持推进行业整合等“五个坚持”的基本原则，规划到“十二五”期末，建材机械行业工业总产值、增加值、主营业务收入年均增长15%以上，出口年均增速在18%以上等一系列明确的发展目标和“立足建材，为建材产业结构调整、节能减排保驾护航”、“跨越建材，实现企业产品结构和产业结构的重大调整”和“加快由生产制造向服务型制造转变”三大发展战略。根据规划，建材机械在未来的五年中，将以“推进行业结构调整”、“发展高端建材机械装备”等9项重点任务为重心，着力发展“一低一高”建材机械产品，加快开发高效节能环保绿色环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装备的研发和产业化，全面提升行业的竞争力。

从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象，但与我国贸易摩擦明显加剧，尤其是国际金融危机以后，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，建筑建材专用设备制造业转型升级已是势在必行，一些传统制造企业必须在依托自身产品制造能力拓展市场能力的基础上，从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。但总体来看，“十二五”时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍将保持持续增长，尤其是市场对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注，以节能减排为取向的公司纵横剪生产线、聚氨酯（岩棉）生产线、全自动波浪腹板型钢焊接生产线等建筑节能高端专用装备的需求将有望持续稳定增长。

### （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，尤其是近几年，在发展战略性新兴产业的大环境下，相关产业对纺织品的需求持续增长，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。2011年，轻纺专用设备整个行业经济基本面较好，在技术水平、国内市场创立、行业贡献率等方面都有所提高，主要经济指标保持两位数左右增长，但由于受棉价上涨、人民币升值、通胀等因素影响，行业利润仅维持在5%—10%的水平之间。

2011年，工业和信息化部发布了《“十二五”产业技术创新规划》，提出要全面贯彻落实科学发展观，把技术创新作为走新型工业化道路的重要支撑，坚持“企

业主体、政策引导；重点突破、总体提升”的原则，推进以企业为主体、产学研结合的技术创新体系建设，着力突破重点领域关键和共性技术，增强产业核心竞争力，提升产业整体技术水平，实现工业发展方式转变。同时，该规划明确了纺织专用设备行业技术创新方向，主要包括：新型纺纱设备、新型织造设备、新型非织造布设备、新型印染和后整理设备、关键配套件等的设计制造技术。并确保实现上述领域的技术创新目标，该规划提出在财政、税收、奖励、人才等方面给予支持，“十二五”期间，整个纺织产业要达到总产值年均增长 15%左右的发展的目标。

从未来竞争格局来看，中国轻纺专用设备将经历显著而深刻的结构性变化，市场结构的变化、潜在竞争者和替代品的存在与发展以及供需双方的变化，在很大程度上影响着中国纺机业的竞争格局与发展趋势，以国有、民营和外资为代表的三大战略集团将成为未来中国纺机市场的主导力量。整个行业将进一步加快转变发展方式，将由量的扩张向质的提升转变，实现发展速度、结构和质量效益的协调统一。由追求产业链的完整向完善价值链转变。由东部主导向中西部协调发展转变。由国际市场开拓向扩大内需转变。同时注重传统产业的升级和新的经济增长点的培育并重。公司包覆丝机、新型气流纺纱机等轻纺专用近几年通过产品性能升级、成本优化，产业发展得到有效的提升和发展，连续多年保持生产规模和市场占有率国内第一，近两年该业务主要营业收入平均增速较快，取得了产销两旺的成绩。另外，高速弹力丝机、精密松式络筒机等新产品也完成了样机试制，进入小批量化的市场推广阶段，未来 5 年仍将处在大有可为的战略机遇期。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

2012 年，是国家实施“十二五”规划承上启下、加快转变方式的重要一年，也是精功科技完成产业转型升级后再上新台阶、实现新跨越的一年。“稳增长、调结构、保民生、促稳定”将是今后国家经济政策的主旋律，在这样一种宏观大背景下，精功科技既面临着很多机遇，同时也存在着很大挑战。

——**从宏观形势来看：**全球经济在经历了前几年政策驱动、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。整体来看，2012 年，全球经济还将面临巨大的不确定性。

——**从行业发展现状看：**国内外的各行各业，尤其是光伏企业虽然经历了 2011 年这场危机，但仍处于重要战略机遇期，从一定程度上讲，2011 年这场危机可以说是全球宏观环境、行业过度扩张所造成的，所以当前的困难其实也是全行业的困难，全球光伏行业的发展前景丝毫没有改变，新能源的引领方向、经济的持续向上也不可能改变。随着行业技术的不断提高，成本大幅度下降，同时挤掉非理性泡沫，产品价格回归合理水平，光伏发电成本快速下降，平价上网尽快实现，新兴光伏市



场必将快速崛起，到 2013 光伏市场必将迎来下一个井喷式的增长。

——**从公司自身发展情况来看：**经过多年的发展和沉淀尤其是通过近两年的快速发展，精功科技产业规模进一步扩大，产业链条优势更加明显，无论从经营规模、盈利能力、抗风险能力，还是从技术水平、资源储备、人才队伍建设，都具有各方面优势和有利条件。另外，在应对历次的金融危机中，精功科技负重前行、逆势上扬的成功经验，也将为公司谋划新一轮的发展提供可靠保障和强大的精神动力。

### 3、公司发展战略和 2012 年度的经营计划

精功科技经过前几年的快速发展，已经走出了一条新兴产业快速发展与传统产业转型升级良性互动的成功道路。目前，企业已进入了战略落地与企业转型后的关键期。2012 年，如何抓住外部发展机遇，结合公司发展现状，扬长避短，趋利避害，全面提升企业核心竞争力、抗风险能力和可持续发展能力，这是精功科技的工作重点。

#### (1)、2012 年公司整体发展思路

继续秉承“精功科技要做能源装备百年企业”的发展目标，坚定不移立足“新能源和建筑节能专用装备”两大主导产业，在正确把握行业内外形势的新变化和新技术的同时，坚持技术领先、坚持以质取胜、坚持“低成本是立足之本”的工作方针，通过以产业突破为根本、以技术突破为手段、以管理突破为基础，加快推进企业的自主创新，加快转变企业的发展方式，稳中求进、创新发展，不断实现核心产业梯度升级，确保企业高成长、高盈利的可持续性。

#### (2)、2012 年度的经营计划和工作重点

在当前的形势下，精功科技要完成既定的目标，既有机遇，也有压力，要在艰难的环境中突出重围，保持公司的持续成长性和持续的盈利能力，公司必须站在行业的前沿，审视行业和自身的发展，居安思危，敢于且勇于正视自身的不足和问题，以清晰的发展思路对当前公司存在的主要困难、问题进行梳理并提出切实可行的解决方案，要切实抓住行业在大幅波动过程中的发展机会，以引领行业发展的先进技术和管理水平、产业空间优化布局和要素资源积累、优秀的企业文化为基石，在业内剑拔头筹，并更加注重做好以下四方面工作：

##### 1)、更加注重技术创新，不断增强企业发展后劲。

不创新，不求变，发展机会就稍纵即逝。在全球经济动荡、行业竞争加剧之际，稍有懈怠便会落后。在自主创新、产业升级和产品结构调整方面，公司在前几年做了大量工作，正因为不断地自主创新，才使公司成功实现从产品结构调整、产业转型升级到规模扩张的跨越，实现了由传统制造业企业向战略性新兴产业领军企业的华丽转身。过去的几年，使公司深刻认识到自主创新、产业升级和产品结构调整在应对国际金融危机、经济危机中所发挥的积极而重要的作用。2012 年，在经济复杂



形势下，公司将更加注重自主技术创新这一重要支撑，以改造提升传统产业、发展壮大新兴产业为主攻方向，加大创新力度，促进产业不断梯度升级和产品结构的调整，并形成关键技术自主创新与集成创新相结合的技术优势。

### ——新兴产业

新兴产业也即为公司的光伏新能源产业，主要包括太阳能光伏专用装备、太阳能多晶硅片、多晶硅生产冷氢化工艺技术三大光伏产业链业务。

2011 年，整个光伏行业由于受欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素影响，导致市场萎缩、原材料价格和组件价格大跳水，硅片价格甚至低到“切片不如买片”的程度，国内外许多太阳能光伏企业面临停产或破产，全行业都面临非常大的考验。从当前的种种迹象表明，对于国内的光伏企业来说，2012 年将是较为艰难的一年。

#### a、光伏专用装备

光伏行业是个高技术密集型产业，谁掌握了核心技术，谁就拥有发言权。2012 年，公司光伏产业如果仅凭规模优势已难以在行业内凸显领先地位，因此，公司必须高度重视自身的渠道、品牌、服务等相关能力建设，最重要的是必须在技术创新和产品质量上有新的突破，在同行业中形成具有领先的的核心技术、核心产品。

精功科技自 2005 年进入光伏专用装备制造领域以来，一直专注于光伏技术的研发与创新，通过铸锭炉产品的不断升级换代、工艺技术提升，确立了行业龙头地位。但在市场低迷及激烈竞争的状态下，受产业链的传导，公司光伏专用装备也不可避免地出现了设备延期交付、市场需求萎缩等现象。2012 年，要确保铸锭炉市场龙头地位，公司新设立的研发中心必须要与光伏装备分公司、精功新能源及精功机电研究所这三大光伏产业平台围绕“高效率 and 低成本”这两个主要核心点，站在企业、行业、产业的发展角度，进一步提升协同作战能力，从技术革新、产品创新以及改进市场营销策略等方面积极应对，这也是公司光伏专用装备的重要出路。

一是继续按照公司 2011 年提出的“产业化、系列化、成套化”的发展思路，围绕铸锭炉产品三大技术升级平台（即单台铸锭容量由 500KG 平台提升到 660KG，660KG 平台提升到 800KG，800KG 平台提升到 1000KG）、工艺技术提升平台建设，在铸锭炉创新与产品标准化、稳定性方案上开展各项工作。

二是以打造新的竞争优势为目标，在前期准单晶生产工艺与技术研究与实践应用的基础上，加快技术合作步伐，在最短的时间内突破类单晶铸造工艺难点和技术瓶颈，实现铸锭新工艺产业化，避免产品同质化竞争，把握未来光伏装备的龙头和市场话语权，确保公司行业龙头地位。

三是根据国内外市场的变化和行业技术进步的发展趋势，进一步加快太阳能切片机、大规格线剖锭机等延伸产品的开发，争取在 2012 年实现批量生产与销售，成为公司新的利润增长点。

四是在快速完成光伏上游高端专用装备及多晶硅前端产业链战略布局的基础



上，以最短的时间进入还原炉等光伏上游高端最核心专用装备制造领域，扩大公司太阳能光伏专用装备的发展平台。

上述四项核心工作将作为公司 2012 年光伏专用装备技术创新的重中之重，尤其是准单晶生产工艺技术，对公司未来发展具有深远影响，一旦全球光伏行业大批量需求市场启动之时，将使公司在最短的时间拉开与同行业的竞争距离，以决定性的成本优势确保公司光伏专用装备的快速增长及龙头地位。

#### **b、太阳能多晶硅铸锭、切片业务**

2011 年整个光伏行业的“危机”，除了给世界各国光伏行业带来重创之外，带来更多的是一种思考和反思，尤其是下游切片、组件产业链所折射的问题根源，值得每一位经营管理者深刻思考。

根据光伏行业市场发展趋势，结合目前公司太阳能多晶硅铸锭、切片业务的生产经营现状，2012 年，这一业务以公司目前的产能规模，要在新一轮行业整合中立足、取得进一步的发展空间和实现盈利，必须进一步加强对产业发展趋势的预测、分析和研判工作，认真分析国内外政策导向和市场需求变化，准确把握产业发展方向和技术走向，通过资源整合和战略重组，不断提升自身的整体实力和竞争优势，尤其在工艺技术方面要争取达到行业领先水平并在生产成本上具备明显优势。

一是充分利用行业整合和企业洗牌的契机，加快公司多晶硅产品结构调整，进一步提升多晶硅铸锭工艺、硅片切片技术，提高产品转换效率。

二是创新运行模式。2012 年，在条件具备时机成熟的前提下，公司将通过资源整合的方式对公司太阳能铸锭、切片进行运行模式的创新，通过参股投资国内具有技术优势企业的方式，提升盈利能力。

三是加快金太阳示范工程项目的建设。首先必须加快完成 1MW 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目的并网工作，确保项目尽快运行并产生效益；其次是加快推进 5MW 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目的实施进度，确保项目按期完工。

#### **c、多晶硅制备的冷氢化业务。**

在硅材料及延伸的光伏产业链条中，多晶硅不但是利润率最高的上游环节，而且还是整个产业链条的命脉和瓶颈。2011 年，公司与朝阳绿色科技有限公司共同出资在杭州设立合资公司——浙江精功新材料技术有限公司，主要以系统技术集成或系统技术集成+设备一体化供应商模式运作，向国内外太阳能和半导体行业的企业提供多晶硅生产最先进的氯氢化（冷氢化）技术和整体解决方案。

冷氢化技术是当前多晶硅提纯的发展趋势和主流技术，其与现有的热氢化技术相比，投资成本可节省 10-20%，一次转化效率可提升到 22-28%，多晶硅生产成本可下降 5-10 美元/公斤。目前，国内多晶硅厂商只有少数企业完成冷氢化技改，后续随着多晶硅价格的不断下降，传统热氢化工艺的高成本将严重降低多晶硅企业的盈利能力，推动冷氢化技术的迅速普及。据行业资料显示，未来 2-3 年内，国内有近



30 万吨的冷氢化多晶硅产能建设规划，涉及建设投资可能超过 700 亿元，市场需求空间十分巨大。

冷氢化业务将作为公司 2012 年及今后一个时期新兴产业发展的重点，力争使之成为公司继多晶硅铸锭炉后的又一个规模效应产业，成为公司新的经济增长点。2012 年，合资公司在前期完成工商登记注册等筹建工作的基础上，对内要做好冷氢化工艺包完善、人才招聘团队建设等工作，对外积极走访客户，持续跟踪并加强与核心客户的技术交流，争取 2012 年承接总规模不低于 1.5 万吨太阳能多晶硅生产工程项目的业务发展目标。

#### ——传统产业。

主要为建筑建材专用设备、轻纺专用设备、专用改装车等三大业务。

**a、建筑建材专用设备。**从第一台晓宝板复合机掀开中国新型建材机械的生产历史到第一台聚氨酯复合板等大型成套生产线的研制成功，公司一直引领着国内同行的发展，近两年该业务主要营业收入平均增速超过 30%。2012 年，公司建筑建材专用设备将进一步发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，向建筑节能、大型化、成套化方向发展，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。

一是继续巩固提高聚氨酯复合板生产线、高速压型板机等产品质量及市场占有率，确保行业龙头地位。

二是发挥技术团队优势，进一步优化波纹腹板自动生产线、纵横剪线、岩棉线等新产品的技术性能，并同步开发系列化延伸产品，开辟建机新兴发展领域。

**b、轻纺专用设备。**从上个世纪 90 年代包覆丝机，到目前的转杯纺纱机系列产品，公司新型纺织机械连续多年保持生产规模和市场占有率国内第一，2011 年更是创历年新高。2012 年，轻纺专用设备业务将积极转变以往主抓产量、销售规模的经营模式，调整为重点围绕产品技术创新、培育新产品市场以及新兴国家市场为主导的产品个性特色的经营理念。

一是围绕产品技术创新的主线，创新包覆丝机、气流纺机等常规产品的技术性能，提升产品的销售面与附加值，扩大市场占有率。

二是集中精力做好高速弹力丝机、精密松式络筒机等新产品的技术性能完善、国内外市场开拓工作并有重大突破。

三是在做好前述工作的同时，做好适合锦纶原料的高速弹力丝机等新产品开发的筹备工作，争取在 2012 年完成样机试制及产业化前期的全部准备工作。

#### **c、专用改装车**

2011 年，杭州专汽按照年初提出的发展规划，已逐步转向高附加值产品研发和拓展销售。2012 年，杭州专汽要进一步加强压力容器与臂架式桥梁检测车的市场拓展和桁架式桥梁检测车、移动式压力容器、举升式干粉砂浆运输车、罐式集装箱等



新型产品的技术完善工作，积极参与军工产品的研发和生产。同时，充分发挥公司资源，通过产品结构优化和产业结构调整的方式，适时进入光伏上游高端专用装备如还原炉等核心专用装备制造领域。

### **(2)、更加注重管理创新，提高企业经济运行质量。**

管理创新和技术创新工作历来是推动企业发展的两个轮子。2012 年公司管理创新将把精益化管理工作贯穿于生产经营各个环节，抓好挖潜增效，加强产业链内部合作，提高执行的力度，最终实现成本优先，效益优先。公司营销管理工作在经历了技术营销等产品导向型阶段之后，2012 年，将更侧重于以客户满意取胜、用户价值至上的客户导向型阶段。公司的营销管理部门要高度重视以下几方面工作：

一是在国际经济形势不景气、出口大幅增长不现实的前提下，内需市场一定要作为公司 2012 年发展的着眼点所在。尤其是公司光伏新能源业务要增强市场敏锐性，全方位、多角度、多渠道获取市场信息，从目前的市场发展情况判断，整个光伏行业预计会在 2012 年二季度触底反弹，三季度加速增长并逐步走向正常发展轨道，所以，我们要紧抓住经济周期的步伐，紧跟政策和市场变化，提前做好各项准备，随时把握行业启动的有利时机，赢得市场发展先机。

二是要加强客户关系管理。市场在变，客户也在变，因此，我们一定要做到“知己知彼”，随时了解客户的经营动态信息和市场需求，围绕客户价值提升，实施个性服务品牌和差异化竞争战略。

三是要让客户在使用公司产品时具有较大选择空间，而且能使客户在使用产品过程中获得最具经济性和竞争力，以最低的生产成本获得更高的效益。铸锭炉系列产品要通过装备与工艺技术升级相结合和单位产能的提升，实现技术最优、产能最大、成本最低的目标。

### **(3)、更加注重“以人为本、共同发展”，实现企业可持续发展。**

2012 年，中央把惠及民生作为工作重点，相对公司而言最重要的就是如何处理好员工与企业共同发展的的问题。2012 年，公司要着眼于可持续发展，进一步推进人力资源工作的规范化和常态化，并上升到重要工作日程。

一是进一步加大人才队伍建设。当前，公司要着重加强技术研发、市场营销和国际化人才三支队伍的建设。在外部人才引进方面，要抓住当前一些行业企业整合调整的有利机遇，加快引进公司发展急需的高端人才，加速核心人才队伍建设。在内部人才队伍建设上，要在近两年后备人才储备机制的基础上，进一步完善提升人才培养、使用、考核和激励机制，积极发挥好核心骨干人才的创新和领军作用。

二是狠抓全员素质提升工作。素质和能力能够反应一个公司的精神面貌。在宏观形势、市场格局不断变化，行业、技术不断进步的趋势下，2012 年，公司人力资源管理部门要将这项工作有个实质性的推动和促进，在公司内形成良好的求知学习



氛围。尤其是公司的管理干部一定要走在前面，不断加强学习、提高自身的形象素质和综合能力，以实际行动影响和带动员工，跟上公司的发展步伐。

三是积极探索用薪酬杠杆撬动岗位价值点，用合理的薪酬机制引导公司全体干部员工自主自发做好各项工作，2012年，在企业发展、效益增长的同时，公司将继续实施加发绩效考核工资，不断提高员工的收入水平，努力实现员工与企业的共同发展。

四是用共同的美好愿景凝聚团队。精功科技是全体员工的“利益共同体、事业共同体、命运共同体”。在精功这个共同事业平台上，只有企业发展了，才能创造更多价值，才能实现事业理想，才能使全体精功人更多地享受到企业发展的成果。公司发展事关全体员工利益，每个精功人必须承担起应有的责任和义务，脚踏实地干工作，全心全意谋发展。

#### **(4)、更加注重资本运作，推动公司的低成本快速发展。**

精功科技近年来能够快速发展的一个重要经验，就是在抓好生产经营的前提下，通过资本运作，实现企业的低成本快速扩张。一是通过股权收购、投资建设、非公开发行股票等资本运作做大了现有的光伏产业平台，快速完成光伏上游高端专用装备及多晶硅前端产业链战略布局。二是通过资本运作，采取有进有退的措施，缩短管理链条，提高管理效率，增强盈利能力。三是通过资本市场的融资，形成多元化的融资渠道支撑公司核心产业发展。

2012年，公司在加强市值管理等各项日常工作的同时，将从未来发展的角度考虑，着力于投资的研究、投资方向的探索、投资项目的找寻，更加注重资本运作，推动公司的低成本快速发展。

#### **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，公司将根据整体发展战略，围绕“精功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两大核心产业，加大投资。2012年度，公司将本着审慎的原则，在实施并用好光伏装备生产线扩建和太阳能多晶硅片技改等募集项目资金的同时，将持续对光伏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，并落实相应的资金保障。公司将结合融资成本、资金结构等因素，灵活考虑银行贷款或其他融资方式。

#### **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)、产业政策风险**

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高于常规能源，光伏发电仍需政府政策扶持。2010 年以来，受欧债危机等因素的影响，德国、意大利等欧洲国家纷纷下调了光伏电池的补贴、并控制装机总量，从而使欧洲市场需求的急速萎缩。虽然近几年，光伏发电成本因技术发展已大幅降低，但成本下降的速度并没有赶上价格下降的速度，从而造成了光伏行业的持续低迷，导致了我国光伏企业遭遇危机，在一定程度上影响整个光伏专用装备行业的发展。

**对策：** 针对上述风险，一是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，加快产品升级换代和新工艺、新技术的研发，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，二是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。三是尽管德国和西班牙等光伏系统安装大国的政策变动短期内可对我国的光伏产业造成一定的不利影响，但日本、美国、印度等具有强大增长潜力的国家仍坚定不移地执行有力的财政补贴政策支持国内光伏发电系统的安装和应用，中国国内光伏市场也开始迅速启动，欧洲市场的萎缩有望在日本、美国以及中国国内市场得到弥补。

## （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、新工艺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，一是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。二是公司将在现拥有类单晶铸造工艺技术的基础上，进一步突破类单晶铸造工艺难点和技术瓶颈，实现铸锭新工艺产业化，把握未来光伏装备的发展方向，确保公司在行业中的龙头地位。

### (3)、市场竞争风险

中国专用设备制造业经过近几年的发展，已成为全球增速最快的市场之一，尤其是光伏专用装备，吸引了众多投资者加入到市场竞争中来，竞争日益加剧。公司作为国内专用设备制造龙头企业，尽管经过多年发展已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，多晶硅铸锭炉在国内市场保有量也高居第一。但是，市场竞争中的任何不利或不能预测的变动，可能对公司的业务、经营业绩造成一定影响。

**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，通过加强市场营销管理和提高客户服务质量等举措，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：**一是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，积极通过对原材料价格的预判，合理选择采购时机和采购量，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。二是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。三是 2012 年 3 月 12 日，财政部、工业和信息化部、海关总署和国家税务总局日前联合发布了《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》，从 2012 年 4 月 1 日起，国内将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等予以调整。在免征关税和进口环节增值税目录的调整中，新增了 28 项重大技术装备，其中主要包括太阳能应用、LED 设备等三大新兴产业，这也将进一步促进公司装备制造业的快速发展。



### (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，订单整体执行情况良好。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)、公司研发投入和自主创新情况

2011 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、轻纺专用设备新产品当中，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。

1、2011年，公司研发投入费用为4,858.17万元。

2、报告期内，公司主要取得的科研成果：

序号	项目级别	项目数	项目内容
1	国家级	4	多晶硅铸锭炉申报国家标准
			全国电子信息行业优秀企业
			多晶硅铸锭炉申报2011年度中国可再生能源学会科学技术奖
			2011年中国建材机械行业20强
2	省级	7	多晶硅铸锭炉获得浙江名牌产品
			JBH型全自动波纹腹板H型钢焊接生产线列入浙江省新产品试制计划项目



			JGW306高速精密数码络筒机列入浙江省新产品试制计划项目
			HLM-183型高速双冲模琉璃瓦成形生产线通过浙江省新产品试制计划项目鉴定
			JGH30型钢筋桁架焊接生产线通过浙江省新产品试制计划项目鉴定
			通过高新技术企业复审
			被确认为浙江省创新型示范企业
3	专利情况	10	新申请专利27个，其中发明专利6个
		12	授权专利36个，其中发明专利3个

### （五）、公司报告期内投资情况

#### 1、报告期内募集资金使用和存放情况

##### （1）、募集资金基本情况

##### a、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕611号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票772万股，每股面值1元，发行价为每股人民币60.10元，募集资金总额为46,397.20万元，扣除各项发行费用1,850.00万元，募集资金净额为人民币44,547.20万元。募集资金已于2011年5月13日到位，并经天健会计师事务所有限公司（现更名为“天健会计师事务所”）验证，出具了天健验〔2011〕170号《验资报告》。

##### b、募集资金使用和结余情况

2011年度公司募集资金直接投入使用10,731.64万元，前期以募集资金置换自有资金投入15,692.62万元，合计使用募集资金26,424.26万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为69.56万元。

截至2011年12月31日，公司募集资金余额为人民币18,192.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中暂时补充流动资金4,000万元。

##### （2）、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证



券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，2004 年 10 月公司制订了《募集资金管理办法》并经 2004 年第二次临时股东大会审议批准后予以实施。2008 年 3 月，根据新修订的《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并在 2008 年第一次临时股东大会上通过后予以实施。公司《募集资金管理办法》规定：公司的募集资金实行专户存储、专款专用，并随时接受公司保荐机构等的监督。同时，公司内部审计部门于每季度末对募集资金使用与管理情况进行审核，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

本次募集资金到位后，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，公司在杭州银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行开设了募集资金专户（以下简称“专户”），全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）在中国农业银行股份有限公司绍兴县支行开设了募集资金专户。2011 年 6 月 3 日，公司和保荐机构国金证券分别与杭州银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及精功新能源和保荐机构国金证券与中国农业银行股份有限公司绍兴县支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储与监管。上述监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行情况正常。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目	杭州银行股份有限公司绍兴分行	3306096128100059658	16736.10	包括定期存单 1 亿元及暂时补充流动资金 4000 万元
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	中国农业银行股份有限公司绍兴县支行	19-512001040018250	1439.61	包括定期存单 1300 万
偿还银行贷款	交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行	293016110018150241746	16.79	
合 计			18192.50	

注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。



## (3)、2011 年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		46,397.20		本报告期投入募集资金总额		26,424.26				
募集资金净额		44,547.20								
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		26,424.26				
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(以利润总额计算)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目	否	21734.00	21734.00	5036.45	5036.45	23.17%	2012 年 9 月 30 日	41910.96	是	否
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	否	11019.00	11019.00	9593.61	9593.61	87.06%	2011 年 9 月 30 日	-4242.41	否	否
偿还银行贷款	否	13700.00	11794.20	11794.20	11794.20	100%	2011 年 6 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46453.00	44547.20	26424.26	26424.26	59.32%	-	37668.55	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	46453.00	44547.20	26424.26	26424.26	59.32%	-	37668.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2010 年下半年以来, 由于太阳能光伏市场的迅速增长, 公司太阳能光伏装备的市场拓展取得了重大突破, 销售订单迅速增加。公司一方面积极实施“年产 500 台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”(以下简称“扩建项目”), 另一方面也同时采取“委外加工”以及“提高生产效率”等方式提高光伏装备产品的市场供给能力, 以满足市场的需求。2011 年度太阳能光伏装备产品陆续交货并确认销售, 使 2011 年度该项目效益达到并超出了预计的目标。不过, 扩建项目募集资金使用进度仅 23.17%, 主要是因为扩建项目计划投资中的新增 35KV 电力专线投资受新增用电负荷总控的影响而投资进度缓慢, 同时公司根据光伏产业进入调整期的影响而对项目部分进口加工和实验设备的购置进度相应进行了调整。今后, 公司将根据扩建项目的总体目标和公司可持续性发展的总体要求, 继续实施既定的投资项目并适时加快项目募集资金的投资进度。</p> <p>而全资子公司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现已经完成了企业搬迁的工作, 但由于受到当地用电负荷限制以及欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的</p>									





	<p>影响,浙江精功新能源有限公司搬迁至柯西工业区以来生产也受到较大限制,多晶硅切片项目技改产能未能提升;同时 2011 年下半年硅原料市场价格出现大幅下跌,报告期内硅片价格持续走低,产品毛利率同比有较大幅度下降甚至出现亏损,使得搬迁项目报告期间未能达到预计的效益。</p> <p>本公司募集资金项目之偿还银行贷款 11,794.20 万元,主要系为了降低公司银行贷款规模及资产负债率,改善公司资本结构及资金流动性,提高公司短期偿债能力及对外融资能力。同时,该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险,进一步提升公司竞争力和盈利能力,增强公司发展潜力,但无法单独核算公司 2011 年度实现的经营业绩中由该项募集资金项目所获取的效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司 2011 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第十六次会议以及 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,同意公司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,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。</p> <p>为保障公司募集资金项目的顺利进行,在本次发行募集资金到位前,公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目,其中年产 500 台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目先期投入 22,817,925.12 元,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先期投入 75,108,227.53 元,偿还银行贷款项目先期投入 59,000,000.00 元,合计 156,926,152.65 元。天健会计师事务所对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并于 2011 年 5 月 19 日出具了天健审[2011]3998 号鉴证报告。2011 年 5 月 27 日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司即以募集资金置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,2011 年 5 月 27 日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会决定将“年产 500 台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011 年 6 月 8 日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户,2011 年 11 月 22 日该笔流动资金全部归还募集资金专户中。</p> <p>2011 年 11 月 25 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续将“年产 500 台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011 年 11 月 29 日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户。</p>
项目实施出现	无



募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于本次募集资金项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本次募集资金承诺投资总额为 46453 万元，鉴于本次募集资金净额低于项目需要量，募集资金优先满足年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 21,734 万元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 11,019 万元的募集资金投资需求，故“偿还银行贷款”项目的募集资金投资总额由 13700 万元调整为 11,794.20 万元，差额部分以自筹资金解决。

公司董事会《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2012 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### （4）、会计师事务所对公司募集资金使用情况的鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行专项审核，并出具了天健审（2012）2000 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：精功科技公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了精功科技公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

### 2、非募集资金投资项目

#### （1）、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。

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。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，上述项目合计投入 2,647.18 万元。目前，上述工程已安装完成，通过财政部金太阳示范工程审核，具备 400V 并网条件，正待并网。

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

2011 年 5 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的议案》，同意公司利用自筹资金 2,320 万元投资参股——江苏邦源光伏科技股份有限公司（暂名），该合资公司名称最终核定为江苏邦源新能源股份有限公司，注册资本与实收资本均为 12,880 万元，其中浙江精功新能源有限公司出资 2,320 万元，占注册资本的 18%。注册地址为：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区瑞声大道东侧、邦源路北侧，公司经营范围为：经营许可项目：无。一般经营项目：多晶硅锭、硅片、太阳能电池组件的研发、应用、加工、销售，多晶硅太阳能工程咨询及安装（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）；自营和代理各类商品的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏邦源新能源股份有限公司尚未营业。

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

报告期内，公司完成了上述公司的工商登记注册相关事宜，已在工商行政管理部门登记备案。

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

公司全资子公司浙江精功新能源有限公司于 2009 年 12 月投资参股了铜陵中海阳新能源股份有限公司，该公司注册资本为 1,600 万元，其中浙江精功新能源有限公司出资 480 万元，占注册资本的 30%。第一期实收资本为 320 万元，其中，浙江精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）。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2009 年 12 月 15 日的《证券时报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的公司公告。

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

**报告期内, 公司完成了上述公司的工商登记注册变更相关事宜, 已在工商行政管理部门登记备案。**

#### **(4)、公司投资参股浙江精功新材料技术有限公司事宜**

2011 年 9 月 14 日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于与朝阳绿色科技有限公司成立合资公司的议案》, 同意公司利用自筹资金 3,500 万元投资参股——浙江精功朝阳科技有限公司(暂名), 该合资公司名称最终核定为浙江精功新材料技术有限公司, 注册资本为人民币 8,750 万元, 其中本公司以现金出资 3,500 万元, 占注册资本的 40%; 朝阳绿色科技有限公司以其拥有的多晶硅氯化(冷氢化)生产技术经评估后折价投入 5,250 万元, 占注册资本的 60%。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 9 月 15 日、2011 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/>) 上的公司公告。

**报告期内, 公司完成了上述公司的工商登记注册相关事宜, 已在工商行政管理部门登记备案。**

#### **(5)、全资子公司浙江精功新能源有限公司投资建设 5000 KWp 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功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——浙江精功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。

截至 2011 年 12 月 31 日, 上述项目合计投入 2,524.91 万元。另外, 根据浙江省财政厅《关于下达 2011 年金太阳示范工程中央补助资金的通知》(浙财建[2011]419 号) 的文件精神, 浙江精功新能源有限公司于 2012 年 1 月收到了金太阳示范工程中央补助资金 2,700 万元, 根据文件精神, 上述款项将专款专用于“5MKWp 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目”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。目前，该项目已经开始实施，进展顺利。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2011 年 10 月 29 日、2012 年 1 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，公司董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，按时参加董事会会议，认真履行职责，为公司的发展战略、科学决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事长召集并主持召开了 9 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、决议内容及披露情况如下：

届次	会议形式	召开时间	会议决议刊登媒体及披露日期
四届十五次董事会	现场	2011 年 2 月 17 日	会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 19 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十六次董事会	通讯	2011 年 2 月 19 日	会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 22 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十七次董事会	通讯	2011 年 3 月 24 日	会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 25 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十八次董事会	现场结合通讯	2011 年 4 月 27 日	会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十九次董事会	现场	2011 年 5 月 27 日	会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 31 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届二十次董事会	现场结合通讯	2011 年 8 月 11 日	会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 12 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届二十一次董事会	现场结合通讯	2011 年 9 月 14 日	会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 15 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届二十二次董事会	现场结合通讯	2011 年 10 月 27 日	会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 29 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届二十三次董事会	通讯	2011 年 11 月 25 日	会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 26 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

#### (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，认真履行职责并全面执行股东大会决议的全部事项。

##### 1、报告期内利润分配事宜

2011 年 8 月 31 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会并决议：以公司 2011



年 6 月 30 日总股本 15,172 万股为基数，以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的资本公积实施 10 股转增 10 股的转增方案，合计转增股本 15,172 万股。公司董事会根据股东大会决议确定了本次资本公积金转增股权登记日为：2011 年 9 月 9 日，除权除息日为：2011 年 9 月 13 日。2011 年 9 月 13 日，公司 2011 年半年度公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 15,172 万股增加为 30,344 万股。

## 2、续聘2011年度审计机构事宜

报告期内，公司根据2010年度股东大会审议通过的《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所有限公司（现更名为：天健会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2011年财务审计机构。

## 3、报告期内非公开增发事宜

公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕611 号文核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,720,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.10 元，募集资金总额为 463,972,000.00 元，扣除各项发行费用 18,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 445,472,000.00 元。

经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的股票于 2011 年 5 月 24 日上市，参与本次认购对象承诺自上市之日起一年内不减持。

## （八）、董事会下设各委员会的履职情况

### 1、董事会审计委员会 2011 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 6 次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2011 年 1 月 15 日	审议《审计室 2010 年度内部审计工作报告》、《审计室 2011 年度内部审计工作计划》、《审计室 2011 年第一季度内部审计工作计划》等 3 项议案。
2	2011 年 2 月 16 日	审议《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于与浙江精功机电汽车集



		团有限公司签订 2011 年度关联交易协议的议案》、《关于对天健会计师事务所有限公司 2010 年度公司审计工作总结报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司及控股子公司 2011 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术服务协议〉的议案》、《公司 2010 年度内部审计报告》、《审计委员会 2010 度工作报告》等 11 项议案。
3	2011 年 4 月 26 日	审议《2011 年第一季度季度报告》、《审计室 2011 年第一季度内部审计工作报告》等 2 项议案。
4	2011 年 8 月 10 日	审议《2011 年半年度报告及摘要》、《公司 2011 年上半年内部审计报告》、《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》、《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》、《审计委员会 2011 年上半年工作报告》、《审计室 2011 年上半年内部审计工作报告》等 6 项议案。
5	2011 年 10 月 26 日	审议《二〇一一年第三季度报告》、《审计委员会 2011 年第三季度工作报告》、《审计室 2011 年第三季度内部审计工作报告》等 3 项议案。
6	2011 年 11 月 24 日	审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

### (3)、对公司 2011 年度财务报告编制的履职情况

包括对公司 2011 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

2012 年 2 月 17 日，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2011 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 2011 年的财务状况和经营成果，会计信息真实、完整。

2012 年 3 月 19 日，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

2012 年 2 月 20 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（特殊普通合伙）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 2011 年度公司审计工作的总结报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度的审计工作，主要是对 2011 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2011 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 2011 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）2011 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）具有从事证券审计业务资质，审计小组共由 9 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 2012 年度聘任会计师事务所的建议

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）作为公司 2012 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 2011 年履职情况

(1)、报告期内，公司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、年度业绩激励基金实施等事宜，并对公司2011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：2011年度董事会和经营层带领全体员工，克服经济危机给公司经营带来的巨大不确定性，实现了产量和销量的历史突破。报告期内，为进一步提振公司高管人员信心、增强动力和凝聚力，公司董事会对高管团队2011年度薪酬做一定幅度的上调，较去年略有上升，但远低于公司净利润增长的水平，我们认为公司2011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公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

(2)、报告期内，董事会薪酬与考核委员共召开了 2 次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2011 年 2 月 16 日	审议《薪酬与考核委员会 2010 年度工作报告》、《关于核定 2010 年度公司高管薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等 3 项议案。
2	2011 年 4 月 26 日	审议《公司年度业绩激励基金实施方案》。

### 3、董事会提名委员会 2011 年履职情况



(1)、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，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。报告期内，公司董事长兼总经理孙建江先生因工作原因提出辞去总经理职务，提名委员会根据《提名委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际经营情况，提名了公司常务副总经理金越顺先生为公司总经理候选人提交公司董事会审议。

(2)、报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，具体如下：

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2011 年 2 月 16 日	审议《提名委员会 2010 年度工作报告》
2	2011 年 8 月 10 日	审议《关于改聘公司总经理的议案》

## 二、利润分配

### (一)、公司 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润 458,341,205.95 元，按母公司净利润 458,341,205.95 元提取 10% 的法定盈余公积金 45,834,120.60 元，加上母公司年初未分配利润 137,693,083.72 元，2011 年度母公司实际可供股东分配的利润为 550,200,169.07 元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，董事会提议：

1、公司 2011 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 303,440,000 股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 30,344,000.00 元，剩余未分配利润 519,856,169.07 元滚存至下一年度。

2、公司 2011 年度资本公积金转增股本预案：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。公司资本公积金由 416,619,092.62 元减少为 264,899,092.62 元。转增金额未超过报告期年末“资本公积-股本溢价”的余额。

本次利润分配方案须经 2011 年年度股东大会审议批准后方可实施。

### (二)、公司最近三年利润分配情况

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	占合并报表中 归属于上市公司	年度可分配利润
------	----------------	----------------------	-------------------	---------



		股东的净利润	司股东的净利润的比率%	
2010 年	0.00	91,181,284.04	0	84,851,611.79
2009 年	0.00	23,223,144.76	0	20,822,886.43
2008 年	0.00	-47,932,090.63	0	-47,932,090.63
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)、内幕信息控制制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所的有关规定，建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》。

##### 1、《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况

能够做到对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报、公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

##### 2、《对外信息报送和使用管理制度》执行情况

公司相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间使用未公开内幕信息时，能够履行保密义务，并做到不向任何第三人泄露相关内容；外部信息使用人在使用未公开内幕信息时，需签署保密协议、承诺函等材料，由公司董事会统一保管。

##### 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。

#### (二)、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2010年年度报告披露后，2011年3月4日公司以网络远程方式举行了2010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，公司接待了包括宏源证券、东方证券、中银国际证券、中金公司、平安证券、广发证券、东兴证券研究所、上投摩根等五十多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
2011年1月5日	公司会议室	实地调研	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	公司及光伏产业发展情况等，企业及相关产品样本
2011年1月6日	公司会议室	实地调研	上海尚雅投资、中银国际证券	同上
2011年1月12日	公司会议室	实地调研	中金公司、平安证券、广发基金	同上
2011年1月13日	公司会议室	实地调研	上海富灵投资管理有限公司、东兴证券研究所	同上
2011年2月24日	公司会议室	实地调研	上投摩根、北京鸿道投资、农银汇理基金、上海尚雅、国投瑞银、国泰君安、浙大网新	同上
2011年3月10日	公司会议室	实地调研	上投摩根、远策投资	同上
2011年3月11日	公司会议室	实地调研	国联安基金、招商基金、国海证券、富国基金、东北证券	同上
2011年3月15日	公司会议室	实地调研	南京爱立光电、华安证券、万融投资、广州昊富投资、高特佳投资	同上
2011年3月16日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	同上
2011年3月21日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券	同上
2011年3月24日	公司会议室	实地调研	诺德基金、上投摩根、东兴证券、中欧基金、中海基金	同上
2011年3月30日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	同上
2011年3月31日	公司会议室	实地调研	博时基金、交银施罗德基金、易方达基金、高华证券、韩国投资、恒瑞泰富、纽银基金、华宝兴业基金	同上
2011年4月7日	公司会议室	实地调研	长江证券、国信证券经济研究所、华商基金	同上
2011年4月15日	公司会议室	实地调研	东北证券股份有限公司研究咨询分公司、中欧基金、湘财	同上



			证券	
2011年4月19日	公司会议室	实地调研	中国银河投资、财通证券绍兴人民中路证券营业部	同上
2011年4月20日	公司会议室	实地调研	BNP Paribas Investment Partners、个人投资者：占伟儿、王纪苗、俞善标	同上
2011年4月22日	公司会议室	实地调研	广发证券、中海基金、嘉实基金	同上
2011年5月4日	公司会议室	实地调研	浙江新干线传媒投资有限公司、上海谦石投资、华宝信托、华宝证券、上海中臻投资、上海凯石投资管理有限公司	同上
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	同上
2011年5月13日	公司会议室	实地调研	广州长金投资管理有限公司	同上
2011年5月14日	公司会议室	实地调研	上投摩根、海通证券、广发证券	同上
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	每日经济新闻	同上
2011年5月18日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、嘉实基金	同上
2011年5月20日	公司会议室	实地调研	浙商证券	同上
2011年5月25日	公司会议室	实地调研	群益国际控股有限公司	同上
2011年6月2日	公司会议室	实地调研	中信证券	同上
2011年6月8日	公司会议室	实地调研	广发证券、财富证券	同上
2011年6月9日	公司会议室	实地调研	宏源证券、广发基金	同上
2011年6月15日	公司会议室	实地调研	嘉实基金	同上
2011年6月27日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	同上
2011年6月28日	公司会议室	实地调研	东方证券、广发证券	同上
2011年7月4日	公司会议室	实地调研	信达证券股份有限公司、华泰联合证券	同上
2011年7月12日	公司会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、中银国际证券有限责任公司研究部	同上
2011年7月18日	公司会议室	实地调研	中国国金、重阳投资、银河基金、银华基金、国泰基金、益民基金、EFMI、美国友邦保险、华夏基金、长盛基金、太平洋保险、博时基金、禾其投资、挚信资本、上海鼎峰资产、Trives、农银汇理、三井信友	同上
2011年7月20日	公司会议室	实地调研	高华证券、SAC、施罗德（香港）、环球投资、索罗斯基金、交银施罗德、Clairvoyance、MIRAE ASSET、Pinpoint	同上
2011年7月22日	公司会议室	实地调研	民生证券、国都证券	同上
2011年8月12日	公司会议室	实地调研	个人投资者：姜哲、姜炳革。	同上
2011年8月15日	公司办公室	电话调研	广发证券	精功科技中期业绩交流
2011年8月16日	公司会议室	实地调研	博时基金、第一创业证券公司	公司及光伏产业发



				展情况等，企业及相关产品样本
2011年8月17日	公司会议室	实地调研	长盛基金、方正证券、东方证券	同上
2011年8月19日	公司会议室	实地调研	中银国际、杭州御宇投资有限公司、杭州君乙投资管理有限公司	同上
2011年8月23日	公司会议室	实地调研	大成基金、阳光保险、华创证券、工银瑞信、广东新价值、大成基金、日兴资产、合赢投资、国信证券、深圳金中和投资	同上
2011年9月1日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	同上
2011年9月28日	公司会议室	实地调研	元大证券、民生证券、富国基金	同上
2011年9月30日	公司会议室	实地调研	工银国际证券研究所有限公司、中银国际英国保诚资产管理有限公司	同上
2011年10月12日	公司会议室	实地调研	富国基金	同上
2011年10月17日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司、东兴证券	同上
2011年10月26日	公司会议室	实地调研	高华证券、晟隆控股、中信产业基金、瀚伦投资顾问(上海)有限公司、景林资产	同上
2011年10月31日	公司会议室	电话调研	东方证券	精功科技三季度报告业绩交流电话会议
2011年11月02日	公司办公室	实地调研	长城证券有限责任公司、华泰证券研究所	公司及光伏产业发展情况等，企业及相关产品样本
2011年11月14日	公司会议室	实地调研	长信基金管理有限责任公司	同上
2011年11月18日	公司会议室	实地调研	万家基金	同上
2011年11月23日	公司会议室	实地调研	米国证券 MASA SENDA JOHO CAPITAL LLC 公司	同上
2011年12月5日	公司会议室	实地调研	上海世诚投资管理有限公司、重阳投资	同上
2011年12月22日	公司会议室	实地调研	华宝证券、国联安基金	同上
2011年12月28日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司、东兴证券研究所、华宝兴业基金	同上

(三)、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。



## 第十节 监事会工作报告

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，以切实维护公司利益和全体股东利益为指导，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，对公司的生产经营、规范运作，财务状况、募集资金使用、董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，促进公司健康发展，切实维护了公司和投资者的利益。具体工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

届次	会议形式	召开时间	审议内容	会议议题或会议决议刊登媒体及披露日期
四届十二次监事会	现场会议	2011年2月17日	1、审议《2010年度监事会工作报告》； 2、审议《2010年度财务决算报告》； 3、审议《2010年度利润分配预案》； 4、审议《2010年年度报告及摘要》； 5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2011年度关联交易协议的议案》； 7、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》； 8、审议《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》。	会议决议公告刊登于2011年2月19日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十三次监事会	通讯表决	2011年2月19日	1、审议《调整〈关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案〉中“募集资金数量和用途”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》； 2、审议《关于修改〈关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案〉的议案》； 3、审议《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》； 4、审议《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》。	会议决议公告刊登于2011年2月22日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十四次监事会	通讯表决	2011年3月24日	审议《关于规范公司票据管理相关事项的议案》。	会议决议公告刊登于2011年3月25日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十五次监事会	现场会议结合通讯	2011年4月27日	1、审议《2011年第一季度季度报告》； 2、审议《公司年度业绩激励基金实施方案》。	会议决议公告刊登于2011年4月29



	表决			日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十六次监事会	现场会议结合通讯表决	2011年5月27日	1、审议《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》； 2、审议《关于调整募集资金偿还银行贷款相关事项的议案》； 3、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、审议《关于投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的议案》。	会议决议公告刊登于2011年5月31日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十七次监事会	现场会议	2011年8月11日	1、审议《2011年半年度报告及摘要》； 2、审议《2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案》； 3、审议《关于为全资子公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》； 4、审议《关于为全资子公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》。	会议决议公告刊登于2011年8月12日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十八次监事会	现场会议结合通讯表决	2011年9月14日	1、审议《关于与朝阳绿色科技有限公司成立合资公司的议案》； 2、审议《关于公司为合资公司浙江精功朝阳科技有限公司（筹）提供财务资助的议案》。	会议决议公告刊登于2011年9月15日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届十九次监事会	现场会议结合通讯表决	2011年10月27日	审议《二〇一一年第三季度报告》。	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2011年10月29日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
四届二十次监事会	通讯表决	2011年11月25日	审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	会议决议公告刊登于2011年11月26日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项发表的独立意见

### （一）、公司依法运作情况

2011年度，公司监事会成员分别依法列席了各次董事会和股东大会，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：2011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，监事会依法对公司财务制度、财务状况和财务管理等进行了认真仔细的监督、检查和审核，认为公司2011年度财务制度健全、财务状况良好，天健会





计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准、无保留意见审计报告真实、客观反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，我们对此表示无异议。

### **（三）、公司募集资金运用情况**

监事会对2011 年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，公司监事会认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。

### **（四）、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。

### **（五）、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。

### **（六）、监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见**

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《2011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，公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

### **（七）、公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况**

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。



## 第十一节 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，本公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

#### （一）、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

2012 年 4 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健（2012）202 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（2012）202 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）2011 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 2011 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 2011 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（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣  
中国注册会计师：朱国刚  
二〇一二年四月五日



附表：浙江精工科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度资金占用的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	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	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	74.37			13.83	60.54	销售及水电费	经营性占用
	精工工业建筑系统有限公司	实际控制人相同	应收账款	2.32	118.34		116.11	4.55	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
	浙江精工机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	应收账款		60.33		6.90	53.43	提供劳务	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	2.93	45.74		40.31	8.36	销售水电	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		4.00		4.00		出售固定资产	非经营性往来
	浙江汇金租赁股份有限公司	实际控制人相同	其他应收款	245.05	116.95		258.92	103.08	[注]	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	29.40			29.40		销售	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	29.97	107.48		134.18	3.27	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	23.18				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
	湖北楚天钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	5.04			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	1.20			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	4.55	38.90		36.99	6.46	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>				511.62	491.74		696.88	306.48		
其他关联人及其附属企业	浙江精工新材料技术有限公司	联营企业	应收账款		8.25			8.25	房租费	经营性占用
<b>小计</b>				0.00	8.25	0.00	0.00	8.25		
上市公司的子公司及其附属企业	浙江精工新能源有限公司	子公司	其他应收款	15,090.15	12,943.27		16,525.80	11,507.62	暂借	非经营性往来
	杭州精工机电研究所有限公司	子公司	其他应收款		26.30		26.30	0.00	暂借	非经营性往来
	精工绍兴太阳能技术有限公司	子公司	其他应收款	2,081.53	301.68		2,380.34	2.87	暂借	非经营性往来
	绍兴县精工科技进出口有限公司	子公司	其他应收款	17.09			17.09		采购结余款	非经营性往来
	杭州专用汽车有限公司	子公司	其他应收款	7.33	7,493.84		7,501.17	0.00	暂借	非经营性往来
<b>小计</b>				17,196.10	20,765.09	0.00	26,450.70	11,510.49		
<b>总计</b>				17,707.72	21,265.08		27,147.58	11,825.22		

[注]：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委托租赁业务，本期杭州专用汽车有限公司为部分客户向浙江汇金租赁股份有限公司垫付租赁保证金 116.95 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述垫付租赁保证金尚余 103.08 万元。

## (二)、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2011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2011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，除本公司之子公司杭州专用汽车有限公司因业务发展需要于2011年1月5日向浙江汇金租赁股份有限公司借入资金756万元并于2011年1月6日和2011年1月7日归还相应款项外，公司与关联方发生的其他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2011年3月20日，会稽山绍兴酒股份有限公司与本公司的互保义务已经全部履行完毕。

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，公司除为全资子公司杭州专用汽车有限公司、浙江精功新能源有限公司借款提供担保外，公司及全资子公司杭州专用汽车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2011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3,314.58万元，本期担保金额1,127.40万元，担保余额为1,295.50万元。

b、本公司之子公司杭州专汽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2011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0.94万元。

c、本公司之子公司杭州专用汽车有限公司2010年与浙江汇金租赁股份有限公司(以下简称“汇金租赁”)签订了《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。截至2011年12月31日杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为3,281.05万元, 本期担保金额为421.29万元, 担保余额为2,151.98万元。2011年度杭州专用汽车有限公司垫付的租赁保证金发生额为1,454,031.04元, 余额为1,030,824.00元。

(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。上述议案已经公司2011年第一次临时股东大会决议通过。

截至2011年12月31日, 浙江日月首饰集团有限公司在本公司保证担保下的借款及承兑敞口的余额合计为10,000万元。本公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额及承兑敞口的余额合计为6,800万元, 全资子公司浙江精功新能源有限公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额为600万元。

除上述事项外, 公司无其他担保事项。

(5)、截止2011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13,348.42万元, 占公司2011年12月31日经审计净资产的10.77%; 截止2011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27,148.42万元(其中,为杭州专用汽车有限公司提供担保6,300万元,为浙江精功新能源有限公司提供担保7,400万元),占公司2011年12月31日经审计净资产的21.74%。

(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。

### 三、报告期内公司未发生资产重组事项

四、报告期内,公司未持有其他上市公司股权,不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权投资的情形。

五、报告期内,公司不存在收购及出售资产、吸收合并事项。近三年公司通过关联交易采购资产情况主要如下:

#### 1、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,协商确定本次股权转让价格为人民币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。

### 六、报告期内公司股权激励计划事项

报告期内,为进一步健全和完善公司激励约束机制,增强公司经营管理团队和核心技术人才、业务及管理骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司制定了《年度业绩激励基金实施方案》,并经公司第四届董事会第十八次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过,设立公司年度业绩激励基金。根据《年度业绩激励基金实施方案》,公司将在实施周期内,每年将根据公司业绩和目标完成情况,在达到业绩激励基金提取条件的前提下,提取相应金额作为年度激励基金,并按照《年度业绩激励基金实施方案》所规定的管理权限,履行相应程序,对经营管理团队和核心技术人才、业务及管理骨干实施2011年—2012年年度业绩激励基金。

### 七、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）、日常关联交易协议的签订

报告期内，公司与关联方浙江精功机电汽车集团有限公司签订了《二〇一一年度关联交易协议》，协议约定公司 2011 年度与浙江精功机电汽车集团有限公司发生关联交易金额预计不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向浙江精功机电汽车集团有限公司销售专用设备及零配件的金额不超过 1,000 万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购光伏装备零配件等的金额不超过 2,000 万元。关联交易价格定价原则按行业之可比当地市场价格为基础确定，协议有效期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，协议到期后协议各方可以续签，2012 年 1 月 1 日至续签前的关联交易参照本协议的规定执行。

上述日常经营性关联交易协议详细内容已刊登在 2011 年 2 月 19 日《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）、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）

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江精功机电汽车集团有限公司	51.56	0.02%	0.07	0.00%
绍兴精功机电有限公司	92.62	0.04%	705.38	0.44%
绍兴精功特威光纤传感技术有限公司	0.00	0.00%	421.07	0.26%
精功镇江汽车制造有限公司	0.00	0.00%	0.03	0.00%
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	33.25	0.01%	0.00	0.00%
精工工业建筑系统有限公司	101.14	0.04%	0.64	0.00%
浙江精工钢结构有限公司	191.76	0.08%	0.00	0.00%
浙江精工重钢结构有限公司	38.12	0.02%	0.00	0.00%
湖北精工钢结构有限公司	14.45	0.01%	0.00	0.00%
浙江墙煌建材有限公司	0.00	0.00%	3.38	0.01%
绍兴精功装备检测科技有限公司	4.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>526.90</b>	<b>0.22%</b>	<b>1,130.57</b>	<b>0.71%</b>

#### 2、工程建设

（1）、2010 年本公司与精工工业建筑系统有限公司（原浙江精工轻钢建筑工程有限公司）签订 2E、2F 车间及附属工程的工程钢结构施工协议，协议总金额为 1,388 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，精工工业建筑系统有限公司累计履行协议金额为



13,880,000.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 7,328,000.00 元（含暂估）。

(2)、2011 年 9 月 15 日，公司与精工工业建筑系统有限公司签订纺机车间扩建工程钢结构施工协议，协议总金额为 140 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，精工工业建筑系统有限公司累计履行协议金额为 560,000.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 560,000.00 元（含暂估）。

(3)、2010 年本公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订 2E、2F 车间及附属工程的土建施工协议，协议总金额为 1,470 万元，截至 2011 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 10,657,138.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 2,469,723.91 元（含暂估）。

(4)、2011 年 11 月 8 日，公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订精工科技宿舍楼工程施工协议，协议总金额为 567.662 万元，截至 2011 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 567,662.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 567,662.00 元（含暂估）。

### (三)、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

### (四)、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。

### (五)、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 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 2011 年 3 月 20 日，会稽山绍兴酒股份有限公司与本公司的互保义务已经全部履行完毕。

(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	1,500.00	2011-10-27	2012-10-18	否
孙建江、邵美芬	本公司	805.00	2011-11-18	2012-11-12	否
孙建江、邵美芬	本公司	2,000.00	2011-11-22	2012-11-19	否
孙建江	本公司	1,400.00	2011-11-10	2012-10-10	否





精功集团有限公司	本公司	1,300.00	2011-2-11	2012-2-11	否
金良顺、精功集团有限公司	本公司	1,400.00	2011-7-8	2012-1-8	否
精功集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	3,300.00	2011-2-12	2013-12-31	否
孙建江	浙江精功新能源有限公司	2,400.00	2011-12-23	2012-11-23	否

## 2、其他关联方交易

### (1) 租赁

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江精功新材料技术有限公司签订《房屋租赁合同》，约定本公司将坐落于杭州经济技术开发区 17 号大街 9 号 4 幢的房屋出租给浙江精功新材料技术有限公司用于办公用房，租赁期限为自 2011 年 9 月 19 日起至 2013 年 9 月 18 日止，租金共计 66 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已确认租赁收入 8.25 万元。

### (2) 拆借资金

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司因业务发展需要于 2011 年 1 月 5 日向浙江汇金租赁股份有限公司借入资金 756 万元，并于 2011 年 1 月 6 日和 2011 年 1 月 7 日归还相应款项。

### (3) 购买其他资产

2010 年 8 月，本公司与绍兴精功机电有限公司签订《污水处理项目承包合同书》，约定由绍兴精功机电有限公司负责本公司 1000 吨/天多晶硅生产废水处理工程项目处理设施的设备及材料的选购，设备价款人民币 230 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已收到上述设备并已向其支付价款人民币 155.70 万元。

### (4) 其他

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司 2010 年与浙江汇金租赁股份有限公司签订《合作协议书》，双方约定浙江汇金租赁股份有限公司同意为向杭州专用汽车有限公司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，同时杭州专用汽车有限公司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。截至 2011 年 12 月 31 日杭州专用汽车有限公司为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,281.05 万元，本期担保金额为 421.29 万元，担保余额为 2,151.98 万元。2011 年度杭州专用汽车有限公司垫付的租赁保证金发生额为 1,169,536.87 元，余额为 1,030,824.00 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			500,000.00	



	限公司				
小 计				500,000.00	
应收账款					
	精工工业建筑系统有限公司	45,519.38	2,275.97	23,240.00	1,162.00
	浙江精工机电汽车集团有限公司	534,286.41	26,714.32		
	绍兴精工声能科技有限公司			294,000.00	103,200.00
	广东精工钢结构有限公司			12,000.00	600.00
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	64,650.00	3,232.50	45,500.00	2,275.00
	湖北精工楚天投资有限公司	411,554.25	82,310.85	411,554.25	20,577.71
	湖北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	32,764.81	1,638.24	299,673.90	14,983.70
	浙江精工空间特钢结构有限公司	24,526.95	4,905.39	24,526.95	1,226.35
	浙江精工新材料技术有限公司	82,500.00	4,125.00		
小 计		1,195,801.80	125,202.27	1,160,850.43	146,542.53
其他应收款					
	浙江精工机电汽车集团有限公司	605,427.10	121,085.42	743,742.88	37,187.14
	浙江汇金租赁股份有限公司	1,030,824.00	144,091.20	2,450,541.52	122,527.08
	湖北精工科技有限公司	231,798.63	46,359.73	231,798.63	11,589.93
	浙江精工钢结构有限公司	83,698.57	4,184.93	29,324.14	1,466.21
小 计		1,951,748.3	315,721.28	3,455,407.17	172,770.36

(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			
	精工工业建筑系统有限公司	32,081.50	1,864,865.83
	绍兴精工机电有限公司	1,242,331.20	859,502.01
	浙江精工世纪建设工程有限公司	160,000.00	1,010,800.00
	浙江精工机电汽车集团有限公司	153,420.00	152,640.00
	湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	105,746.00
	绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	619,240.00	
小 计		2,312,818.70	3,993,553.84
预收款项			
	绍兴精工机电有限公司		8,748.05
	湖北精工钢结构有限公司	32,144.67	
	浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	43,008.35
	广东精工钢结构有限公司	388,000.00	
	浙江精工钢结构有限公司	61,507.90	79,284.90
	浙江精工重钢结构有限公司	43,700.00	
	湖北楚天钢结构有限公司	513,000.00	
小 计		1,081,360.92	131,041.30
其他应付款			
	精工工业建筑系统有限公司		1,152.00
	浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	2,779.00



	浙江汇金租赁股份有限公司		418,409.69
	浙江精功新材料技术有限公司	20,000,000.00	
小计		20,002,779.00	422,340.69

#### 4、关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 297.968 万元和 247.69 万元。

#### 八、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，公司除为全资子公司杭州专用汽车有限公司、浙江精功新能源有限公司借款提供担保外，公司及全资子公司杭州专用汽车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 2011 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 3,314.58 万元，本期担保金额 1,127.40 万元，担保余额为 1,295.50 万元。

b、本公司之子公司杭州专汽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 2011 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 0.94 万元。



c、本公司之子公司杭州专用汽车有限公司 2010 年与浙江汇金租赁股份有限公司（以下简称“汇金租赁”）签订了《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。截至 2011 年 12 月 31 日杭州专汽为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,281.05 万元，本期担保金额为 421.29 万元，担保余额为 2,151.98 万元。2011 年度杭州专用汽车有限公司垫付的租赁保证金发生额为 1,454,031.04 元，余额为 1,030,824.00 元。

3、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。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江日月首饰集团有限公司在本公司保证担保下的借款及承兑敞口的余额合计为 10,000 万元。本公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额及承兑敞口的余额合计为 6,800 万元，全资子公司浙江精功新能源有限公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额为 600 万元。

除上述事项外，公司无其他担保事项。

4、截止 2011 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 13,448.42 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.77%；截止 2011 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 27,148.42 万元（其中，为杭州专用汽车有限公司提供担保 6,300 万元，为浙江精功新能源有限公司提供担保 7,400 万元），占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产的 21.74%。

单位：万元

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	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）



	<b>编号</b>							
浙江日月首饰集团有限公司	2010年12月24日公告编号2010-066	20,000.00	2011年01月13日	10,000.00	连带责任担保	2011年1月13日-2012年12月31日	否	否
按揭销售客户	2010年11月2日公告编号2010-046	5,000.00	2010年01月27日	3,448.42	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)		20,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		18,548.69		
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)		13,248.42		
<b>公司对子公司的担保情况</b>								
<b>担保对象名称</b>	<b>担保额度相关公告披露日和编号</b>	<b>担保额度</b>	<b>实际发生日期(协议签署日)</b>	<b>实际担保金额</b>	<b>担保类型</b>	<b>担保期</b>	<b>是否履行完毕</b>	<b>是否为关联方担保(是或否)</b>
浙江精功新能源有限公司	2011年8月12日2011-053公司公告	15,000.00	2011年08月31日	7,400.00	连带责任担保	一年	否	否
杭州专用汽车有限公司	2011年8月12日2011-053公司公告	10,000.00	2011年08月31日	6,300.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		25,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		17,375.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		25,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		13,700.00		
<b>公司担保总额(即前两大项的合计)</b>								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		45,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		35,923.69		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		50,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		27,148.42		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				21.74%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				7,400.00				
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)				7,400.00				
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、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

(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》，合同总金额 13,760.00 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 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。

(2)、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》，合同总金额 40,200.00 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 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。

(3)、2011 年 4 月 26 日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署了《江苏协鑫硅材料科技发展有限公司切片项目工程多晶铸锭炉采购合同》，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 2011 年 12 月 31 日，上述第 1 项、第 2 项合同的相关产品已全部交付，第 3 项合同的相关产品已部分交付，合计交付金额为 91,338.00 万元（含税），未交付金额为 27,522.00 万元（含税）。已交付产品中累计收款 65,839.20 万元。

## **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 2011 年 12 月 31 日，该合同已收取相关协议定金，相关产品尚未交付，正在履行当中。

## **3、与浙江昱辉阳光能源有限公司签署的相关重大合同履行情况**

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》，合同总金额 14,832.00 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 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 2011 年 12 月 31 日，上述合同实际履行总金额为 14,626.00 万元（含税），该合同相关产品已全部交付，累计收款 10,313.80 万元。

## **4、与江苏阳光晶源科技有限公司（现更名为韩华新能源科技有限公司）签署**

## 的相关重大合同履行情况

2011 年 2 月 16 日，公司与江苏阳光晶源科技有限公司（现更名为韩华新能源科技有限公司）签署了《多晶硅铸锭炉销售合同》，合同总金额 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 2011 年 12 月 31 日，该合同相关产品已全部交付，合计金额为 14,250.00 万元（含税），累计收款 12,825.00 万元。

### 5、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 2011 年 12 月 31 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），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。

### 6、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 2011 年 12 月 31 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），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。

## 九、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）、关于公司非公开发行股票的事项

经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕611 号文核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司向中国银河投资管理有限公司、上海循然投资合伙企业(有限合伙)、天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、雅戈尔集团股份有限公司等四个认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,720,000 股，每股发行价为人民币 60.10 元，募集资金总额为 463,972,000.00 元，扣除各项发行费用 18,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 445,472,000.00 元，主要用于年产 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和偿

还银行贷款。

经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的股票于 2011 年 5 月 24 日上市，参与本次前述认购对象承诺自上市之日起一年内不减持。

报告期内，公司上述股东均严格信守以上承诺。

#### 十、公司聘任会计师事务所、保荐机构情况

(一)、报告期内，经公司2010年度股东大会批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。该会计师事务所已连续四年为公司提供审计服务，签字会计师赵海荣已连续为公司提供二年审计报告，签字会计师朱国刚为公司提供一年的审计服务。

(二)、公司在2011 年度实施非公开增发，聘请国金证券股份有限公司为公司的保荐机构，国金证券股份有限公司指定周梁辉、卢学线担任公司的保荐人。

#### 十一、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。

#### 十二、其它重大事项

##### (一)、控股股东所持公司股份质押情况

1、2011 年 3 月 17 日，控股股东精功集团将持有的公司股份 9,000,000 股（占公司总股本的 6.32%）质押给四川信托有限公司，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 2011 年 3 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。

2、2011 年 5 月 18 日，控股股东精功集团将其持有的公司股份 14,200,000 股（占公司总股本的 9.36%）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 2011 年 5 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/>）上的公司公告。

3、2011 年 6 月 7 日，控股股东精功集团将其持有的公司股份 8,000,000 股（占公司总股本的 5.27%）质押给中国对外经济贸易信托有限公司，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 2011 年 6 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/>）上的公司公告。



4、2011年6月28日，控股股东精功集团将其持有的公司股份6,500,000股（占公司总股本的4.28%）质押给兴业国际信托有限公司，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。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2011年6月30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。

因2011年9月13日，公司实施了2011年半年度利润分配方案，以公司2011年6月30日总股本15,172万股为基数，向全体股东以每10股转增10股的比例转增股本，故控股股东精功集团质押的上述股份所转增的股本也相应予以质押。

5、2011年11月1日，控股股东精功集团将其持有的公司股份15,400,000股（占公司总股本的5.08%）质押给云南国际信托投资有限公司，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。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2011年11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。

精功集团共持有本公司股份91,027,058股，占公司总股本的29.998%；截止到报告期末，精功集团累计质押公司股份90,800,000股，占公司总股本的29.92%。

## （二）控股股东增持股份情况

基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，控股股东精功集团于2011年12月15日通过二级市场增持了公司股票182,038股，平均价格19.01元，占公司股份总数的0.06%。本次增持后，精功集团持有本公司的股份由90,880,020股增加到91,062,058股，持股比例由29.95%增加到30.01%。

由于精功集团人员误操作，上述增持以后，精功集团持有本公司股份比例超过了30%，触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。为此，2011年12月16日，精功集团通过二级市场减持了上述增持股份中超过30%的部分股份即35,000股股票，平均价格19.88元。依据《证券法》等相关规定，精功集团此次行为已构成短线交易。精功集团此次短线买卖股票产生收益30,450元，依据《证券法》第四十七条的规定，精功集团应当将本次短线交易产生的收益上缴公司。截止到报告期末，精功集团已将此次短线买卖股票产生收益30,450元上缴公司。精功集团持有公司股份已减至为29.998%。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，控股股东精功集团有限公司上述增持的股份6个月内不得卖出。

## （三）、公司非公开发行股票事宜

公司非公开发行股票事项详见本节“九、公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况之（二）、关于公司非公开发行股票的事项”中的相关内容。

## （四）、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
2011年1月11日	2011-001	2010 年度业绩预告修正公告	证券时报
2011年1月14日	2011-002	2011 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2011年2月17日	2011-003	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2011年2月19日	2011-004	第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报
2011年2月19日	2011-005	第四届监事会第十二次会议决议公告	证券时报
2011年2月19日	2011-006	2010 年年度报告摘要	证券时报
2011年2月19日	2011-007	2011 年度日常关联交易公告	证券时报
2011年2月19日	2011-008	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助事项的公告	证券时报
2011年2月19日	2011-009	关于与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署《技术成果许可使用协议书》的关联交易事项公告	证券时报
2011年2月19日	2011-010	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	证券时报
2011年2月19日	2011-011	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	证券时报
2011年2月22日	2011-012	第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报
2011年2月22日	2011-013	第四届监事会第十三次会议决议公告	证券时报
2011年2月23日	2011-014	股票交易异常波动公告	证券时报
2011年3月16日	2011-015	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报
2011年3月17日	2011-016	关于非公开发行股票获得发审委审核通过的公告	证券时报
2011年3月22日	2011-017	关于股东股份质押解除以及重新质押的公告	证券时报
2011年3月25日	2011-018	第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报
2011年3月25日	2011-019	第四届监事会第十四次会议决议公告	证券时报
2011年4月1日	2011-020	关于签署《多晶硅铸锭炉设备采购意向书》的公告	证券时报
2011年4月14日	2011-021	2011 年第一季度业绩预告	证券时报
2011年4月28日	2011-022	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2011年4月29日	2011-023	第四届董事会第十八次会议决议公告	证券时报
2011年4月29日	2011-024	第四届监事会第十五次会议决议公告	证券时报
2011年4月29日	2011-025	2011 年第一季度季度报告正文	证券时报
2011年4月29日	2011-026	关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	证券时报
2011年4月30日	2011-027	关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报
2011年5月17日	2011-028	2011 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报



2011年5月18日	2011-029	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2011年5月23日	2011-030	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	证券时报
2011年5月23日	2011-031	关于股东股份质押解除以及重新质押的公告	证券时报
2011年5月28日	2011-032	关于签订多晶硅铸锭炉产品销售合同的公告	证券时报
2011年5月31日	2011-033	第四届董事会第十九次会议决议公告	证券时报
2011年5月31日	2011-034	第四届监事会第十六次会议决议公告	证券时报
2011年5月31日	2011-035	关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	证券时报
2011年5月31日	2011-036	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报
2011年5月31日	2011-037	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司投资参股江苏邦源光伏科技股份有限公司的公告	证券时报
2011年6月4日	2011-038	关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	证券时报
2011年6月8日	2011-039	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司完成增资扩股工商变更登记的公告	证券时报
2011年6月9日	2011-040	关于募集资金专户存储监管协议执行情况的进展公告	证券时报
2011年6月10日	2011-041	关于股东股份质押的公告	证券时报
2011年6月15日	2011-042	关于公司完成增资扩股工商变更登记的公告	证券时报
2011年6月30日	2011-043	关于股东股份质押的公告	证券时报
2011年7月15日	2011-044	2011年半年度业绩预告修正公告	证券时报
2011年7月15日	2011-045	关于委托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
2011年7月16日	2011-046	关于2011年半年度业绩预告修正公告的更正公告	证券时报
2011年7月20日	2011-047	关于股东股份质押解除以及重新质押的公告	证券时报
2011年8月3日	2011-048	关于参股公司江苏邦源新能源股份有限公司完成工商登记设立手续的公告	证券时报
2011年8月11日	2011-049	停牌公告	证券时报
2011年8月12日	2011-050	第四届董事会第二十次会议决议公告	证券时报
2011年8月12日	2011-051	第四届监事会第十七次会议决议公告	证券时报
2011年8月12日	2011-052	2011年半年度报告摘要	证券时报
2011年8月12日	2011-053	关于为全资子公司提供融资担保的公告	证券时报
2011年8月12日	2011-054	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	证券时报
2011年9月1日	2011-055	2011年第三次临时股东大会决议公告	证券时报
2011年9月6日	2011-056	2011年半年度资本公积金转增股本实施公告	证券时报
2011年9月15日	2011-057	第四届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报



2011 年 9 月 15 日	2011-058	第四届监事会第十八次会议决议公告	证券时报
2011 年 9 月 15 日	2011-059	对外投资公告	证券时报
2011 年 9 月 15 日	2011-060	关于为合资公司浙江精功朝阳科技有限公司（筹）提供财务资助事项的公告	证券时报
2011 年 10 月 15 日	2011-061	关于股东股份解除质押的公告	证券时报
2011 年 10 月 22 日	2011-062	关于公司完成资本公积金转增股本工商变更登记的公告	证券时报
2011 年 10 月 29 日	2011-063	第四届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报
2011 年 10 月 29 日	2011-064	2011 年第三季度季度报告正文	证券时报
2011 年 10 月 29 日	2011-065	关于全资子公司浙江精功新能源有限公司投资建设 5 MWp 屋顶光伏并网发电示范项目的公告	证券时报
2011 年 11 月 4 日	2011-066	关于股东股份质押解除以及重新质押的公告	证券时报
2011 年 11 月 24 日	2011-067	关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告	证券时报
2011 年 11 月 26 日	2011-068	第四届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报
2011 年 11 月 26 日	2011-069	第四届监事会第二十次会议决议公告	证券时报
2011 年 11 月 26 日	2011-070	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报
2011 年 12 月 19 日	2011-071	关于控股股东增持公司股份及短线交易的公告	证券时报
2011 年 12 月 24 日	2011-072	关于参股公司浙江精功新材料技术有限公司完成工商登记设立手续的公告	证券时报
2011 年 12 月 31 日	2011-073	关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 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〔2012〕1998 号）。

### 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）。

## 第十三节 备查文件目录

一、载有董事长孙建江先生签名的 2011 年度报告全文。

二、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、会计机构负责人孙阳先生签名并盖章的会计报表。

三、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。

四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体《证券时报》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

二〇一二年四月五日



# 审 计 报 告

天健审〔2012〕1998 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精功科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师：朱国刚

二〇一二年四月五日



## 资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 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
流动资产：				
货币资金	538,184,407.45	422,986,785.68	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	111,362,156.40	81,305,210.00	117,624,466.49	109,883,996.49
应收账款	645,396,576.89	609,491,778.08	150,844,647.20	111,841,694.85
预付款项	41,275,393.00	32,755,499.35	44,173,231.45	37,606,161.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				2,250,000.00
其他应收款	10,154,656.94	117,415,703.94	11,083,230.50	169,007,631.94
买入返售金融资产				
存货	649,368,049.17	553,887,932.81	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	1,995,741,239.85	1,817,842,909.86	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	63,564,485.68	353,760,830.00	1,787,810.11	208,570,830.00
投资性房地产				
固定资产	533,700,274.91	247,671,448.16	395,616,286.68	209,208,715.15
在建工程	32,417,905.77	7,168,777.00	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	52,592,883.31	42,328,974.31	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	2,065,861.37		703,591.35	
递延所得税资产	12,216,745.56	12,749,551.22	5,395,653.48	5,077,332.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	699,879,541.15	663,679,580.69	551,052,930.27	488,206,502.58
资产总计	2,695,620,781.00	2,481,522,490.55	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99
流动负债：				
短期借款	404,050,000.00	214,050,000.00	429,500,000.00	351,500,000.00



向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	289,490,000.00	245,940,000.00	171,934,990.00	115,708,750.00
应付账款	330,956,859.51	280,319,280.68	269,178,691.55	220,272,410.07
预收款项	260,794,045.09	244,841,532.33	369,299,407.03	355,398,631.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,001,004.32	27,046,368.98	5,783,465.69	4,622,223.80
应交税费	87,238,995.86	107,373,920.71	-9,923,769.35	326,173.30
应付利息	873,276.72	460,600.00	742,862.61	621,762.61
应付股利			540,000.00	
其他应付款	23,137,299.83	10,798,440.16	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			45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,424,541,481.33	1,130,830,142.86	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	940,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,106,833.34	8,350,000.00	21,340,000.00	9,400,000.00
非流动负债合计	24,106,833.34	8,350,000.00	21,400,000.00	9,400,000.00
负债合计	1,448,648,314.67	1,139,180,142.86	1,307,079,737.62	1,112,187,072.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	303,440,000.00	303,440,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	414,267,624.55	416,619,092.62	128,235,624.55	130,587,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00	26,248,965.40	26,248,965.40
一般风险准备				
未分配利润	458,727,395.98	550,200,169.07	102,882,579.90	137,693,083.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,248,518,106.53	1,342,342,347.69	401,367,169.85	438,529,141.74
少数股东权益	-1,545,640.20		6,293,728.09	
所有者权益合计	1,246,972,466.33	1,342,342,347.69	407,660,897.94	438,529,141.74
负债和所有者权益总计	2,695,620,781.00	2,481,522,490.55	1,714,740,635.56	1,550,716,213.99

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





## 利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 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	2,351,361,302.27	2,083,760,981.35	974,686,637.80	615,893,821.60
其中：营业收入	2,351,361,302.27	2,083,760,981.35	974,686,637.80	615,893,821.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,873,032,648.39	1,553,739,794.19	887,514,379.43	565,592,200.97
其中：营业成本	1,594,208,282.72	1,328,327,146.40	745,228,284.99	446,281,240.30
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	9,061,238.34	7,111,627.61	2,740,327.23	1,729,871.27
销售费用	51,051,744.39	41,959,178.32	32,471,341.24	22,288,077.08
管理费用	142,561,757.31	143,863,604.83	73,922,523.39	60,860,579.89
财务费用	16,874,905.57	7,155,390.37	29,528,345.01	24,782,376.01
资产减值损失	59,274,720.06	25,322,846.66	3,623,557.57	9,650,056.42
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）	-263,324.43		19,488,629.44	21,837,297.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,324.43		466,169.42	564,837.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,065,329.45	530,021,187.16	106,660,887.81	72,138,917.75
加：营业外收入	8,740,793.63	4,133,501.04	2,506,904.18	1,003,361.48
减：营业外支出	16,399,058.59	2,279,152.84	1,118,830.25	834,414.34
其中：非流动资产处置损失	13,792,924.55	185,954.93	239,534.82	222,486.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,407,064.49	531,875,535.36	108,048,961.74	72,307,864.89
减：所得税费用	76,567,496.10	73,534,329.41	11,503,531.75	9,011,142.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,839,568.39	458,341,205.95	96,545,429.99	63,296,722.50
归属于母公司所有者的净利润	401,678,936.68	458,341,205.95	91,181,284.04	63,296,722.50
少数股东损益	-7,839,368.29		5,364,145.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.35	1.54	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	1.35	1.54	0.32	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	393,839,568.39	458,341,205.95	96,545,429.99	63,296,722.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,678,936.68	458,341,205.95	91,181,284.04	63,296,722.50
归属于少数股东的综合收益总额	-7,839,368.29		5,364,145.95	

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：孙阳

**现金流量表**

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 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	1,587,154,495.76	1,367,512,974.30	1,217,648,721.01	841,926,960.10
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	11,925,541.49	7,717,640.80	13,828,211.02	3,952,939.47
收到其他与经营活动有关的现金	124,710,616.34	304,821,249.18	57,249,393.67	74,736,594.68
经营活动现金流入小计	1,723,790,653.59	1,680,051,864.28	1,288,726,325.70	920,616,494.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,674,105.38	1,172,932,581.75	792,595,456.85	508,838,222.88
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	94,893,892.45	64,548,788.24	53,373,633.15	31,652,040.07
支付的各项税费	84,243,325.30	71,608,618.29	35,311,545.60	27,396,455.93
支付其他与经营活动有关的现金	94,494,709.91	258,268,636.61	183,333,908.73	302,529,085.57
经营活动现金流出小计	1,721,306,033.04	1,567,358,624.89	1,064,614,544.33	870,415,804.45
经营活动产生的现金流量净额	2,484,620.55	112,693,239.39	224,111,781.37	50,200,689.80
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	1,496,938.46	215,400.00	391,583.00	183,800.00
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
收到其他与投资活动有关的现金				



投资活动现金流入小计	1,496,938.46	2,465,400.00	45,911,583.00	45,703,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,467,815.67	15,659,695.68	98,138,133.75	16,503,016.70
投资支付的现金	62,040,000.00	145,190,000.00	16,400,000.00	16,400,000.00
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	129,507,815.67	160,849,695.68	114,538,133.75	32,903,016.70
投资活动产生的现金流量净额	-128,010,877.21	-158,384,295.68	-68,626,550.75	12,800,783.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	445,472,000.00	445,472,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	657,550,000.00	402,550,000.00	596,400,000.00	516,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			19,671,353.33	
筹资活动现金流入小计	1,103,022,000.00	848,022,000.00	616,071,353.33	516,400,000.00
偿还债务支付的现金	728,000,000.00	585,000,000.00	690,400,000.00	560,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,358,204.19	18,828,103.57	31,732,539.83	26,129,309.74
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	
筹资活动现金流出小计	757,358,204.19	603,828,103.57	789,632,539.83	586,529,309.74
筹资活动产生的现金流量净额	345,663,795.81	244,193,896.43	-173,561,186.50	-70,129,309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484,217.59	676,048.17	-1,138,824.65	-492,537.60
五、现金及现金等价物净增加额	220,621,756.74	199,178,888.31	-19,214,780.53	-7,620,374.24
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	464,431,617.75	380,726,785.68	243,809,861.01	181,547,897.37

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



## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 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	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
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,440,000.00	286,032,000.00	45,834,120.60	355,844,816.08	-7,839,368.29	839,311,568.39		-3,794,207.10	6,329,672.25	84,851,611.79	-7,991,646.95	79,395,429.99
（一）净利润				401,678,936.68	-7,839,368.29	393,839,568.39				91,181,284.04	5,364,145.95	96,545,429.99
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计				401,678,936.68	-7,839,368.29	393,839,568.39				91,181,284.04	5,364,145.95	96,545,429.99
（三）所有者投入和减少资本	7,720,000.00	437,752,000.00				445,472,000.00		-3,794,207.10				-3,794,207.10
1. 所有者投入资本	7,720,000.00	437,752,000.00				445,472,000.00						
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
（四）利润分配			45,834,120.60	-45,834,120.60					6,329,672.25	-6,329,672.25	-750,000.00	-750,000.00
1. 提取盈余公积			45,834,120.60	-45,834,120.60					6,329,672.25	-6,329,672.25		
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	151,720,000.00	-151,720,000.00										-12,605,792.90
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,720,000.00	-151,720,000.00										
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
（六）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（七）其他												
四、本期末余额	303,440,000.00	414,267,624.55	72,083,086.00	458,727,395.98	-1,545,640.20	1,246,972,466.33	144,000,000.00	128,235,624.55	26,248,965.40	102,882,579.90	6,293,728.09	407,660,897.94

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



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2011 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	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
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,440,000.00	286,032,000.00	45,834,120.60	412,507,085.35	903,813,205.95			6,329,672.25	56,967,050.25	63,296,722.50
（一）净利润				458,341,205.95	458,341,205.95				63,296,722.50	63,296,722.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计				458,341,205.95	458,341,205.95				63,296,722.50	63,296,722.50
（三）所有者投入和减少资本	7,720,000.00	437,752,000.00			445,472,000.00					
1. 所有者投入资本	7,720,000.00	437,752,000.00			445,472,000.00					
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配			45,834,120.60	-45,834,120.60				6,329,672.25	-6,329,672.25	
1. 提取盈余公积			45,834,120.60	-45,834,120.60				6,329,672.25	-6,329,672.25	
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	151,720,000.00	-151,720,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,720,000.00	-151,720,000.00								
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、本期期末余额	303,440,000.00	416,619,092.62	72,083,086.00	550,200,169.07	1,342,342,347.69	144,000,000.00	130,587,092.62	26,248,965.40	137,693,083.72	438,529,141.74

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



## 浙江精功科技股份有限公司

### 财务报表附注

2011 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、孙建江和邵志明共同发起设立,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)。公司现有注册资本人民币 303,440,000 元,股份总数 303,440,000 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通 A 股。公司股票已分别于 2004 年 6 月 25 日和 2011 年 5 月 24 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(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。主要产品:太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备以及专用改装汽车等。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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	5	6.33-2.71
机器设备	7-18	5	13.57-5.28
办公及电子设备	3-10	5	31.67-9.50
交通运输设备	4-9	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。

#### (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

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263 号)，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司 2011 年度企业所得税减按 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功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。2011 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。2011 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	21,019 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。（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。）
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	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	21,019 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 2010 年度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	7,730,362.63		
绍兴县精功科技进出口有限公司	244,424.36		
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
精功绍兴太阳能技术有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	700 万美元	生产：太阳能多晶硅片，销售自产产品；太阳能电池、太阳能组件的批发、进出口业务和相关业务的技术指导（仅限售后服务）

(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
精功绍兴太阳能技术有限公司	77435866-3	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
精功绍兴太阳能技术有限公司	-9,893,160.41		

## 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
杭州专用汽车有限公司	全资子公司	杭州	制造业	10,000 万元	许可经营项目：改装：专用车改装；生产：化学危险品汽车专用槽、罐（按《生产许可证》核定内容经营 有效期至 2015 年 4 月 7 日）（排污许可证有效期至 2012 年 11 月 30 日）。一般经营项目：批发、零售：商用车及九座以上乘用车，汽车配件及修理工具；技术开发：机械设备；服务：汽车租赁（涉及前置许可的项目除外）；含下属分支机构经营范围。（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。）

(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
杭州专用汽车有限公司	73452193-X	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			174,436.82			116,623.30
美元	6,040.88	6.3009	38,062.98	6,390.88	6.6227	42,324.88
欧元	5,664.03	8.1625	46,232.64	2,614.03	8.8065	23,020.46
小 计			258,732.44			181,968.64
银行存款：						
人民币			357,264,730.73			167,107,267.22
美元	559,700.49	6.3009	3,526,616.81	328,811.22	6.6227	2,177,618.07
欧元	16.68	8.1625	136.15	355.26	8.8065	3,128.60
澳元	0.83	6.4093	5.32	0.83	6.7139	5.57
小 计			360,791,489.01			169,288,019.46
其他货币资金：						
人民币			177,134,186.00			244,048,178.45
小 计			177,134,186.00			244,048,178.45
合 计			538,184,407.45			413,518,166.55

## (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	159,936,657.35
按揭保证金	12,142,789.70
信用证保证金	523,884.00
保函保证金	4,530,854.95
小 计	177,134,186.00

## 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	110,962,156.40		110,962,156.40	110,624,466.49		110,624,466.49
商业承兑汇票	400,000.00		400,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
合 计	111,362,156.40		111,362,156.40	117,624,466.49		117,624,466.49



(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
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	2011-7-27	2012-1-26	25,000,000.00
韩华新能源(启东)有限公司	2011-7-8	2012-1-7	15,000,000.00
韩华新能源(启东)有限公司	2011-10-13	2012-1-12	17,000,000.00
山西联合煤焦股份有限公司	2011-8-16	2012-2-15	10,000,000.00
湖北精工科技有限公司	2011-8-12	2012-2-11	10,000,000.00
小 计			77,000,000.00

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	314,093,610.00	44.48	15,704,680.50	5.00				
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	381,867,936.16	54.07	34,898,948.77	9.14	171,550,891.64	95.58	20,836,244.44	12.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,214,050.50	1.45	10,175,390.50	99.62	7,935,251.50	4.42	7,805,251.50	98.36
合 计	706,175,596.66	100.00	60,779,019.77	8.61	179,486,143.14	100.00	28,641,495.94	15.96

2) 期末单项金额重大并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
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	314,093,610.00	15,704,680.50	5.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小 计	314,093,610.00	15,704,680.50	5.00	

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	331,908,510.90	86.92	16,595,425.55	137,343,562.58	80.06	6,867,178.13
1-2 年	28,217,606.88	7.39	5,643,521.38	22,253,771.89	12.97	4,450,754.38
2-3 年	12,332,774.55	3.22	3,699,832.36	2,762,554.91	1.61	828,766.47
3-5 年	2,244,371.76	0.59	1,795,497.41	2,507,283.99	1.46	2,005,827.19
5 年以上	7,164,672.07	1.88	7,164,672.07	6,683,718.27	3.90	6,683,718.27



小 计	381,867,936.16	100.00	34,898,948.77	171,550,891.64	100.00	20,836,244.44
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

## 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	4,940,260.50	4,911,760.50	99.42	已胜诉, 预计无法执行
河北安新县义利纺织厂	730,000.00	730,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
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
重庆金兑商贸有限公司	420,160.00	420,160.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
美联纺织(湖北)有限公司	708,000.00	708,000.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
苍南县东方棉纺有限公司	510,799.00	500,639.00	98.01	已胜诉, 预计无法执行
荆州市日发纺织有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
杨刚	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
小 计	10,214,050.50	10,175,390.50	99.62	

(2) 本期无实际核销的应收账款情况。

(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) 期末应收账款余额中 19,125,300.00 元用于向金融机构办理国内保理业务。

(5) 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	314,093,610.00	1 年以内	44.48
浙江昱辉阳光能源有限公司	非关联方	46,522,324.75	1 年以内	6.59
海南英利新能源有限公司	非关联方	34,225,968.00	1 年以内	4.85
英利能源(中国)有限公司	非关联方	30,074,000.00	1 年以内	4.26
山东舜亦新能源有限公司	非关联方	29,625,900.00	1 年以内	4.20
小 计		454,541,802.75		64.38

(6) 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(%)
浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	534,286.41	0.08
湖北精功楚天投资有限公司	实际控制人相同	411,554.25	0.06
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	实际控制人相同	64,650.00	0.01
浙江精功新材料技术有限公司	联营企业	82,500.00	0.01
精工工业建筑系统有限公司	实际控制人相同	45,519.38	0.01
绍兴精功机电有限公司	实际控制人相同	32,764.81	0.02
浙江精工空间特钢结构有限公司	实际控制人相同	24,526.95	0.01
小 计		1,195,801.80	0.20

## 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	40,691,512.73	97.42		40,691,512.73	43,350,925.70	97.90		43,350,925.70
1-2年	421,189.77	1.01		421,189.77	95,617.55	0.22		95,617.55
2-3年	87,901.50	0.21		87,901.50	198,844.31	0.44		198,844.31
3年以上	568,673.59	1.36	493,884.59	74,789.00	636,126.89	1.44	108,283.00	527,843.89
合计	41,769,277.59	100.00	493,884.59	41,275,393.00	44,281,514.45	100.00	108,283.00	44,173,231.45

## (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
浙江碧晶科技有限公司	非关联方	6,000,000.00	1年以内	预付技术费
杭州凤起数控机床销售有限公司	非关联方	4,894,850.00	1年以内	预付设备款
SAIP surl impianti per poliuterant	非关联方	4,224,265.16	1年以内	预付货款
江西宇搏实业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	预付货款
广州普兰特电子有限公司	非关联方	2,887,378.85	1年以内	预付货款
小计		21,006,494.01		

## (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493,884.59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	16,511,980.00	63.50	13,994,480.00	84.75	14,569,940.00	52.37	14,569,940.00	100.00
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	9,240,407.34	35.54	1,603,250.40	17.43	13,001,138.65	46.73	1,917,908.15	14.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	250,000.00	0.96	250,000.00	100.00	250,000.00	0.90	250,000.00	100.00
合计	26,002,387.34	100.00	15,847,730.40	61.10	27,821,078.65	100.00	16,737,848.15	60.16

## 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	13,861,980.00	13,861,980.00	100.00	预付款转入, 账龄长, 预计无法收回
国信招标集团有限公司	2,650,000.00	132,500.00	5.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提



小 计	16,511,980.00	13,994,480.00	84.75	
-----	---------------	---------------	-------	--

## 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	5,495,338.61	59.47	274,766.94	8,521,400.57	65.55	426,070.03
1-2 年	2,349,612.46	25.43	469,922.49	3,520,933.24	27.08	704,186.65
2-3 年	763,623.27	8.26	229,086.97	30,000.00	0.23	9,000.00
3-5 年	11,795.00	0.13	9,436.00	750,766.84	5.77	600,613.47
5 年以上	620,038.00	6.71	620,038.00	178,038.00	1.37	178,038.00
小 计	9,240,407.34	100.00	1,603,250.40	13,001,138.65	100.00	1,917,908.15

## 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	13,861,980.00	3-5 年	53.31	预付款转入
国信招标集团有限公司	非关联方	2,650,000.00	1 年以内	10.19	投标保证金
浙江汇金租赁股份有限公司	关联方	1,030,824.00	1-2 年	3.96	保证金
保利协鑫 (苏州) 新能源运营管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.85	投标保证金
浙江精功机电汽车集团有限公司	关联方	605,427.10	1-2 年	2.33	代垫水电费
小 计		19,148,231.10		73.64	

## (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	实际控制人相同	1,030,824.00	3.96
浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	605,427.10	2.33
浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	83,698.57	0.32
湖北精工科技有限公司	实际控制人相同	231,798.63	0.89
小 计		1,951,748.30	7.50

## 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	187,510,690.30	3,437,366.64	184,073,323.66	132,118,256.92	917,196.52	131,201,060.40
在产品	244,467,883.86	2,866,847.41	241,601,036.45	126,384,450.33	334,862.38	126,049,587.95
库存商品	246,282,775.84	24,857,836.89	221,424,938.95	167,744,346.66	2,591,918.95	165,152,427.71
委托加工物资	2,268,750.11		2,268,750.11	4,040,887.04		4,040,887.04
合计	680,530,100.11	31,162,050.94	649,368,049.17	430,287,940.95	3,843,977.85	426,443,963.10

## (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	917,196.52	2,520,170.12			3,437,366.64
在产品	334,862.38	2,589,721.01		57,735.98	2,866,847.41
库存商品	2,591,918.95	22,531,821.26		265,903.32	24,857,836.89
小计	3,843,977.85	27,641,712.39		323,639.30	31,162,050.94

## 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	存货成本高于可变现净值		
库存商品	存货成本高于可变现净值		
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
铜陵中海阳新能源股份有限公司	权益法	4,800,000.00	841,530.11	3,576,675.57	4,418,205.68
浙江精工新材料技术有限公司	权益法	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00
绍兴柯兴担保股份有限公司	成本法	946,280.00	946,280.00		946,280.00
江苏邦源新能源股份有限公司	成本法	23,200,000.00		23,200,000.00	23,200,000.00
合计		63,946,280.00	1,787,810.11	61,776,675.57	63,564,485.68

(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
铜陵中海阳新能源股份有限公司	30.00	30.00				
浙江精工新材料技术有限公司	40.00	40.00				
绍兴柯兴担保股份有限公司	1.6898	1.6898				
江苏邦源新能源股份有限公司	18.00	18.00				
合计						



## 8. 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	562,049,816.13	193,108,220.03	20,661,417.96	734,496,618.20
房屋建筑物	284,257,416.23	34,452,808.10	240,000.00	318,470,224.33
机器设备	243,193,149.81	153,759,132.08	20,166,237.33	376,786,044.56
办公及电子设备	7,523,094.30	1,706,727.85	75,180.63	9,154,641.52
交通运输设备	27,076,155.79	3,189,552.00	180,000.00	30,085,707.79
2) 累计折旧小计	166,433,529.45	39,797,365.68	5,434,551.84	200,796,343.29
房屋建筑物	48,491,548.03	9,917,340.37	58,000.00	58,350,888.40
机器设备	99,072,456.20	24,434,913.25	5,258,216.71	118,249,152.74
办公及电子设备	4,731,221.88	858,560.80	36,397.63	5,553,385.05
交通运输设备	14,138,303.34	4,586,551.26	81,937.50	18,642,917.10
3) 账面净值小计	395,616,286.68	—	—	533,700,274.91
房屋建筑物	235,765,868.20	—	—	260,119,335.93
机器设备	144,120,693.61	—	—	258,536,891.82
办公及电子设备	2,791,872.42	—	—	3,601,256.47
交通运输设备	12,937,852.45	—	—	11,442,790.69
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	395,616,286.68	—	—	533,700,274.91
房屋建筑物	235,765,868.20	—	—	260,119,335.93
机器设备	144,120,693.61	—	—	258,536,891.82
办公及电子设备	2,791,872.42	—	—	3,601,256.47
交通运输设备	12,937,852.45	—	—	11,442,790.69

本期累计折旧增加 39,797,365.68 元，其中计提折旧额为 39,797,365.68 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 158,743,789.13 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
杭州专用汽车有限公司办公研发大楼、宿舍楼和二期扩建厂房	尚未完成决算审计	2012 年
精功科技 2E 厂房	尚未完成决算审计	2012 年

(3) 期末，已有账面原值为 180,775,997.40 元，账面价值为 153,384,659.88 元的固定资产用于担保。





## 9. 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	3,814,177.00		3,814,177.00	450,000.00		450,000.00
新能源公司安装设备				840,000.00		840,000.00
新能源公司并网发电工程				26,471,794.85		26,471,794.85
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
5MW屋顶发电工程	25,249,128.77		25,249,128.77			
小赭村塘湾土地平整工程	2,134,600.00		2,134,600.00			
纺机车间扩建工程	1,220,000.00		1,220,000.00			
合计	32,417,905.77		32,417,905.77	90,193,449.08		90,193,449.08

## (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		450,000.00	3,364,177.00			
新能源公司安装设备		840,000.00	2,100,000.00	2,940,000.00		
新能源公司并网发电工程	3,000	26,471,794.85	2,528,205.15	29,000,000.00		96.67
新能源公司100MV搬迁技改	12,329	41,060,146.53	54,160,479.50	95,220,626.03		77.23
精功科技2E2F厂房	3,100	21,371,507.70	10,211,655.40	31,583,163.10		101.88
5MW屋顶发电工程	9,043		25,249,128.77			27.92
小赭村塘湾土地平整工程			2,134,600.00			
纺机车间扩建工程	300		1,220,000.00			40.67
合计		90,193,449.08	100,968,245.82	158,743,789.13		

(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						3,814,177.00
新能源公司安装设备						
新能源公司并网发电工程						
新能源公司100MV搬迁技改						
精功科技2E2F厂房						
5MW屋顶发电工程	30					25,249,128.77
小赭村塘湾土地平整工程						2,134,600.00
纺机车间扩建工程	45					1,220,000.00
合计						32,417,905.77

## 10. 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	235,384.61		64,542,342.49
商标权	12,000.00			12,000.00
财务软件	1,494,550.00	235,384.61		1,729,934.61
土地使用权	62,800,407.88			62,800,407.88
2) 累计摊销小计	10,272,202.86	1,677,256.32		11,949,459.18
商标权	12,000.00			12,000.00
财务软件	423,496.37	161,786.64		585,283.01
土地使用权	9,836,706.49	1,515,469.68		11,352,176.17
3) 账面净值小计	54,034,755.02	——	——	52,592,883.31
商标权		——	——	
财务软件	1,071,053.63	——	——	1,144,651.60
土地使用权	52,963,701.39	——	——	51,448,231.71
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	54,034,755.02	——	——	52,592,883.31
商标权		——	——	
财务软件	1,071,053.63	——	——	1,144,651.60
土地使用权	52,963,701.39	——	——	51,448,231.71

本期摊销额 1,677,256.32 元。

## (2) 其他说明

期末，已有账面原值为 28,139,744.60 元，账面价值为 23,750,322.91 元的无形资产用于担保。

## 11. 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。

## 12. 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	79,444.35			79,444.35		新能源厂区搬迁
办公楼装修费用	624,147.00	440,000.00	202,382.33		861,764.67	
厂房装修费		1,337,786.00	133,689.30		1,204,096.70	
合计	703,591.35	1,777,786.00	336,071.63	79,444.35	2,065,861.37	

## 13. 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	7,802,540.81	5,024,707.38
应付职工薪酬	3,000,000.00	347,787.15
合并抵消内部交易	20,704.75	23,158.95
递延收益	1,393,500.00	
合计	12,216,745.56	5,395,653.48

## (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	51,836,001.24
应付职工薪酬	20,000,000.00
合并抵消内部交易	138,031.65
递延收益	9,290,000.00
小计	81,264,032.89

## 14. 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	45,487,627.09	31,633,007.67			77,120,634.76
存货跌价准备	3,843,977.85	27,641,712.39		323,639.30	31,162,050.94
合计	49,331,604.94	59,274,720.06		323,639.30	108,282,685.70

## 15. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	
质押借款	40,000,000.00	7,600,000.00
抵押借款[注]	167,050,000.00	183,650,000.00
保证借款	167,000,000.00	238,250,000.00
合计	404,050,000.00	429,500,000.00



[注]：期末抵押借款中的 4,605 万元借款同时由保证人提供保证担保。

## 16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	289,490,000.00	171,934,990.00
合 计	289,490,000.00	171,934,990.00

下一会计期间将到期的金额为 289,490,000.00 元。

## 17. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	306,479,139.55	259,838,232.21
工程设备款	24,477,719.96	9,340,459.34
合 计	330,956,859.51	269,178,691.55

### (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	153,420.00	152,640.00
绍兴精工机电有限公司	1,242,331.20	859,502.01
湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	105,746.00
精工工业建筑系统有限公司	32,081.50	1,864,865.83
绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	619,240.00	
浙江精工世纪建设工程有限公司	160,000.00	1,010,800.00
小 计	2,312,818.70	3,993,553.84

(3) 期末，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 18. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销售款	260,794,045.09	369,299,407.03
合 计	260,794,045.09	369,299,407.03

### (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
湖北精工钢结构有限公司	32,144.67	
广东精工钢结构有限公司	388,000.00	
浙江精工钢结构有限公司	61,507.90	79,284.90
浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	43,008.35



湖北楚天钢结构有限公司	513,000.00	
浙江精工重钢结构有限公司	43,700.00	
绍兴精工机电有限公司		8,748.05
小 计	1,081,360.92	131,041.30

(3) 期末，无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 19. 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	2,652,171.00	97,737,440.10	75,880,862.23	24,508,748.87
职工福利费		9,122,068.47	9,122,068.47	
社会保险费	92,634.80	7,459,157.48	7,405,539.75	146,252.53
其中：医疗保险费	27,950.54	1,917,022.92	1,888,346.60	56,626.86
基本养老保险费	52,781.57	4,590,185.05	4,571,487.59	71,479.03
失业保险费	7,135.16	437,167.90	434,729.46	9,573.60
工伤保险费	2,838.12	344,981.32	344,080.92	3,738.52
生育保险费	1,929.41	169,800.29	166,895.18	4,834.52
住房公积金		654,915.67	654,915.67	
工会经费	656,411.68	2,060,900.44	1,748,383.63	968,928.49
职工教育经费	2,382,248.21	76,948.92	82,122.70	2,377,074.43
合 计	5,783,465.69	117,111,431.08	94,893,892.45	28,001,004.32

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴期末数除本期预提的2011年度业绩激励基金2,000万元之外，其余工资、奖金、津贴和补贴计划于2012年1季度前支付；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在2012年度使用完毕。

公司本期根据《浙江精工科技股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（该方案已于2011年5月14日经2011年第二次临时股东大会审议通过）的相关规定预提并计入2011年度管理费用的2,000万元业绩激励基金之具体分配及发放方案尚需报公司董事会审议并报股东大会最终批准。

## 20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,766,379.69	-28,753,573.33
营业税	222,544.34	552,042.07
企业所得税	81,752,390.58	13,066,816.12
代扣代缴个人所得税	261,835.40	421,389.82
城市维护建设税	1,294,244.31	208,525.11



房产税	2,205,181.31	1,443,769.98
土地使用税	2,561,540.80	2,561,540.80
教育费附加	623,907.87	-38,076.96
地方教育附加	485,284.06	79,888.82
水利建设专项资金	518,169.78	401,245.40
印花税	80,277.10	132,662.82
合计	87,238,995.86	-9,923,769.35

## 21. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	873,276.72	661,187.61
分期付息到期还本的长期借款利息		81,675.00
合计	873,276.72	742,862.61

## 22. 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

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,092,453.69	779,288.50
应付暂收款	1,184,492.55	2,252,767.88
关联方往来款	20,002,779.00	422,340.69
其他	857,574.59	169,693.02
合计	23,137,299.83	3,624,090.09

## (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
浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	2,779.00
精工工业建筑系统有限公司		1,152.00
浙江精功新材料技术有限公司	20,000,000.00	



小 计	20,002,779.00	422,340.69
-----	---------------	------------

(3) 期末，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

#### 24. 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
合 计		45,000,000.00

##### (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
小 计		45,000,000.00

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	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

#### 25. 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	

#### 26. 专项应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
大型多晶硅铸锭炉的 开发项目补助		940,000.00		940,000.00	
合 计		940,000.00		940,000.00	

##### (2) 其他说明

2010 年 9 月 1 日，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、浙江省科学技术厅与本



公司之子公司杭州精工机电研究所有限公司签订《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，根据合同约定，由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心和浙江省科学技术厅无偿资助杭州精工机电研究所有限公司大型多晶硅铸锭炉开发项目资金 120 万元，其中由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心资助该项目资金 90 万元；浙江省科学技术厅资助该项目资金 30 万元。本期增加系杭州精工机电研究所有限公司收到的科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心补助资金。

## 27. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	23,106,833.34	21,340,000.00
合 计	23,106,833.34	21,340,000.00

### (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)
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	21,340,000.00	

#### 2) 2011 年度

项 目	金额	说明
新建多晶硅太阳能产品生产线项目	2,488,500.00	绍兴县财政局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度工业投入项目财政专项资金的通知》(绍县财企〔2011〕147 号)
1000KWP 屋顶光伏发电项目	1,000,000.00	绍兴县财政局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度有关节能降耗和其他配套专项奖励资金的通知》(绍县财企〔2011〕160 号)
新型纺纱和纱线准备装备研发与产业化研究经费	400,000.00	编号为 2009BAF39B01 的国家科技支撑计划课题任务书





小 计	3,888,500.00	
-----	--------------	--

3) 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 元、500KG 级多晶硅铸锭炉的研发与产业化项目补助资金 1,250,000.00 元、HKV204 空气变形机的开发专项补助资金 200,000.00 本期已确认收入；金太阳示范工程中央补助资金 1,015 万元用于购买的机器设备本期已投入使用，本期按照资产使用年限分摊递延收益 338,333.33 元；1000KWP 屋顶光伏发电项目 100 万元用于购买的机器设备本期已投入使用，本期按照资产使用年限分摊递延收益 33,333.33 元。

## 28. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	144,000,000.00	159,440,000.00		303,440,000.00

### (2) 其他说明

根据中国证监会核发的《关于核准浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕611 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,720,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.10 元，募集资金总额为 463,972,000.00 元，扣除各项发行费用 18,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 445,472,000.00 元。其中，计入股本金额为 7,720,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为 437,752,000.00 元。

募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其于 2011 年 5 月 13 日出具《验资报告》（天健验〔2011〕170 号）。公司已于 2011 年 6 月 8 日完成增资扩股工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

根据公司 2011 年 8 月 31 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议，公司以 2011 年 6 月 30 日总股本 15,172 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股的比例转增股本，合计转增股本 15,172 万股，转增后，公司总股本由 15,172 万股增加为 30,344 万股，公司资本公积金由 568,339,092.62 元减少为 416,619,092.62 元。公司此次股本变更业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于 2011 年 9 月 27 日出具《验资报告》（天健验〔2011〕418 号）。公司已于 2011 年 10 月 10 日完成资本公积金转增股本工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## 29. 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	121,564,382.11	437,752,000.00	151,720,000.00	407,596,382.11



其他资本公积	6,671,242.44			6,671,242.44
合计	128,235,624.55	437,752,000.00	151,720,000.00	414,267,624.55

## (2) 其他说明

资本公积本期增加及减少的原因详见本财务报表附注五股本之说明。

## 30. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,730,022.53	45,834,120.60		69,564,143.13
任意盈余公积	2,518,942.87			2,518,942.87
合计	26,248,965.40	45,834,120.60		72,083,086.00

## 31. 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	102,882,579.90	—
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	102,882,579.90	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	401,678,936.68	—
减：提取法定盈余公积	45,834,120.60	
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	458,727,395.98	—

## (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	2,340,178,315.48	966,711,210.93
其他业务收入	11,182,986.79	7,975,426.87
营业成本	1,594,293,830.59	745,228,284.99

## (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	237,484,909.36	195,416,490.24	181,706,866.86	143,003,245.29



纺织机械	207,982,552.66	167,230,469.45	177,411,737.17	145,307,414.82
工程机械	1,873,644.22	828,143.16	7,084,016.77	5,592,734.52
专用车	146,033,399.45	130,134,438.92	171,975,757.41	154,628,146.59
太阳能光伏装备	1,612,020,667.68	942,275,353.47	250,835,214.08	144,641,030.88
硅片	110,732,587.84	137,483,859.43	136,482,719.70	118,300,160.47
加工修配	24,050,554.27	10,518,141.45	41,214,898.94	28,092,169.25
小 计	2,340,178,315.48	1,583,886,896.12	966,711,210.93	739,564,901.82

## (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	2,270,995,008.21	1,530,695,077.06	789,698,112.49	598,319,778.49
外销	69,183,307.27	53,191,819.06	177,013,098.44	141,245,123.33
小 计	2,340,178,315.48	1,583,886,896.12	966,711,210.93	739,564,901.82

## (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	707,116,987.18	30.07
浙江昱辉阳光能源有限公司	128,955,848.50	5.48
韩华新能源科技有限公司	121,794,871.79	5.18
海南英利新能源有限公司	120,211,015.38	5.11
英利能源（中国）有限公司	84,854,700.85	3.61
小计	1,162,933,423.70	49.45

## 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	1,311,481.37	734,311.33	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,907,781.12	1,018,868.24	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,284,843.15	624,848.03	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,557,132.70	362,299.63	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	9,061,238.34	2,740,327.23	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	13,281,983.06	8,100,868.45
工资福利费	6,274,373.90	5,154,869.39



差旅费	4,944,663.85	3,887,460.35
业务费	6,086,973.50	3,347,357.42
广告展览费	5,896,050.50	3,138,681.45
调试服务费	3,933,397.21	2,801,709.42
业务招待费	2,089,722.11	2,015,412.35
折旧费	845,634.65	918,951.70
通讯费	367,236.72	363,282.87
三包费	5,767,054.75	520,486.60
其他	1,564,654.14	2,222,261.24
合 计	51,051,744.39	32,471,341.24

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	48,581,675.23	20,523,942.84
工资福利费	47,071,054.15	14,303,277.46
折旧费	11,596,748.61	11,629,182.20
各项税费	6,175,247.71	6,098,486.16
社会保险费	5,437,493.13	4,852,074.71
差旅费	4,529,699.35	3,794,813.70
业务招待费	2,901,477.66	2,032,860.78
中介服务费	2,592,208.25	1,923,299.50
水电费	1,240,440.61	1,079,923.39
保险费	2,765,169.70	502,323.17
其他	9,670,542.91	7,182,339.48
合 计	142,561,757.31	73,922,523.39

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	28,940,227.30	31,720,552.44
减：利息收入	16,512,528.10	4,127,899.00
加：汇兑损益	1,518,949.48	1,470,516.49
其他	2,928,256.89	465,175.08
合 计	16,874,905.57	29,528,345.01

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	31,633,007.67	1,481,336.33



存货跌价损失	27,641,712.39	2,142,221.24
合 计	59,274,720.06	3,623,557.57

## 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	-263,324.43	466,169.42
处置长期股权投资产生的投资收益		19,022,460.02
合 计	-263,324.43	19,488,629.44

### (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的原因
铜陵中海阳新能源股份有限公司	-263,324.43	564,837.10	被投资单位损益变动
精功镇江投资发展有限公司		-98,667.68	公司已处置被投资单位股权
小 计	-263,324.43	466,169.42	

(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	145,597.81	35,500.70	145,597.81
其中：固定资产处置利得	145,597.81	35,500.70	145,597.81
政府补助	7,976,746.66	2,404,780.00	7,976,746.66
盘盈利得		640.37	
其他	618,449.16	65,983.11	618,449.16
合 计	8,740,793.63	2,506,904.18	8,740,793.63

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
绍兴县 2008 年度政策奖励款	432,000.00	绍兴县科学技术局、绍兴县经济贸易局、绍兴县质量技术监督局、绍兴县财政局《关于下达 2008 年度科技强县政策奖励经费的通知》(绍县科〔2009〕5 号)；绍兴县发展和改革局、绍兴县财政局《关于下达“131”创建规划专项奖励的通知》(绍发改〔2009〕12 号)
2010 年度科技奖励	187,200.00	中共绍兴县华舍街道工作委员会《2010 年度华舍街道经济社会发展奖励政策》(华工委〔2010〕27 号)
县拨 2010 年度品牌大县建设奖励款	50,000.00	绍兴县财政局、绍兴县质量技术监督局、绍兴县工商行政管理局《关于对 2010 年度品牌大县建设进行奖励的通知》(绍县财预〔2011〕110 号)
科技强县政策奖励经费	520,000.00	绍兴县财政局、绍兴县科学技术局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度科技强县政策奖励经费的通知》(绍县财行〔2011〕134 号)
十大科技明星奖励	100,000.00	绍兴县科学技术局拨入
发明专利授权奖励	30,000.00	绍兴县科学技术局拨入
开放型经济奖励补助资金	140,000.00	绍兴县财政局、绍兴县商务局《关于下达 2010 年度开放型经济奖励补助



		资金的通知》(绍县财企〔2011〕187号)
2010 年外智项目资助	25,000.00	中共绍兴县委绍兴县人民政府文件(县委〔2010〕80号)
2011 年度中小企业国际市场开拓资金	7,843.00	商务部外贸发展事务局拨入
浙江省国内发明专利补助	4,000.00	绍兴县科技局拨入发明专利奖励
上市公司综合考评优胜企业奖励	50,000.00	绍兴市人民政府企业上市工作领导小组《关于表彰 2010 年度上市公司综合考评优胜企业的通报》(绍上市〔2011〕1号)
省级高新技术研究开发中心	150,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2011 年省级高新技术企业研究开发中心(企业研究院)补助经费的通知》(浙财教〔2011〕270号)
2010 年度第二批中小企业国际市场开拓资金	74,500.00	绍兴县华舍街道办事处拨入
聚氨酯岩棉复合板连续生产线的研发	300,000.00	绍兴县科学技术局、绍兴县财政局《关于下达 2010 年度绍兴县重大科技攻关计划项目补助经费的通知》(绍县科〔2011〕62号)
人才开发专项资金	57,000.00	绍兴县人力资源和社会保障局拨入
2011 年省级外智项目资助	30,000.00	绍兴县人力资源和社会保障局拨入
预拌砂浆运输车、背罐车、预拌砂浆储存罐研发及生产	600,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2010 年发展预拌砂浆生产和使用示范项目补助资金的通知》(杭财企〔2010〕1104号)
促进就业专项补助	18,867.00	杭州经济技术开发区白杨街道综合服务中心促进就业专项资金管理中心拨入
2010 年区级产学研合作项目资助	40,000.00	杭州经济技术开发区财政局拨入
2010 年度区经济政策奖励	711,900.00	杭州经济技术开发区经济发展局《关于办理 2010 年度开发区经济发展奖励资金领取手续的通知》
先进集体奖励	3,000.00	杭州市散装水泥办公室拨入
专利授权资助	3,000.00	杭州市知识产权局《关于办理 2010 年 5-10 月份杭州市专利授权奖励的通知》
用工补助	9,600.00	杭州经济技术开发区白杨街道综合服务中心促进就业专项资金管理中心拨入
品牌奖励	50,000.00	杭州经济技术开发区财政局拨入
专利资助	2,000.00	杭州经济技术开发区管理委员会拨入
举升式混砂浆运输车的研发	80,000.00	浙江省商务厅、浙江省财政厅《关于下达 2011 年省散装水泥发展和应用技术创新项目补助资金的通知》(浙商务联发〔2011〕153号)
举升式预拌砂浆运输车研发及生产	600,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年发展预拌砂浆及农村发散项目资助资金的通知》(杭财企〔2011〕924号)
2010 年度绍兴县开放型经济奖励补助资金	200,000.00	浙江省绍兴县河桥经济开发区管理委员会拨入开放型经济奖励补助
扶持企业发展资金	560,000.00	华舍街道党政人大班子联席会议纪要((2011)15号)
2010 年行业龙头企业政策奖励款	362,000.00	绍兴县财政局、绍兴县开发和改革局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度“大力培育行业龙头”政策奖励资金的通知》(绍县财预〔2010〕268号)
2011 年度中央财政进口产品贴息资金	370,670.00	浙江省财政厅《关于下达 2011 年度中央财政进口产品贴息资金的通知》(浙财企〔2011〕383号)
人力开发专项资金	13,500.00	中共绍兴县委、绍兴县人民政府《关于进一步加快引进、培育并用好优秀创新创业人才的若干意见》(县委〔2010〕80号)
2010 年度科技奖励	23,000.00	绍兴县华舍街道办事处拨入
2010 年科技强县政策奖	50,000.00	绍兴县财政局、绍兴县科学技术局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度科技强县政策奖励经费的通知》(绍县财行〔2011〕134号)
金太阳示范工程中央补助资金	338,333.33	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)
1000KWP 屋顶光伏发电项目	33,333.33	绍兴县财政局、绍兴县经济和信息化局《关于下达 2010 年度有关节能降耗和其他配套专项奖励资金的通知》(绍县财企〔2011〕160号)
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)



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)
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)
HKV204 空气变形机的开发	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)
小 计	7,976,746.66	

## 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	13,792,924.55	239,534.82	13,792,924.55
其中：固定资产处置损失	13,792,924.55	239,534.82	13,792,924.55
水利建设专项资金	2,514,636.98	721,060.90	
公益性捐赠	55,000.00		55,000.00
其他	36,497.06	158,234.53	36,497.06
合 计	16,399,058.59	1,118,830.25	13,884,421.61

## 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	83,388,588.18	13,034,915.16
递延所得税调整	-6,821,092.08	-1,531,383.41
合 计	76,567,496.10	11,503,531.75

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	401,678,936.68
非经常性损益	B	-3,279,435.53
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	404,958,372.21
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	151,720,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	7,720,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
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	12
发行在外的普通股加权平均数[注]	$L=D+E-F+F*2 \times G/K-H \times I/K-J$	297,006,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	1.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.36

[注]：公司 2011 年 5 月非公开发行增加的 772 万股新股于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数，2011 年 9 月实施了 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 10 股，其中转增的 14,400 万股视同期初就已存在并重新计算 2010 年度每股收益，转增的 772 万股按非公开发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数。

### (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	10,406,766.53
利息收入	16,512,528.10
收回期限三个月以上的保函保证金	80,400,000.00
收到的往来款	26,125,194.52
合 计	133,444,489.15

#### 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	41,845,427.69
管理费用中的付现支出	27,289,013.08
财务费用中的付现支出	1,629,841.54
期限三个月以上的保函保证金	3,240,000.00
支付的往来款	20,490,427.60
合 计	94,494,709.91

#### 3. 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	393,839,568.39	96,545,429.99
加：资产减值准备	59,274,720.06	3,623,557.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,797,365.68	34,379,625.41





无形资产摊销	1,677,256.32	1,663,846.43
长期待摊费用摊销	336,071.63	6,666.72
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)	13,647,326.74	204,034.12
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)	29,586,169.53	31,720,552.44
投资损失(收益以“-”号填列)	263,324.43	-19,488,629.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,821,092.08	-1,531,383.41
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)	-250,781,770.22	-197,588,700.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-440,164,987.12	-150,440,820.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	161,830,667.19	425,017,603.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,484,620.55	224,111,781.37
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	464,431,617.75	243,809,861.01
减: 现金的期初余额	243,809,861.01	263,024,641.54
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	220,621,756.74	-19,214,780.53
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	464,431,617.75	243,809,861.01
其中: 库存现金	258,732.44	181,968.64
可随时用于支付的银行存款	360,791,489.01	169,288,019.46
可随时用于支付的其他货币资金	103,381,396.30	74,339,872.91
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	464,431,617.75	243,809,861.01

## (1) 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 个月以上的按揭保证金	12,142,789.70	8,860,888.34
2) 3 个月以上的银行承兑汇票保证金	58,370,000.00	70,636,240.00
3) 3 个月以上的保函保证金	3,240,000.00	80,400,000.00
4) 3 个月以上的信用证保证金		9,811,177.20
小 计	73,752,789.70	169,708,305.54

## 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	29.998	29.998	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	赵连顺	制造业	1,600.00	30.00	30.00	联营企业	69739293-9
浙江精工新材料技术有限公司	有限责任公司	杭州	金越顺	制造业	8,750.00	40.00	40.00	联营企业	58321928-1

## 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
精工工业建筑系统有限公司	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
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
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
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
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
浙江精工重钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	55752383-7
湖北精工钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司	78199019x
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
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(%)
精工镇江汽车制造有限公司	专用车配件	协议价	273.50			
绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	光伏材料	协议价	4,210,726.50	0.26		
浙江精工机电汽车集团有限公司	专用车配件	协议价	666.67		53,994.02	0.02
绍兴精工机电有限公司	建材及光伏材料	协议价	7,053,807.01	0.44	1,196,581.20	0.34
浙江墙煌建材有限公司	建材材料	协议价	33,829.06	0.01		
湖北楚天精工液压件有限责任公司	专用车配件	协议价			68,569.23	0.02
湖北精工科技有限公司	专用车配件	协议价			89,743.59	0.03
精工工业建筑系统有限公司	建材材料	协议价	3,025.64			
精工工业建筑系统有限公司	检测技术费	协议价	3,360.00			
小计			11,305,688.38	0.71	1,408,888.04	0.41
精工工业建筑系统有限公司[注 1]	工程劳务	协议价	7,888,000.00		31,849.02	
浙江精工世纪建设工程有限公司[注 2]	工程劳务	协议价	3,037,385.91			
小计			10,925,385.91		31,849.02	

[注 1]: 2010 年本公司与精工工业建筑系统有限公司(原浙江精工轻钢建筑工程有限公司)签订 2E、2F 车间及附属工程的工程钢结构施工协议, 协议总金额为 1,388 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 精工工业建筑系统有限公司累计履行协议金额为 13,880,000.00 元(含暂估), 其中本期履行金额为 7,328,000.00 元(含暂估)。

2011 年 9 月 15 日, 公司与精工工业建筑系统有限公司签订纺机车间扩建工程钢结构施工



协议，协议总金额为 140 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，精工工业建筑系统有限公司累计履行协议金额为 560,000.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 560,000.00 元（含暂估）。

[注 2]：2010 年本公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订 2E、2F 车间及附属工程的土建施工协议，协议总金额为 1,470 万元，截至 2011 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 10,657,138.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 2,469,723.91 元（含暂估）。

2011 年 11 月 8 日，公司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订精工科技宿舍楼工程施工协议，协议总金额为 567.662 万元，截至 2011 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 567,662.00 元（含暂估），其中本期履行金额为 567,662.00 元（含暂估）。

## 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 (%)
浙江精工重钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	381,196.58	0.02		
湖北精工钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	144,465.81	0.01	170,940.17	0.04
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	332,478.63	0.01	196,581.20	0.04
绍兴精工机电有限公司	建材机械及配件	协议价	926,166.53	0.04	139,830.17	0.03
精工工业建筑系统有限公司	建材机械及配件	协议价	1,011,427.49	0.04	326,641.03	0.07
精工工业建筑系统有限公司	加工修配	协议价			12,890.60	0.01
浙江精工空间特钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价			141,151.24	0.03
湖北精工科技有限公司	专用车配件	协议价			96,704.27	0.02
绍兴精工装备检测科技有限公司	运输设备	协议价	40,000.00			
浙江精工机电汽车集团有限公司	水电费	协议价			184,798.89	0.04
浙江精工机电汽车集团有限公司	加工修配	协议价	509,506.50	0.02		
浙江精工机电汽车集团有限公司	材料	协议价	6,117.72			
浙江精工钢结构有限公司	建材机械及配件	协议价	25,286.14		85,606.97	0.02
浙江精工钢结构有限公司	水电费	协议价	390,962.99	0.02	131,873.79	0.03
浙江精工钢结构有限公司	技术服务费	协议价	1,501,361.85	0.06	411,879.04	0.09
小 计			5,268,970.24	0.22	1,898,897.37	0.42

## 2. 关联担保情况

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
孙建江、邵美芬	本公司	1,500.00	2011-10-27	2012-10-18	否



孙建江、邵美芬	本公司	805.00	2011-11-18	2012-11-12	否
孙建江、邵美芬	本公司	2,000.00	2011-11-22	2012-11-19	否
孙建江	本公司	1,400.00	2011-11-10	2012-10-10	否
精功集团有限公司	本公司	1,300.00	2011-2-11	2012-2-11	否
金良顺、精功集团有限公司	本公司	1,400.00	2011-7-8	2012-1-8	否
精功集团有限公司	杭州专用汽车有限公司	3,300.00	2011-2-12	2013-12-31	否
孙建江	浙江精功新能源有限公司	2,400.00	2011-12-23	2012-11-23	否

### 3. 租赁

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期与浙江精功新材料技术有限公司签订《房屋租赁合同》，约定本公司将坐落于杭州经济技术开发区 17 号大街 9 号 4 幢的房屋出租给浙江精功新材料技术有限公司用于办公用房，租赁期限为自 2011 年 9 月 19 日起至 2013 年 9 月 18 日止，租金共计 66 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已确认租赁收入 8.25 万元。

### 4. 拆借资金

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司因业务发展需要于 2011 年 1 月 5 日向浙江汇金租赁股份有限公司借入资金 756 万元，并于 2011 年 1 月 6 日和 2011 年 1 月 7 日归还相应款项。

### 5. 购买其他资产

2010 年 8 月，本公司与绍兴精功机电有限公司签订《污水处理项目承包合同书》，约定由绍兴精功机电有限公司负责本公司 1000 吨/天多晶硅生产废水处理工程项目处理设施的设备及材料的选购，设备价款人民币 230 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已收到上述设备并已向其支付价款人民币 155.70 万元。

### 6. 其他

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司 2010 年与浙江汇金租赁股份有限公司签订《合作协议书》，双方约定浙江汇金租赁股份有限公司同意为向杭州专用汽车有限公司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，同时杭州专用汽车有限公司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。截至 2011 年 12 月 31 日杭州专用汽车有限公司为客户通过融资租赁购买设备担保金额为 3,281.05 万元，本期担保金额为 421.29 万元，担保余额为 2,151.98 万元。2011 年度杭州专用汽车有限公司垫付的租赁保证金发生额为 1,169,536.87 元，余额为 1,030,824.00 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					
	精工工业建筑系统有限公司	45,519.38	2,275.97	23,240.00	1,162.00
	浙江精工机电汽车集团有限公司	534,286.41	26,714.32		
	绍兴精工声能科技有限公司			294,000.00	103,200.00
	广东精工钢结构有限公司			12,000.00	600.00
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	64,650.00	3,232.50	45,500.00	2,275.00
	湖北精工楚天投资有限公司	411,554.25	82,310.85	411,554.25	20,577.71
	湖北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	32,764.81	1,638.24	299,673.90	14,983.70
	浙江精工空间特钢结构有限公司	24,526.95	4,905.39	24,526.95	1,226.35
	浙江精工新材料技术有限公司	82,500.00	4,125.00		
小计		1,195,801.80	125,202.27	1,160,850.43	146,542.53
其他应收款					
	浙江精工机电汽车集团有限公司	605,427.10	121,085.42	743,742.88	37,187.14
	浙江汇金租赁股份有限公司	1,030,824.00	144,091.20	2,450,541.52	122,527.08
	湖北精工科技有限公司	231,798.63	46,359.73	231,798.63	11,589.93
	浙江精工钢结构有限公司	83,698.57	4,184.93	29,324.14	1,466.21
小计		1,951,748.3	315,721.28	3,455,407.17	172,770.36

## 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			
	精工工业建筑系统有限公司	32,081.50	1,864,865.83
	绍兴精工机电有限公司	1,242,331.20	859,502.01
	浙江精工世纪建设工程有限公司	160,000.00	1,010,800.00
	浙江精工机电汽车集团有限公司	153,420.00	152,640.00
	湖北楚天精工液压件有限责任公司	105,746.00	105,746.00
	绍兴精工特威光纤传感技术有限公司	619,240.00	
小计		2,312,818.70	3,993,553.84
预收款项			
	绍兴精工机电有限公司		8,748.05
	湖北精工钢结构有限公司	32,144.67	
	浙江精工空间特钢结构有限公司	43,008.35	43,008.35
	广东精工钢结构有限公司	388,000.00	
	浙江精工钢结构有限公司	61,507.90	79,284.90
	浙江精工重钢结构有限公司	43,700.00	
	湖北楚天钢结构有限公司	513,000.00	
小计		1,081,360.92	131,041.30



其他应付款			
	精工工业建筑系统有限公司		1,152.00
	浙江精工钢结构有限公司	2,779.00	2,779.00
	浙江汇金租赁股份有限公司		418,409.69
	浙江精工新材料技术有限公司	20,000,000.00	
小计		20,002,779.00	422,340.69

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 297.968 万元和 247.69 万元。如本财务报表附注五(一)19(2)之相关说明, 由于公司本期预提并计入 2011 年度管理费用的 2,000 万元业绩激励基金之具体分配及发放方案尚需报公司董事会审议并报股东大会最终批准, 故 2011 年度本公司关键管理人员报酬总额未包含上述 2,000 万元业绩激励基金中关键管理人员所能获取的部分。

### 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 2010 年收到货款 599,739.50 元, 截至审计报告日, 剩余款项尚在执行中。

2. 本公司之孙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, 剩余款项尚在执行中。

3. 本公司之子公司杭州专用汽车有限公司于 2011 年 3 月 16 日向杭州市江干区人民法院提起诉讼, 请求法院判令杨刚支付其所欠货款人民币 160 万元、2010 年 1 月 21 日至 2011 年 3 月 14 日按每日万分之三计的利息损失人民币 20 万元及此后至款项付清日止按中国人民银行一年期贷款利率计算的逾期利息, 同时判令惠州市正大混凝土有限公司对杨刚的债务承担连带清偿责任。2011 年 4 月 22 日杭州市江干区人民法院下达(2011)杭江商初字第 213 号《民事判决书》, 判决: 杨刚于判决生效后 10 日内支付给本公司货款本金人民币 160 万元、至 2011 年 3 月 16 日止按每日万分之三计的违约金人民币 107,971.36 元以及自 2011 年 3 月 17 日至本判决确定履行日止以货款本金人民币 160 万元为基数按中国人民银行一年期基准贷款利率计的违约金; 惠州市正大混凝土有限公司对上述款项的支付承担连带清偿责任。本公司本期已收到杨刚



支付的货款 10 万元。截至审计报告日，剩余款项尚在执行中。

(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》，本公司及杭州专用汽车有限公司为杭州银行西城支行向购买杭州专用汽车有限公司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 2011 年 12 月 31 日，本公司及杭州专用汽车有限公司为客户购买工程机械车辆按揭贷款担保金额为 3,314.58 万元，本期担保金额 1,127.40 万元，担保余额为 1,295.90 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用汽车有限公司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。杭州专用汽车有限公司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，杭州专用汽车有限公司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，杭州专用汽车有限公司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 2011 年 12 月 31 日，杭州专用汽车有限公司为客户购买汽车按揭担保金额为 153.60 万元，担保余额为 0.94 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六（二）6 之相关说明。

(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。上述议案已经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江日月首饰集团有限公司在本公司保证担保下的借款及承兑敞





口的余额合计为 10,000 万元。

## 八、承诺事项

公司无需要披露的重要的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司2012年4月5日第四届董事会第二十五次会议决议: 1. 拟以公司 2011年12月31日的总股本 303,440,000股为基数,按母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利30,344,000.00元(含税); 2. 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。上述利润分配及资本公积转增议案尚需公司股东大会审议批准。
-----------	--

### (二) 资产负债表日后其他事项说明

公司之子公司绍兴县精功科技进出口有限公司名称变更为绍兴县龙格进出口有限公司,法定代表人由孙建江变更为吴海祥,绍兴县精功科技进出口有限公司已于 2012 年 2 月 23 日完成工商变更登记。

## 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	31,806,261.51				45,768,510.32
金融资产小计	31,806,261.51				45,768,510.32
金融负债	3,333,171.79				

### (二) 其他

#### 1. 公司股东的股权质押情况

1) 2011 年 3 月 17 日, 控股股东精功集团有限公司将持有的公司股份 9,000,000 股(占公司总股本的 6.25%) 质押给四川信托有限公司, 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。

2011 年 5 月 18 日, 控股股东精功集团有限公司将其持有的公司股份 14,200,000 股(占公司总股本的 9.36%) 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。

2011 年 6 月 7 日, 控股股东精功集团有限公司将其持有的公司股份 8,000,000 股(占公司总股本的 5.27%) 质押给中国对外经济贸易信托有限公司, 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。

2011 年 6 月 28 日，控股股东精功集团有限公司将其持有的公司股份 6,500,000 股（占公司总股本的 4.28%）质押给兴业国际信托有限公司，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。

2011 年 9 月 13 日，因公司实施了 2011 年半年度利润分配方案，即以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 15,172 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股的比例转增股本，故控股股东精功集团有限公司质押的上述股份所转增的股本也相应予以质押。

2011 年 11 月 1 日，控股股东精功集团有限公司将其持有的公司股份 15,400,000 股（占公司总股本的 5.08%）质押给云南国际信托投资有限公司，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 91,027,058 股，占公司总股本的 29.998%；截止到报告期末，精功集团有限公司累计质押公司股份 90,800,000 股，占公司总股本的 29.92%。

2) 2009 年 10 月 26 日，孙建江先生、邵志明先生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。

2011 年 7 月 14 日，孙建江先生、邵志明先生原分别质押给临商银行股份有限公司宁波分行的本公司 200 万股、170 万股股份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解除手续。同日，孙建江先生、邵志明先生又分别将其持有的本公司股份 200 万股、170 万股（分别占公司总股本的 1.32%、1.12%）股份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。

2011 年 9 月 13 日，因公司实施了 2011 年半年度利润分配方案，即以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 15,172 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股的比例转增股本，故孙建江先生、邵志明先生质押的上述股份所转增的股本也相应予以质押。

2011 年 10 月 15 日，邵志明先生原质押给临商银行股份有限公司宁波分行的本公司无限售流通股 3,400,000 股（占公司总股本的 1.12%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。

孙建江先生共持有本公司股份 16,338,780 股，占公司总股本的 5.38%，截止到报告期末，孙建江先生累计质押公司股份 400 万股，占公司总股本的 1.32%；邵志明先生共持有本公司股份 14,220,000 股，占公司总股本的 4.69%，截止到报告期末，邵志明先生不存在质押公司股份的情形。

## 2. 控股股东增持股份情况

基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，控股股东精功集团有限公司于 2011 年 12 月 15 日通过二级市场增持了公司股票 182,038 股，平均价格 19.01 元，占公司股份总数



的0.06%。本次增持后，精功集团有限公司持有本公司的股份由90,880,020股增加到91,062,058股，持股比例由29.95%增加到30.01%。

由于精功集团有限公司人员误操作，上述股票增持以后，精功集团有限公司持有本公司股份比例超过了30%，触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。为此，2011年12月16日，精功集团有限公司通过二级市场减持了上述增持股份中超过30%的部分股份即35,000股股票，平均价格19.88元。依据《证券法》等相关规定，精功集团有限公司此次行为已构成短线交易。精功集团有限公司此次短线买卖股票产生收益30,450.00元，依据《证券法》第四十七条的规定，精功集团有限公司应当将本次短线交易产生的收益上缴公司。截止到报告期末，精功集团有限公司已将此次短线买卖股票产生收益30,450.00元上缴本公司。

### 3. 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

精功绍兴太阳能技术有限公司（以下简称太阳能公司）系本公司之全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称新能源公司）的控股子公司（新能源公司持有太阳能公司70%股权）。截至2011年12月31日，太阳能公司资产总额为8,557.24万元，负债总额为11,749.76万元，净资产为-3,192.52万元；太阳能公司2011年度发生亏损3,730.12万元。

针对上述情况，公司承诺：

(1) 继续有效支持太阳能公司的生产经营。本公司作为太阳能公司间接控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供财务资助；公司同意通过新能源公司对太阳能公司继续予以必要的财务资助。相关财务资助事项将尽快提交公司有关会议审议。

(2) 2012年度公司及新能源公司将通过调整生产经营方式、积极挖掘市场潜力、充分盘活资产等相关措施，提高太阳能公司的自身盈利能力以及降低其成本费用开支，以有效维持太阳能公司的可持续性发展，最终实现减亏增效的目标。

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	314,093,610.00	47.76	15,704,680.50	5.00				
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	335,432,930.57	51.01	24,368,741.99	7.26	124,430,370.40	94.75	12,718,675.55	10.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,079,219.50	1.23	8,040,559.50	99.52	6,900,420.50	5.25	6,770,420.50	98.12



合 计	657,605,760.07	100.00	48,113,981.99	7.32	131,330,790.90	100.00	19,489,096.05	14.84
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	-------

## 2) 期末单项金额重大并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
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	314,093,610.00	15,704,680.50	5.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小 计	314,093,610.00	15,704,680.50	5.00	

## 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	310,350,786.20	92.53	15,517,539.31	102,818,242.83	82.63	5,140,912.14
1-2 年	9,636,160.79	2.87	1,927,232.16	16,581,305.50	13.32	3,316,261.10
2-3 年	11,982,931.51	3.57	3,594,879.45	505,216.00	0.41	151,564.80
3-5 年	669,805.00	0.20	535,844.00	2,078,342.80	1.67	1,662,674.24
5 年以上	2,793,247.07	0.83	2,793,247.07	2,447,263.27	1.97	2,447,263.27
小 计	335,432,930.57	100.00	24,368,741.99	124,430,370.40	100.00	12,718,675.55

## 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	4,940,260.50	4,911,760.50	99.42	已胜诉, 预计无法执行
河北安新县义利纺织厂	730,000.00	730,000.00	100.00	账龄长, 预计无法收回
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, 预计无法执行
美联纺织(湖北)有限公司	708,000.00	708,000.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
苍南县东方棉纺有限公司	510,799.00	500,639.00	98.01	已胜诉, 预计无法执行
荆州市日发纺织有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	已胜诉, 预计无法执行
小 计	8,079,219.50	8,040,559.50	99.52	

## (2) 本期无实际核销的应收账款情况

## (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	314,093,610.00	1 年以内	47.76
浙江昱辉阳光能源有限公司	非关联方	46,522,324.75	1 年以内	7.07
海南英利新能源有限公司	非关联方	34,225,968.00	1 年以内	5.2
英利能源(中国)有限公司	非关联方	30,074,000.00	1 年以内	4.57
山东舜亦新能源有限公司	非关联方	29,625,900.00	1 年以内	4.51
小 计		454,541,802.75		69.11

## (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(%)
浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	534,286.41	0.08
湖北精功楚天投资有限公司	实际控制人相同	411,554.25	0.06
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	实际控制人相同	64,650.00	0.01
精工工业建筑系统有限公司	实际控制人相同	45,519.38	0.01
绍兴精功机电有限公司	实际控制人相同	32,764.81	0.02
浙江精工空间特钢结构有限公司	实际控制人相同	24,526.95	0.01
小 计		1,113,301.80	0.19

## 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	124,515,314.08	100.00	7,099,610.14	5.70	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20	6.05
合 计	124,515,314.08	100.00	7,099,610.14	5.70	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20	6.05

#### 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	122,182,553.81	98.13	6,109,127.69	170,979,966.85	95.05	8,548,998.34
1-2 年	1,297,222.27	1.04	259,444.45	8,043,079.29	4.47	1,608,615.86
2-3 年	435,000.00	0.35	130,500.00			
3-5 年				711,000.00	0.39	568,800.00
5 年以上	600,538.00	0.48	600,538.00	158,538.00	0.09	158,538.00
小 计	124,515,314.08	100.00	7,099,610.14	179,892,584.14	100.00	10,884,952.20

#### (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
浙江精功新能源有限公司	子公司	115,076,192.45	1 年以内	92.42	暂借款
国信招标集团有限公司	非关联方	2,650,000.00	1 年以内	2.13	投标保证金
浙江汇金租赁股份有限公司	关联方	1,030,824.00	1 年以内	0.83	保证金
保利协鑫(苏州)新能源运营管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.80	投标保证金
浙江精功机电汽车集团有限公司	关联方	605,427.10	1-2 年	0.49	往来款



小 计		120,362,443.55		96.67	
-----	--	----------------	--	-------	--

## (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(%)
浙江精功新能源有限公司	子公司	115,076,192.45	92.42
浙江汇金租赁股份有限公司	实际控制人相同	1,030,824.00	0.83
浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	605,427.10	0.49
湖北精工科技有限公司	实际控制人相同	231,798.63	0.19
浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	83,698.57	0.07
精功绍兴太阳能技术有限公司	子公司	28,690.09	0.02
小 计		117,056,630.84	94.02

## 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	105,370,830.00	105,370,830.00		105,370,830.00
杭州精功机电研究所有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
绍兴县精功科技进出口有限公司	成本法	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
浙江精功新能源有限公司	成本法	210,190,000.00	100,000,000.00	110,190,000.00	210,190,000.00
浙江精功新材料技术有限公司	权益法	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00
合 计		353,760,830.00	208,570,830.00	145,190,000.00	353,760,830.00

(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				
杭州精功机电研究所有限公司	75.00	75.00				
绍兴县精功科技进出口有限公司	85.00	85.00				
浙江精功新能源有限公司	100.00	100.00				
浙江精功新材料技术有限公司	40.00	40.00				
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	2,074,818,986.20	611,145,752.60
其他业务收入	8,941,995.15	4,748,069.00
营业成本	1,328,327,146.40	446,281,240.30



## (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	237,484,909.36	195,416,490.24	181,706,866.86	143,005,065.48
纺织机械	207,982,552.66	173,279,475.94	177,411,737.17	145,307,414.82
工程机械	1,873,644.21	828,143.16	7,084,016.77	5,592,734.52
加工修配	16,653,793.48	10,605,402.08	10,988,259.82	7,347,159.85
结晶炉	1,610,824,086.49	942,329,151.51	233,954,871.98	141,515,319.35
小 计	2,074,818,986.20	1,322,458,662.93	611,145,752.60	442,767,694.02

## (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	2,029,037,491.35	1,293,013,068.50	522,325,057.00	382,564,763.07
外销	45,781,494.85	29,445,594.43	88,820,695.60	60,202,930.95
小 计	2,074,818,986.20	1,322,458,662.93	611,145,752.60	442,767,694.02

## (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	707,116,987.18	33.93
浙江昱辉阳光能源有限公司	128,955,848.50	6.19
韩华新能源科技有限公司	121,794,871.79	5.84
海南英利新能源有限公司	120,211,015.38	5.77
英利能源（中国）有限公司	84,854,700.85	4.07
小 计	1,162,933,423.70	55.80

## 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
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

## (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	公司已处置被投资单位股权
小 计		564,837.10	

(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	458,341,205.95	63,296,722.50
加: 资产减值准备	25,322,846.66	9,650,056.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,456,645.69	14,920,339.74
无形资产摊销	1,434,527.76	1,420,517.87
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)	40,357.12	187,005.64
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)	19,121,052.61	26,288,572.35
投资损失(收益以“-”号填列)		-21,837,297.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,672,218.95	-1,402,359.71
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)	-237,285,266.92	-169,093,782.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-336,017,300.58	-298,592,072.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	172,951,390.05	425,362,986.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,693,239.39	50,200,689.80
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	380,726,785.68	181,547,897.37
减: 现金的期初余额	181,547,897.37	189,168,271.61





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	199,178,888.31	-7,620,374.24

## (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	39,020,000.00	53,210,000.00
2) 3个月以上的保函保证金	3,240,000.00	80,400,000.00
小 计	42,260,000.00	133,610,000.00

**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	-13,647,326.74	
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）	7,976,746.66	
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	526,952.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-5,143,627.98	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-1,908,928.24	
少数股东权益影响额（税后）	44,735.79	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-3,279,435.53	

## （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	46.59	1.35	1.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.98	1.36	1.36

### 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	401,678,936.68
非经常性损益	B	-3,279,435.53
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	404,958,372.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	401,367,169.85
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	445,472,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
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	I	
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	



报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	862,065,304.86
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	46.59%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	46.98%

## (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
货币资金	538,184,407.45	413,518,166.55	30.15	主要系公司本期非公开发行股份，收到募集资金所致。
应收账款	645,396,576.89	150,844,647.20	327.86	主要系本期产品销售大幅增长所致。
存货	649,368,049.17	426,443,963.10	52.28	主要系产品需求增长的同时增加备货支出所致。
长期股权投资	63,564,485.68	1,787,810.11	3455.44	主要系本期新增对联营企业及其他企业的投资所致。
固定资产	533,700,274.91	395,616,286.68	34.9	主要系本期在建工程完工转入固定资产的金额较上期大幅增加所致。
在建工程	32,417,905.77	90,193,449.08	-64.06	原因同“固定资产”。
长期待摊费用	2,065,861.37	703,591.35	193.62	主要系本期新增厂房装修费所致。
递延所得税资产	12,216,745.56	5,395,653.48	126.42	主要系期末资产减值准备较上年末大幅增加，相应确认递延所得税资产也随之增加所致。
应付票据	289,490,000.00	171,934,990.00	68.37	主要系产品需求增长的同时采用票据支付方式增加备货所致。
应付职工薪酬	28,001,004.32	5,783,465.69	384.16	主要系公司本期计提绩效基金所致。
应交税费	87,238,995.86	-9,923,769.35	979.09	主要系本期业绩大幅增长，应交企业所得税也随之大幅增加所致。
其他应付款	23,137,299.83	3,624,090.09	538.43	主要系期末应付暂收款项增加所致。
一年内到期非流动负债		45,000,000.00	-100.00	系本期偿还上期一年内到期的长期借款所致。
利润表项目				变动原因说明
营业收入	2,351,361,302.27	974,686,637.80	141.24	主要系本期光伏产品销售大幅增长所致。
营业成本	1,594,208,282.72	745,228,284.99	113.92	主要系本期光伏产品销售大幅增长的同时成本也随之大幅增加所致。
营业税金及附加	9,061,238.34	2,740,327.23	230.66	系本期销售增长的同时相应税金及附加也大幅增加所致。
销售费用	51,051,744.39	32,471,341.24	57.22	主要系本期销售增长的同时各项销售费用也随之增加所致。
管理费用	142,561,757.31	73,922,523.39	92.85	主要系公司业绩大幅增长，相应投入的技术开发费以及计提并发放的薪酬、奖金等也随之增加所致。
财务费用	16,874,905.57	29,528,345.01	-42.85	主要系本期公司因收到募集资金相应减少有息融资金额以及募集资金产生利息收入所致。



资产减值损失	59,274,720.06	3,623,557.57	1,535.82	主要系本期销售的增长,导致应收账款期末金额较上年末大幅增加,计提相应的坏账准备也随之增加所致。
投资收益	-263,324.43	19,488,629.44	-101.35	系被投资单位损益变动所致。
营业外收入	8,740,793.63	2,506,904.18	248.67	系本期政府补助较上年同期增长所致。
营业外支出	16,399,058.59	1,118,830.25	1365.73	主要系本期固定资产处置损失较大所致。
所得税费用	76,567,496.10	11,503,531.75	565.60	主要系本期利润大幅增长,当期所得税费用大幅上升所致。

浙江精工科技股份有限公司

二〇一二年四月五日