

浙江精功科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,530,980,856.21	2,695,620,781.00	-6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,259,271,928.86	1,248,518,106.53	0.86%
总股本（股）	303,440,000.00	303,440,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.11	0.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	260,104,720.46	495,507,773.79	-47.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,753,822.33	92,686,575.21	-88.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,422,779.59	130,413,527.15	-124.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.43	-123.26%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%
加权平均净资产收益率（%）	0.86%	20.70%	-19.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.69%	20.66%	-19.97%

注：公司于 2011 年 5 月非公开发行股份 772 万股，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。为保持会计指标的前后期可比性，上表中上年同期数据涉及总股本的按 303,440,000 股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-38,418.51	
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	2,524,216.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,676.20	

所得税影响额	-444,439.59	
少数股东权益影响额	-4,250.01	
合计	2,071,784.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,402	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
精功集团有限公司	91,027,058	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	9,907,138	人民币普通股
浙江省科技开发中心	5,000,000	人民币普通股
孙建江	4,084,696	人民币普通股
邵志明	3,555,000	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,053,480	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,177,619	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	2,031,614	人民币普通股
杨建民	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,301,618	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末在建工程比期初增长 60.88%，主要是由于报告期内本公司全资子公司浙江精功新能源有限公司实施“5MKWp 光电建筑并网发电金太阳示范工程项目”投入建设所致；</p> <p>2、报告期末预收账款比期初下降 38.73%，主要是由于本公司产品陆续交货形成销售，部分预收账款转入相应货款所致；</p> <p>3、报告期末其他流动负债比期初增长 115.23%，主要是由于本公司全资子公司浙江精功新能源有限公司在报告期内收到浙江省 2011 年金太阳示范工程的首批中央补助资金 2700 万元所致；</p> <p>4、报告期内公司营业收入比上年同期下降 47.51%，主要是由于 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”，公司主导产品太阳能光伏装备的市场需求下降所致；</p> <p>5、报告期内营业成本比上年同期下降 39.73%，主要是由于营业收入大幅下降引起的营业成本的下降；</p> <p>6、报告期内营业税金及附加比上年同期增长 49.31%，主要是由于报告期内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”，公司控制光伏装备相关原材料的采购，带来报告期内可抵扣的增值税进项税额下降导致应交增值税的同比增长，而营业税金及附加系按照应交增值税的一定比例计提；</p> <p>7、报告期内资产减值准备同比下降 98.74%，主要是由于报告期内营业收入同比下降带来的新增应收账款同比下降，导致应收账款坏账准备计提同比下降；</p> <p>8、报告期内投资收益同比下降 1374.36%，主要是由于公司 2011 年末投资参股浙江精功新材料技术有限公司带来的亏损所致；</p> <p>9、报告期内营业利润同比下降 90.64%，主要是由于报告期内公司营业收入下降所致；</p>

- 10、报告期内营业外收入同比增长 160.19%，主要是由于报告期内公司全资子公司杭州专用汽车有限公司获得较多政府补助所致；
- 11、报告期内利润总额同比下降 88.62%，主要是由于报告期内营业利润下降所致；
- 12、报告期内所得税费用同比下降 76.71%，主要是由于报告期内利润总额下降所致；
- 13、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 124.09%，主要是由于报告期内光伏行业受到欧债危机、美国“双反”贸易调查等因素的影响导致公司光伏装备营业收入下降导致所收到的货款、预付账款下降所致；
- 14、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长 207.98%，主要是由于公司全资子公司浙江精工新能源有限公司报告期内收到浙江省 2011 年金太阳示范工程的首批中央补助资金 2700 万元所致；
- 15、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 469.31%，主要是由于报告期内公司新增短期贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署的相关重大合同履行情况
2011 年 4 月 26 日，公司与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署了《江苏协鑫硅材料科技发展有限公司切片项目工程多晶硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 64,900.00 万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。
截止到 2012 年 3 月 31 日，上述合同的相关产品已部分交付，合计交付金额为 37,378.00 万元（含税），其中 2011 年 1-3 月未交付，未交付金额为 27,522.00 万元（含税）。已交付产品中累计收款 27,931.20 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 2012 年 3 月 31 日，上述合同部分产品已交付，合计交付金额为 1,140.00 万元（含税），其中 2011 年 1-3 月交付 1,140.00 万元（含税），未交付金额为 4,640.00 万元（含税）。已交付产品中累计收款 1,140.00 万元。
- 3、与英利能源（中国）有限公司签署的相关重大合同履行情况
2011 年 5 月 16—17 日，公司与英利能源（中国）有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 15,768.00 万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 5 月 18 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。
截止到 2012 年 3 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），其中 2011 年 1-3 月未交付，未交付金额为 5,840.00 万元（含税）。已交付产品中累计收款 6,949.60 万元。
- 4、与海南英利新能源有限公司签署的相关重大合同履行情况
2011 年 5 月 27 日，公司与海南英利新能源有限公司签署了《晶体硅铸锭炉采购合同》，合同总金额合计 14,016.00 万元（含税）。上述销售合同事项的详细情况请参阅刊登于 2011 年 5 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。
截止到 2012 年 3 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），其中 2011 年 1-3 月未交付，未交付金额为 5,256.00 万元（含税）。已交付产品中累计收款 6,132.00 万元。
2010 年 10 月至今公司先后签署并公告的其他重大销售合同均已全部交付，相关详细情况请参阅刊登于 2012 年 1 月 10 日、2012 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	88.69%	~~	90.95%
	公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 2000 万元~2500 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	220,957,906.82		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年 1-6 月经营业绩同比下降较多的主要原因是 2012 年上半年光伏行业仍处于“调整期”，光伏行业发展速度放缓，公司主导产品太阳能光伏装备的市场需求下降所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司及光伏产业发展情况等，企业及相关产品样本
2012 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	上海凯石投资管理有限公司、安信证券研究中心	同上
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、中银国际、中银基金、泰康资产	同上
2012 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	上海立古投资管理有限公司	同上

2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券研究所	同上
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、光大永明资产、中银基金、上海中亿科技投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司	同上
2012年03月06日	公司会议室	实地调研	个人	曾萌	同上

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	483,442,862.77	371,453,412.90	538,184,407.45	422,986,785.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	114,771,091.74	101,404,679.80	111,362,156.40	81,305,210.00
应收账款	573,196,778.48	522,362,257.92	645,396,576.89	609,491,778.08
预付款项	37,823,696.86	34,298,468.68	41,275,393.00	32,755,499.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,323,130.47	124,976,136.71	10,154,656.94	117,415,703.94
买入返售金融资产				
存货	602,118,005.08	515,119,912.80	649,368,049.17	553,887,932.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,822,675,565.40	1,669,614,868.81	1,995,741,239.85	1,817,842,909.86
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	62,011,189.14	352,207,533.46	63,564,485.68	353,760,830.00
投资性房地产				
固定资产	523,948,471.76	244,742,256.02	533,700,274.91	247,671,448.16
在建工程	52,154,026.56	11,329,977.79	32,417,905.77	7,168,777.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,169,701.30	41,966,474.44	52,592,883.31	42,328,974.31
开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	2,484,385.49		2,065,861.37	
递延所得税资产	12,216,132.01	12,749,551.22	12,216,745.56	12,749,551.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	708,305,290.81	662,995,792.93	699,879,541.15	663,679,580.69
资产总计	2,530,980,856.21	2,332,610,661.74	2,695,620,781.00	2,481,522,490.55
流动负债：				
短期借款	458,750,000.00	251,750,000.00	404,050,000.00	214,050,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	209,379,000.00	185,695,000.00	289,490,000.00	245,940,000.00
应付账款	259,484,463.69	220,284,537.13	330,956,859.51	280,319,280.68
预收款项	159,799,036.39	150,784,938.97	260,794,045.09	244,841,532.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,402,799.08	22,405,709.96	28,001,004.32	27,046,368.98
应交税费	87,851,728.31	107,205,129.93	87,238,995.86	107,373,920.71
应付利息	1,430,200.00	1,205,700.00	873,276.72	460,600.00
应付股利				
其他应付款	24,498,954.92	22,428,087.15	23,137,299.83	10,798,440.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,224,596,182.39	961,759,103.14	1,424,541,481.33	1,130,830,142.86

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		940,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	49,733,620.84	8,350,000.00	23,106,833.34	8,350,000.00
非流动负债合计	50,733,620.84	8,350,000.00	24,106,833.34	8,350,000.00
负债合计	1,275,329,803.23	970,109,103.14	1,448,648,314.67	1,139,180,142.86
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	303,440,000.00	303,440,000.00
资本公积	414,267,624.55	416,619,092.62	414,267,624.55	416,619,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00	72,083,086.00	72,083,086.00
一般风险准备				
未分配利润	469,481,218.31	570,359,379.98	458,727,395.98	550,200,169.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,259,271,928.86	1,362,501,558.60	1,248,518,106.53	1,342,342,347.69
少数股东权益	-3,620,875.88		-1,545,640.20	
所有者权益合计	1,255,651,052.98	1,362,501,558.60	1,246,972,466.33	1,342,342,347.69
负债和所有者权益总计	2,530,980,856.21	2,332,610,661.74	2,695,620,781.00	2,481,522,490.55

4.2 利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	260,104,720.46	200,751,007.55	495,507,773.79	418,376,528.32
其中：营业收入	260,104,720.46	200,751,007.55	495,507,773.79	418,376,528.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,248,596.72	175,737,426.25	385,308,600.68	311,049,002.76
其中：营业成本	201,677,683.24	142,757,228.95	334,646,673.56	264,268,815.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	2,083,148.97	1,961,687.93	1,395,201.76	871,695.41
销售费用	14,087,831.06	11,333,961.22	11,600,345.62	9,229,393.57
管理费用	25,405,859.99	17,024,782.81	29,935,436.72	30,504,989.35
财务费用	4,969,794.77	2,236,586.65	5,801,339.11	4,939,633.39
资产减值损失	24,278.69	423,178.69	1,929,603.91	1,234,475.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,553,296.54	-1,553,296.54	-105,353.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,553,296.54	-1,553,296.54	-105,353.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,302,827.20	23,460,284.76	110,093,819.43	107,327,525.56
加：营业外收入	2,609,403.20	876,903.66	972,952.11	33,861.11
减：营业外支出	326,732.65	271,679.96	502,360.11	446,410.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,585,497.75	24,065,508.46	110,564,411.43	106,914,975.75
减：所得税费用	3,906,911.10	3,906,297.55	16,775,617.91	16,222,417.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,678,586.65	20,159,210.91	93,788,793.52	90,692,558.07
归属于母公司所有者的净利润	10,753,822.33	20,159,210.91	92,686,575.21	90,692,558.07
少数股东损益	-2,075,235.68		1,102,218.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.04	0.07	0.31	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,678,586.65	20,159,210.91	93,788,793.52	90,692,558.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,753,822.33	20,159,210.91	92,686,575.21	90,692,558.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,075,235.68		1,102,218.31	

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

4.3 现金流量表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	286,496,115.45	248,219,060.98	424,643,565.96	341,575,364.67

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			6,992,853.23	5,652,564.29
收到其他与经营活动有关的现金	32,639,051.62	69,426,790.38	170,331,881.13	122,724,015.96
经营活动现金流入小计	319,135,167.07	317,645,851.36	601,968,300.32	469,951,944.92
购买商品、接受劳务支付的现金	248,401,818.72	221,072,152.71	382,050,099.99	257,820,816.65
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	27,696,554.74	19,223,397.37	23,087,772.34	15,699,796.62
支付的各项税费	26,508,200.88	23,641,762.13	9,238,410.78	5,311,325.11
支付其他与经营活动有关的现金	47,951,372.32	90,138,718.05	57,178,490.06	53,971,277.73
经营活动现金流出小计	350,557,946.66	354,076,030.26	471,554,773.17	332,803,216.11
经营活动产生的现金流量净额	-31,422,779.59	-36,430,178.90	130,413,527.15	137,148,728.81
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	148,000.00	123,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00			

投资活动现金流入小计	27,148,000.00	123,000.00		2,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,262,593.15	6,457,794.12	36,159,004.24	1,713,994.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,262,593.15	6,457,794.12	36,159,004.24	1,713,994.00
投资活动产生的现金流量净额	2,885,406.85	-6,334,794.12	-36,159,004.24	536,006.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	199,800,000.00	101,800,000.00	200,500,000.00	137,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	247,673.91			
筹资活动现金流入小计	200,047,673.91	101,800,000.00	200,500,000.00	137,500,000.00
偿还债务支付的现金	145,100,000.00	64,100,000.00	210,850,000.00	205,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,391,296.15	4,208,399.76	7,305,927.94	5,602,522.30
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	7,714.22			
筹资活动现金流出小计	152,499,010.37	68,308,399.76	218,155,927.94	211,452,522.30
筹资活动产生的现金流量净额	47,548,663.54	33,491,600.24	-17,655,927.94	-73,952,522.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.78		-120,856.26	-101,919.91
五、现金及现金等价物净增加额	19,011,245.02	-9,273,372.78	76,477,738.71	63,630,292.60
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	483,442,862.77	371,453,412.90	320,287,599.72	245,178,189.97

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江精功科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇一二年四月二十四日