

二〇〇八年年度报告

2009 年 4 月



重要提示

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

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

公司董事朱杭先生因工作原因未能出席第三届董事会第二十一次会议，书面委托独立董事李生校先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了本次董事会。

浙江天健东方会计师事务所有限公司已对公司 2008 年年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人黄伟明先生及会计机构负责人孙卫利女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	16
第六节	股东大会情况简介.....	25
第七节	董事会报告.....	26
第八节	监事会报告.....	62
第九节	重要事项.....	65
第十节	财务报告.....	83
第十一节	备查文件目录.....	83



第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江精工科技股份有限公司

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

公司中文名称简称：精工科技

公司英文名称简称：JINGGONG SCIENCE

二、公司法定代表人：孙建江

三、公司联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区

公司办公地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号

邮政编码：312030

公司国际互联网网址：<http://www.jgtec.com.cn>

公司电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：精工科技

公司股票代码：002006

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日

公司最近一次注册变更登记日期：2008 年 6 月 16 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000026057

公司税务登记证号码：330621723629566

公司组织机构代码：72362956-6

公司聘请的会计师事务所：浙江天健东方会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2008 年度主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

指标	金额
营业收入	613,600,598.19
利润总额	-49,341,716.20
归属于上市公司股东的净利润	-47,932,090.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,308,140.27
营业利润	-52,594,788.43
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
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	-83,669.66
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）	3,685,200.00
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	632,951.00
4、债务重组损益	2,388.50
5、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	12,136,401.93
6、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	-582,900.00
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,525.48
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,081,307.78
少数股东所占份额	3,450,539.83
归属于母公司股东的非经常性损益净额	10,376,049.64

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

（一）、主要会计数据

(单位：人民币元)

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
--	--------	--------	------------	--------



营业收入	613,600,598.19	642,670,133.41	-4.52	461,587,032.35
利润总额	-49,341,716.20	10,107,855.94	-588.15	-10,088,045.03
归属于上市公司股东的净利润	-47,932,090.63	7,240,050.63	-762.04	-6,564,625.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,308,140.27	-3,985,829.75	-1,462.89%	-8,222,247.74
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	30,730,213.91	63.56	-109,586,132.36
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	1,313,764,579.01	1,214,409,816.83	8.18	1,139,812,393.36
所有者权益 (或股东权益)	278,749,011.23	365,672,453.93	-23.77	360,417,305.36
股本	144,000,000.00	96,000,000.00	50.00	96,000,000.00

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

（二）、主要财务指标

（单位：人民币元）

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益[注 1]	-0.33	0.05	-760.00	0.04
稀释每股收益	-0.33	0.05	-760.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.40	-0.03	-133333.33	-0.09
全面摊薄净资产收益率%	-17.20	1.98	减少 19.18 个百分点	-1.82
加权平均净资产收益率%	-14.88	2.05	减少 16.93 个百分点	-1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%	-20.92	-1.09	减少 19.83 个百分点	-2.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	-18.10	-1.13	减少 16.97 个百分点	-2.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.32	9.38	-1.14



	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.94	3.81	-49.08	3.75

注 1: 根据新会计准则的要求, 公司 2008 年度基本每股收益以调整后的总股本 14400 万股计算。

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

(单位: 人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
期初数	96,000,000.00	207,013,246.80	17,519,034.82	45,140,172.31
本期增加	48,000,000.00			
本期减少		86,991,352.07		-47,932,090.63
期末数	144,000,000.00	120,021,894.73	17,519,034.82	-2,791,918.32
变动原因	本期增加系公司按照每 10 股转增 5 股的比例实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案。	本期减少除因转增股本减少外, 还包括因同一控制下合并精工绍兴太阳能技术有限公司所最终形成的资本公积金减少 38,882,704.14 元, 因购入绍兴县精工科技进出口有限公司 34% 股权、但支付对价小于购买日按相应股权比例享有的净资产份额所增加的资本公积金 108,647.93 元。		本期减少系本期公司经营亏损数据转入所致。



第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)、股份变动情况

2008年5月6日，公司2007年年度股东大会审议通过了《二〇〇七年度利润分配及公积金转增股本预案》，以公司2007年末总股本9,600万股为基数，向全体股东以每10股转增5股的比例转增股本，合计转增股本4,800万股，转增后，公司总股本由9,600万股增至为14,400万股。2008年5月15日，公司2007年年度公积金转增股本方案实施完毕。

(二)、股份变动情况表

上述公积金转增股本方案实施完毕后，公司股份变动情况如下：

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	40479600	42.17			20239800		20239800	60719400	42.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30293340	31.56			15146670		15146670	45440010	31.56
其中：									
境内非国有法人持股	30293340	31.56			15146670		15146670	45440010	31.56
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	10186260	10.61			5093130		5093130	15279390	10.61
二、无限售条件股份	55520400	57.83			27760200		27760200	83280600	57.83
1、人民币普通股	55520400	57.83			27760200		27760200	83280600	57.83
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	96000000	100			48000000		48000000	144000000	100

(三)、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]61号文核准，公司于2004年6月9日通过深圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格7.72元，并于2004年6月25日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易。



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

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

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

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

6、公司无内部职工股。

二、公司股东情况

(一)、股东数量和持股情况

报告期末股东总数	20,026 人				
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
精功集团有限公司	境内非国有法人	31.56	45,440,010	45,440,010	45,435,000
孙建江	境内自然人	5.67	8,169,390	8,169,390	0
邵志明	境内自然人	4.94	7,110,000	7,110,000	0
成都新阳实业投资有限公司	境内非国有法人	3.05	4,387,739	0	未知
浙江省科技开发中心	国有法人	2.15	3,100,000	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.84	1,204,315	0	未知
钱 颖	境内自然人	0.51	732,700	0	未知



戴 红	境内自然人	0.38	544,900	0	未知
陈爱芬	境内自然人	0.32	467,100	0	未知
梁权钊	境内自然人	0.30	427,550	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
成都新阳实业投资有限公司	4,387,739			人民币普通股 A 股	
浙江省科技开发中心	3,100,000			人民币普通股 A 股	
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	1,204,315			人民币普通股 A 股	
钱 颖	732,700			人民币普通股 A 股	
戴 红	544,900			人民币普通股 A 股	
陈爱芬	467,100			人民币普通股 A 股	
梁权钊	427,550			人民币普通股 A 股	
尹 琼	354,730			人民币普通股 A 股	
李乐营	353,795			人民币普通股 A 股	
樊玉玲	346,415			人民币普通股 A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，三名有限售条件股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席，股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事。三名有限售条件股东与前十名股东中的其余七名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知前十名股东中的七名流通股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。 2、未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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，为精功集团有限公司，其所持有的公司股份 45,440,010 股中有 45,435,000 股已质押，但不存在冻结或托管等其他情况。

精功集团有限公司，法定代表人为金良顺，成立于 1996 年 1 月，注册资本为 28,500 万元，注册地址为柯桥镇金柯桥大道，主营业务为钢结构件制作；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（以上凭资质经营）；经销：建筑材料（除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的



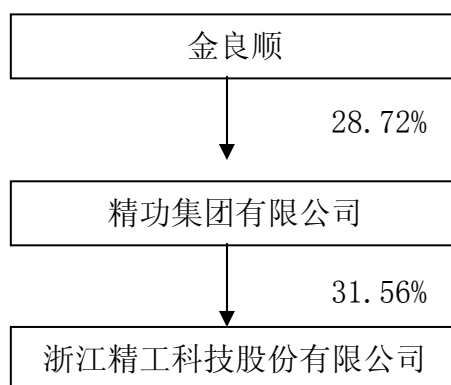
除外)；下设广告中心；下设宁波分公司：经营植物油的批发、零售（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

2、公司实际控制人

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

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31.56%的股份。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(三)、公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

(四)、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2010年10月27日	60,719,400	0	144,000,000	精功集团有限公司、孙建江、邵志明所持股份可全部上市。

(五)、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件



1	精功集团有限公司	45,440,010	2010年10月27日	45,440,010	承诺其所持股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让；60个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。
2	孙建江	8,169,390	2010年10月27日	8,169,390	
3	邵志明	7,110,000	2010年10月27日	7,110,000	

注：1、报告期内，公司有限售条件股东完全遵守有关法律法规、《公司章程》以及股改承诺，不存在违反有关规定、《公司章程》及股改承诺出售限售股份的情况。

2、上述有限售条件股东中孙建江、邵志明为公司高级管理人员，其持有的公司股份在限售期满后，仍应按照《公司法》等相关法律、法规的规定予以锁定。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一)、基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
孙建江	董事长、总经理	男	45	2006.8.29—2009.8.29	5,446,260	8,169,390	2,723,130	资本公积金转增
昌金铭	副董事长	男	73	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
朱 杭	副董事长	男	62	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
金良顺	董事	男	55	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
邵志明	董事	男	44	2006.8.29—2009.8.29	4,740,000	7,110,000	2,370,000	资本公积金转增
王永法	董事、常务副总经理	男	45	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
金越顺	董事	男	47	2008.3.10—2009.8.29	0	0	0	无
李生校	独立董事	男	47	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
蔡乐平	独立董事	男	39	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
楼 民	独立董事	男	40	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
韩江南	独立董事	男	38	2008.3.10—2009.8.29	0	0	0	无
周 燕	监事会主席	女	54	2006.8.29—2009.8.29	700	1050	350	资本公积金转增
马寒萍	监事	女	44	2008.5.6—2009.8.29	0	0	0	无
孙卫利	监事	女	39	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
吴海祥	副总经理	男	46	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
黄伟明	董事会秘书、财务负责人	男	37	2006.8.29—2009.8.29	0	0	0	无
合 计					10,186,960	15,280,440	5,093,480	

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

1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

(1)、董事

孙建江，男，中国国籍，现年 45 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 月任浙江精工科技股份有限公司董事长；2008 年 8 月至今任本公司董事长、总经理。

昌金铭，男，中国国籍，现年 73 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；现任本公司副董事长。

朱杭，男，中国国籍，现年 62 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1970 年至 1980 年在山西省开源线材厂、山西省机械设计研究院任技术员；1980 年至 1988 年在电子部计算机外部设备研究所任计划科技处处长；1988 年至 1990 年任浙江省嵊县副县长；1990 年至 2007 年 7 月在浙江省科技开发中心任主任；2007 年 8 月至今任浙江省技术经纪人协会副会长兼秘书长；现任本公司副董事长。

金良顺，男，中国国籍，现年 55 岁，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；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁；现任精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、本公司董事。

邵志明，男，中国国籍，现年 44 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 月任浙江精工科技股份有限公司董事兼总经理；2008 年 8 月至今任本公司董事。

王永法，男，中国国籍，现年 45 岁，大专学历，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；现任本公司董事兼常务副总经理。

金越顺，男，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，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 月任浙江精工科技股份有限公司副总经理。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。现任本公司董事。

李生校，男，中国国籍，现年 47 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；现任本公司独立董事。

蔡乐平，男，中国国籍，现年 39 岁，法学学士、法律硕士学位。1992 年 7 月

至1997年4月任职于浙江省绍兴市律师事务所，1997年5月至1998年10月参加司法部中国青年律师赴英国留学进修项目，并先后在英国伦敦大学亚非学院、英国富华律师事务所、香港胡百全律师事务所学习和实习；1999年1月至今任浙江省大公律师事务所副主任兼国际业务部主任；现任本公司独立董事。

楼民，男，中国国籍，现年40岁，研究生学历，经济学硕士，经济师职称。1991年7月至1993年9月在中国华能财务公司从事资金、外汇、证券业务；1993年11月至2005年4月在南方证券股份有限公司投资银行部从事投资银行业务，历任经理、副总经理、总经理等职；2005年5月至今在兴业证券股份有限公司从事投资银行业务，任副总裁，2006年6月起兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

韩江南，男，中国国籍，现年38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，任浙江省注册会计师协会考试培训部主任；现任本公司独立董事。

(2)、监事

周燕，女，中国国籍，现年54岁，本科学历，高级工程师，中共党员。1971年至1974年在青海化工三厂从事化学分析工作，1974年至1977年在兰州大学高分子专业学习，1977年至1984年在青海省西宁市科委从事情报管理、成果专利管理等工作，1984年至1991年在青海省西宁市科技情报研究所工作，任副所长、所长，并兼任西宁市科技情报学会副理事长、《西宁科技》主编等职，1992年至2002年4月在浙江省科技情报研究所工作，历任咨询室副主任、办公室主任等职，2002年5月至今在浙江省科技开发中心工作，任副主任；现任本公司监事会主席。

马寒萍，女，中国国籍，现年44岁，大专学历，中共党员。1985年至1993年4月先后在绍兴师专、绍兴中等专业学校任教；1993年4月至1996年1月任绍兴千马时装有限公司总经理助理；1996年2月至2003年12月任浙江精工集团有限公司、精功集团有限公司总经理助理。2004年1月至今任精功集团有限公司副总裁；现任本公司监事。

孙卫利，曾用名孙慧丽，女，中国国籍，现年39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；现任本公司监事。

(3)、高级管理人员

吴海祥，男，中国国籍，现年46岁，大专学历，工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至2001年3月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理；现任本公司副经理。

理。

黄伟明，男，中国国籍，现年 37 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；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席	1996年1月至今
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	2006年12月至今
周 燕	浙江省科技开发中心	副主任	2002年5月至今
马寒萍	精功集团有限公司	副总裁	2004年1月至今

上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、马寒萍女士在其他单位的任职或兼职情况如下：

（1）、金良顺先生

公司董事金良顺先生在非股东关联企业绍兴精功声能科技有限公司、内蒙古精功恒信装备制造有限公司担任董事长，在浙江中国轻纺城集团股份有限公司、浙江精工建设产业集团有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江精工钢结构有限公司、苏州客车厂有限公司、精功镇江汽车制造有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公司等担任董事。

（2）、孙建江先生

公司董事长孙建江先生在非股东关联企业浙江精功机电汽车集团有限公司、精功镇江汽车制造有限公司、绍兴精功声能科技有限公司担任董事。

（3）、邵志明先生

公司董事邵志明先生在非股东关联企业浙江精功机电汽车集团有限公司担任董事长，在绍兴精功声能科技有限公司担任董事。

（4）、马寒萍女士

公司监事马寒萍女士在非股东关联企业浙江精工建设产业集团有限公司、浙江精工钢结构有限公司、浙江精功控股有限公司担任监事。

（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：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。

2、根据公司股东大会审议通过的《关于公司独立董事、独立监事津贴的议案》标准，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、韩江南先生已分别在公



司领取 2008 年度津贴各 3 万元。公司负责独立董事为参加会议发生的旅差费等履职费用。

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1)、在公司领取报酬、津贴的现任董事、监事和高级管理人员情况

单位：元

姓名	职务	报酬总额	津贴	是否在公司领薪
孙建江	董事长、总经理	250,000		是
邵志明	董事	170,000		是
王永法	董事、常务副总经理	200,000		是
金越顺	董事	200,000		是
李生校	独立董事		30,000	否
蔡乐平	独立董事		30,000	否
楼 民	独立董事		30,000	否
韩江南	独立董事		30,000	否
孙卫利	监事	75,000		是
吴海祥	副总经理	195,000		是
黄伟明	董事会秘书、财务负责人	140,000		是
合 计		1,230,000	120,000	

(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
金良顺	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
朱 杭	在浙江省技术经纪人协会领取
邵志明	2008 年 9 月后在精功集团有限公司子公司浙江精功机电汽车集团有限公司领取
周 燕	在浙江省科技开发中心领取
马寒萍	在精功集团有限公司领取

(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、董事变动情况

2008 年 3 月 10 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会审议，同意增选金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2009 年 8 月 29 日）止。同意增选韩江南先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2009 年 8 月 29 日）止。

2、监事变动情况



2008年5月6日，经公司2007年年度股东大会审议，同意陶海青先生辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，改选马寒萍女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束之日（2009年8月29日）止。

3、高级管理人员变动情况

2008年8月27日，经公司第三届董事会第十六次会议审议，同意公司董事兼总经理邵志明先生辞去总经理的职务，同意改聘公司董事长孙建江先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2009年8月29日）止。

除上述情况外，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

二、公司员工情况

截止2008年12月31日，公司在职员工总数704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	458	65.06
	销售人员	78	11.08
	技术人员	75	10.65
	财务人员	18	2.56
	行政人员	75	10.65
教育程度	大学本科及以上	81	11.51
	大专、高中专	106	15.06
	中专、高中、职高、技校	247	35.09
	初中及以下	270	38.35

注：公司没有需要承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使股东权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。公司还通过以网络方式召开股东大会、网上业绩交流会、投资者关系管理网络平台、电子信箱等多种方式，提高中小股东参与公司决策的便利性，与广大中小投资者保持信息交流和沟通。

2、关于控股股东与公司的关系

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。公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《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 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事的三分之一以上，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》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》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交易所和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。

4、关于监事和监事会

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

监事参加了浙江证监局的业务培训。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于相关利益者

公司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，实现社会、股东、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、公司治理专项活动情况

自2007年上市公司治理专项活动开展至今，公司按照各级监管部门的要求，制定详细的工作计划，按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各阶段的工作。报告期内，公司遵照中国证监会（公告[2008]27号）和浙江省监管局下发的《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等文件精神与要求，在巩固2007年公司治理专项成果的基础上，对公司治理专项活动进行了进一步的自查，开展资金占用、规范运作和公司治理专项活动整改收尾和全面总结工作，并对照《公司法》、《证券法》有关法律、行政法规、部门规章，先后制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《重大信息内部报告制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，修订完善了《公司章程》、《董事会工作规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等内部控制制度。通过自查表明，公司自查阶段发现的问题以及浙江证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，公司没有涉及虚假信息披露、大股东占用上市公司资金、违规担保等违法违规的事件发生。《关于“进一步推进公司专项治理活动”整改情况的说明》经公司三届十四次董事会审议通过后刊登在2008年7月15日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司的规范运作意识，加深了公司管理人员对相关法律法规、业务规则和公司内部制度的了解，公司治理得到了进一步完善。截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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，不断提高公司风险防范能力和整体质量，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块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，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，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责的情况。

(二)、公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促公司执行董事会会议形成的决议。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 4 人，达到公司全体董事人数 11 人的三分之一以上。报告期内，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、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 2008 年度审计机构、变更审计机构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。

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。

公司已建立独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，2009 年 1 月 15 日召开了 2008 年度报告第一次工作会议，公司管理层向每位独立董事全面汇报公司 2008 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；2009 年 2 月 14 日召开了 2008 年度报告第二次工作会议暨独立董事与年审注册会计师见面会，财务负责人向每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排，安排独立董事对公司生产及项目建设现场进行实地考察。并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，2009 年 3 月 21 日召开了 2008 年度报告第三次工作会议暨独立董事与年审会计师第二次见面会，沟通审计过程中发现的



问题，独立董事提出了对审计工作中存在问题的意见，公司对见面会形成书面记录并由当事人签字确认。

(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				10 次		
其中：现场会议次数				3 次		
通讯方式召开会议次数				6 次		
通讯方式结合现场召开会议次数				1 次		
董 事 姓 名	职 务	应出席次数	亲自出席次数	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	10	10	0	0	否
昌金铭	副董事长	10	9	1	0	否
朱杭	副董事长	10	10	0	0	否
金良顺	董事	10	10	0	0	否
邵志明	董事	10	10	0	0	否
王永法	董事	10	10	0	0	否
金越顺	董事	9	9	0	0	否
李生校	独立董事	10	10	0	0	否
蔡乐平	独立董事	10	10	0	0	否
楼 民	独立董事	10	9	1	0	否
韩江南	独立董事	9	9	0	0	否

注：报告期内，经公司 2008 年第一次临时股东大会审议，同意增选金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事，同意增选韩江南先生为公司第三届董事会独立董事，金越顺先生、韩江南先生在报告期内应参加董事会会议次数为 9 次。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(一)、业务

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

(二)、人员

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

(三)、资产

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



（四）、机构

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

（五）、财务

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

四、高级管理人员的考评及激励机制

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

五、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司经营业务活动的正常开展，报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身产业特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。目前，公司内部控制制度主要包括：

以《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》等为核心的公司治理制度；

以行政管理、人力资源管理、信息披露事务管理、内部控制监督检查管理等组成的公司日常管理及内部控制管理制度；

按照财政部发布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关法律法规及有关补充规定制定的会计核算制度和财务管理制度；

以 ISO9001 质量管理体系为核心的研发、采购、生产、销售等生产经营业务控制制度。

（一）、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及 2008 年公司进一步治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。目前，公司正处于较快的发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的



要求，公司将根据国家法律法规体系的逐步完善和内外部环境的变化情况，不断完善自身内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

《公司董事会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2009 年 4 月 3 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）、公司监事会对公司内部控制的自我评价

公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司 2008 年度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状况。

（三）、公司独立董事对公司内部控制的自我评价

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，2008 年度，内审部门在公司董事会审计委员会的领导下，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等相关规定和 2008 年度审计工作计划，对公司下属的各分（子）公司、事业部进行了专项审计，并对公司募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及规章制度、财经纪律的执行情况及高管人员的离任等进行内部审计及监督检查，忠实履行了审计监督程序。

	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1、内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	—
2、机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	—
3、人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	—
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	—



(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	否	内部审计部门负责人为专职, 由审计委员会提名, 但尚未获得董事会正式任免, 公司将及时履行任免程序, 提请董事会审议。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
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)	—	—
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	相关说明	
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	一季度: 会议审议通过了《二〇〇七年年度报告及摘要》、《二〇〇七年度财务决算报告》、《关于募集资金二〇〇七年度使用情况的专项报告》、《关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于公司对 2007 年期初资产负债表进行调整的议案》、《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度审计机构的议案》、《审计委员会二〇〇七年度工作报告》。 二季度: 会议审议通过了《2008 年第一季度报告》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 三季度: 会议审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》、《2008 年半年度报告及摘要》、《关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司 70% 股权的议案》、《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公	



	司持有的湖北精工科技有限公司 80% 股权的议案》、《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》、《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》、《关于为控股子公司绍兴县精工科技进出口有限公司提供融资担保的议案》、《关于为控股企业精工绍兴太阳能技术有限公司提供融资担保的议案》。 四季度：会议审议通过了《二〇〇八年第三季度报告》。
(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	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。
(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）	无
(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 2007 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，并建议续聘，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	一季度：提交了《关于公司募集资金二〇〇七年度使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2007 年度内部审计的报告》、《关于公司 2007 年度内部控制自我评价报告》。 二季度：提交了《关于公司 2008 年第一季度内部审计的报告》。 三季度：提交了《关于公司 2008 年上半年度内部审计的报告》《关于公司高层管理人员离任审计的报告》。 四季度：提交了《关于公司 2008 年第三季度内部审计的报告》。
(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，先后出具了《募集资金二〇〇七年度使用情况的审计报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司对关联方担保、关联交易等事项的审计报告》。
(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）	无
(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 2008 年内部审计工作总结和 2009 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	内审工作底稿和内部审计报告的编制



关规定	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	对公司存货进行监盘，对应收帐款进行抽样审计并和客户对帐，负责公司高管人员的离任审计工作。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了八次股东大会，会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。具体如下：

一、2008 年第一次临时股东大会

公司于 2008 年 3 月 10 日在公司会议室召开了 2008 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 3 月 11 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、2007 年年度股东大会

公司于 2008 年 5 月 6 日在公司会议室召开了 2007 年年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 5 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。

三、2008 年第二次临时股东大会

公司于 2008 年 5 月 23 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2008 年第二次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 5 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。

四、2008 年第三次临时股东大会

公司于 2008 年 8 月 9 日在公司会议室召开了 2008 年第三次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 8 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。

五、2008 年第四次临时股东大会

公司于 2008 年 8 月 27 日在公司会议室召开了 2008 年第四次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 8 月 28 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

六、2008 年第五次临时股东大会

公司于 2008 年 10 月 8 日在公司会议室召开了 2008 年第五次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 10 月 9 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

七、2008 年第六次临时股东大会

公司于 2008 年 11 月 25 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2008 年第六次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 11 月 26 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

八、2008 年第七次临时股东大会

公司于 2008 年 12 月 18 日在公司会议室召开了 2008 年第七次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 12 月 19 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



第七节 董事会报告

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

报告期内，由于受上半年国家宏观调控和下半年全球金融危机等因素的影响，国内外专用设备和太阳能光伏行业市场出现产品需求缩减，公司建筑建材机械、太阳能多晶硅铸锭炉等产品市场需求增速放缓，太阳能多晶硅片价格大幅波动，面对急剧多变、需求下降的不利市场环境，精工科技在董事会的领导下，公司上下万众一心，全力应对各种客观不利因素，紧紧围绕公司整体发展战略和年度工作目标，在危机中求变革，在变革中实现发展，通过组织架构和管理模式的调整、资本运作和内部资源的整合、产业结构的升级、营销模式的转变，凭借近两年来的产业布局 and 产业升级所打下的各项基础及优势，使公司在金融危机中抵御风险的能力大大增强，整体运行质量、管理效率及生产经营环境得到了有效改善，实现了由传统产业向新能源产业的升级和转型，基本完成了公司全年各项工作任务，为下一步的稳健发展打下了坚实的基础。

2008 年度，公司实现合并营业收入 61,360.06 万元，归属于母公司的净利润 -4,793.21 万元，分别比上年同期下降 4.52%和下降 762.04%，每股收益-0.33 元，净资产收益率为-17.20%。

(1)、近三年主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：元

	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	613,600,598.19	642,670,133.41	461,587,032.35	-4.52	
营业利润	-52,594,788.43	2,838,244.13	-9,990,918.07	-1853.07	注 1
利润总额	-49,341,716.20	10,107,855.94	-10,088,045.03	-588.15	注 1
归属于上市公司股东的净利润	-47,932,090.63	7,240,050.63	-6,564,625.01	-762.04	注 1
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	30,730,213.91	-109,586,132.36	63.56	注 2
每股收益	-0.33	0.05	0.03	-760.00	注 1
净资产收益率	-17.20	1.98	1.05	减少 19.18 个百分点	注 1

	2008 年末	2007 年末	2006 年末	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	1,313,764,579.01	1,214,409,816.83	1,139,812,393.36	8.18	
所有者权益 (或股东权益)	278,749,011.23	365,672,453.93	360,417,305.36	-23.77	

注 1：上述营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益、净资产收益率指标增减幅度超过 30%的主要原因：一是因全球金融危机、人民币升值等因素的影响，公司 2008 年度专用设备产品的出口业务出现较大幅度的下降；另外，由于对金融危机影响程度的未知，加上 2009 年国家将实行增值税改革，购买固定资产的增值税将可以直接用于抵扣，由此也影响到公司 2008 年 10 月以来的专用设备包括太阳能多晶硅铸锭炉的国内销售形势。因此，主导产品销售收入的下降影响了公司经营业绩的下降；二是公司以及控股子公司部分应收款继续延期或出现支付困难的情形，2008 年度公司由此增加了坏账准备金的计提；同时受到 2008 年 10 月以来全球金融危机所导致的石油价格大幅跳水而影响到的其他能源相关产品价格的大幅下降，公司控股企业的主导产品太阳能多晶硅切片和硅原料的市场价格也出现了迅速大幅下降的情形，公司由此增加了相关存货跌价准备金的计提；三是公司主要控股子公司湖北精工科技有限公司 2008 年度经营业绩不理想，公司 2008 年第六次临时股东大会已审议同意浙江精工机电汽车集团有限公司受让公司持有的湖北精工科技有限公司 80%股权延期到 2009 年年底前继续实施，因此，公司继续合并湖北精工科技有限公司 2008 年度经营亏损，从而导致公司 2008 年度合并利润数据的下降；四是由于近期欧元迅速贬值等的影响，公司相应出口销售形成的海外应收款（以欧元居多）也形成的一定的汇兑损失，等等。

注 2：经营活动产生的现金流量净额指标增减幅度超过 30%的主要原因：一是公司针对销售形势的变化加强了应收款的催收力度，使得应收款回款有所增加；二是公司太阳能光伏装备等新产品推向市场后销售回款以及合同订金增加较多所致。

（2）、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，由于受国际金融危机等因素的影响，公司主导产品太阳能多晶硅铸锭炉、太阳能多晶硅片价格下调幅度较大，建筑建材专用设备、轻纺专用设备、改装车、工程机械价格趋于稳定，未发生异常变动。专用设备生产所需的主要原材料钢材、太阳能多晶硅片生产所需的太阳能多晶硅料价格发生大幅度下降，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

	2008 年	2007 年	本年比上年 订单增减幅	增减幅度超 过 30%的原因	跨期执行情况
--	--------	--------	----------------	-------------------	--------



			度 (%)		
建材机械	12,744.46	12,417.13	2.64%		
纺织机械	8,442.15	11,805.12	-28.49%		
太阳能光伏装备	21,400.43	6,488.03	229.84%	注 1	注 1
工程机械	4,708.44	6,270.54	-24.91%		
专用车	10,788.16	15,484.63	-30.33%	注 2	
太阳能多晶硅片	14,517.52	12,964.09	11.98%		

注 1：太阳能光伏装备 2008 年度订单增长较快，达到 229.84%，主要原因在于：太阳能光伏装备是公司 2007 年下半年新推出的产品，通过市场的有效推广已逐步被市场认可，所以 2008 年度新增订单较多。截止到 2008 年 12 月 31 日，公司太阳能多晶硅铸锭炉累计与国内外客户正式签约数量 109 台（套），签约金额为 27,888.46 万元（不含税）；已生效合同数量 52 台（套），金额 13,548.89 万元（不含税），其中非关联方数量 45 台（套），金额 11,526.67 万元；累计实现销售 24 台（套），其中非关联方销售 17 台（套）。其余签约合同因预付款尚未到位或融资租赁方式尚未实施而没有生效。

注 2：专用车 2008 年度订单比上年减少 30.33%，主要原因在于 2008 年下半年市场需求受到了金融危机的冲击和国家固定资产购置的增值税改革所导致的订单减少，另一方面也在于公司控股子公司杭州专用汽车有限公司减少了部分盈利能力较弱产品的经营所致。

（4）、主要产品的销售毛利率变动情况

	2008 年	2007 年	2006 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
销售毛利率	24.25%	21.13%	22.56%	-	-

2、对公司 2008 年度经营工作情况的总结

（1）、在内部企业管理体系建设方面

2008 年度，公司认真落实中国证监会和浙江证监局等上级部门的相关要求，在 2007 年开展上市公司治理专项活动的基础上，持续深入推进公司治理活动，建立健全公司治理长效机制。一是精简机构，减少层级，提高办事效率，将原人事、办公室、行政后勤等部门合并设立综合办公室，同时，为促进技术研发部门集中精力加快对太阳能光伏装备的技术攻关、创新和其他延伸产品的研发步伐，加速科研成果转化及市场推广工作，把多晶硅铸锭炉产品销售从控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司分离了出来，在公司本部专门设立了光伏装备制造事业部和新能源装备销售公司；二是按照《上市公司内部控制指引》，公司在整个生产经营的各环节中制定完善了各项内部管理与控制制度，先后制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《重大信息内部报告制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等内控制度；三是从财务管理着手，进一步建立健全了从各子公司到公司本部产品成本核算体系、逐级核算汇总的会计核算体系，明确规

定了各分(子)公司及经营管理部门的决策权限和内部控制程序,进一步加大应收帐款的管理和资金结构的调整,重点开展了产品制造成本管理、费用控制、提高存货周转等工作,使企业抗风险能力得以增强,公司治理水平进一步提高。报告期内,公司多次入选“中小板指样本股”、“中小板 100 指数样本股”,并荣膺为“全国机械工业先进集体”称号。

(2)、在新产品开发和内部研发体系建设方面

为优化产业结构,合理资源配置,进一步明确产业发展方向,2008 年,公司通过产业整合和产品优化对原有传统机械制造产业和分工进行了新的规划:一是确立了以做精、做专、做强传统钢结构机械、建材机械、纺织机械领域中具有优势的产品作为公司的主攻方向;加快传统产品的技术革新和升级换代,使传统产品焕发新的生命力;二是对建筑建材机械、纺织机械等产品进行筛选,将科技含量、产品档次、产品附加值较低的产品逐步淡出或完全放弃,优化了产品结构,大大提升了传统产业产品的档次;三是集成各分子公司技术研发、生产制造加工等优势,建立了从产品研发、生产制造和销售相统一的资源共享型的产业综合体,这套综合体不但在传统产品的升级改造过程中还是在新产品的研发试制过程中都发挥了巨大的作用。四是在新能源装备制造领域的发展也取得了一定的成绩,在 2007 年研制成功并批量生产 JYL240 多晶硅铸锭炉的基础上,成功开发了世界首台 JYL500 型太阳能多晶硅铸锭炉。

2008 年度,公司科研成果丰硕,共有 6 项科技成果获奖,申报并已受理专利 8 项,获得自主知识产权专利授权 7 项,企业被评定为国家第一批高新技术企业和浙江省第二批创新型示范企业和试点企业,享受三年所得税减免优惠政策,全年实际获得科技部门的科研经费补贴达 296.22 万元,公司控股子公司绍兴县精工机电研究有限公司被国家新能源商会聘为副理事长会员单位。

(3)、产业升级和产业转型工作取得了阶段性成果

为实现企业的持续稳定发展,2008年初,公司就确立了以加快产业升级和转型作为公司的发展战略,把发展新能源光伏产业作为新产业的发展定位,同时将太阳能光伏多晶硅切片的生产和太阳能光伏装备制造作为公司产业升级和转型的目标。在发展太阳能光伏多晶硅领域主要是实施了以下几方面的举措:一是出资一亿元注册成立了浙江精功新能源有限公司,该公司作为精工科技全资子公司,是精工科技做大做强太阳能光伏产业的发展平台;二是公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司出资3910万元收购了浙江精功机电汽车集团有限公司旗下的精功绍兴太阳能技术有限公司,精工科技以该公司成熟的太阳能多晶硅铸锭、切片工艺技术和经营管理经验为支持,扩大太阳能多晶硅片的生产加工能力,加快太阳能产业的发展;三是公司为提高太阳能装备的产能,扩大市场占有率,启动实施了“年产200台套太阳能多晶硅铸锭炉生产线”技术改造项目,该项目实施成功后,将改善目前太阳能

装备的生产条件并提升产能，有利于制造工艺与技术的规范、提升。

截止到 2008 年年底，公司太阳能多晶硅铸锭炉累计与国内外客户正式签约 109 台（套），累计实现销售 24 台（套），其中，2008 年全年实现销售 22 台（套），其中非关联方销售 17 台（套）。

（4）、在营销管理体系建设方面

2008 年度，公司在营销管理体系建设主要是做了以下几方面的工作：一是针对建材机械产品国内市场占有率大幅滑坡，出口份额下降，并且这一趋势有不断加剧的严峻形势，公司通过综合分析，找出了造成这一被动局面的主要原因，果断调整了营销策略，及时采取了应对措施，从而使公司建机产品销售不断萎缩的局面得到了有效控制；二是积极寻找建机产品国际代理商，加速国际市场拓展力度，积极与国际有影响力代理商进一步扩大协作，利用代理商的销售网络和影响力，扩大公司建机产品在国际市场上占有率。报告期内，公司先后与世界上较有影响力的十几家知名建机销售商签订了产品代理合约；三是太阳能光伏装备市场推广工作成绩斐然，2008 年，公司积极与中国工商联新能源商会进行合作，成功的成为了中国新能源商会的副理长会员单位，并与中国新能源理事会在绍兴成功举办了太阳能光伏技术论坛，还多次参加和参展国内外新能源技术研讨会或产品展示会，为公司光伏专用设备产品成功推向市场起到了积极作用。

3、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，在建筑建材专用设备、太阳能光伏专用设备、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，公司又具有全面的产品研究、开发、技术创新和项目市场化能力、领先的生产制造成本和强大的品牌影响力。

（2）、主要困难

公司的主要困难是：一是在全球经济危机的影响下，公司所涉足的建筑建材专、太阳能光伏等专用设备行业和太阳能多晶硅片存在需求增速放缓的可能，将对公司市场开拓及销售规模快速增长、取得预期经营成果产生较大影响。二是公司生产的太阳能多晶硅铸锭炉由于受国内光伏太阳能发电成本较高及硅材料大幅度波动等因素影响，离大规模市场推广应用还存在一定的时间。三是公司目前处于产业结构不断调整的阶段，人才梯队建设和后备人才储备机制需要进一步完善，产业技术更新及终端多领域应用需要不断创新。

（3）、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司所处的专用设备制造行业系国家定性的战略性新兴产业，目前，国家在技术、

设备应用、税收、资金支持、企业并购重组等方面制定了一系列的优惠政策。同时随着我国可持续发展战略的实施，专用设备制造产业及可再生能源产业将迎来一个黄金发展时期。公司作为国内建筑建材专用设备、太阳能光伏行业和轻纺专用设备上游龙头企业，主导产品必将随着国家启动内需，继续保持快速增长。预计在后续的几年中公司所处行业发展前景良好。同时，公司经营稳健，产业定位和产品布局科学合理、重视技术研究的投入，市场开拓能力强，自 2008 年起，公司将享受高新技术企业所得税按 15%征收的优惠政策。因此，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

4、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，目前主要致力于新型建筑、建材专用设备和太阳能光伏专用装备、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。主要控股子公司绍兴县精工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。精工绍兴太阳能技术有限公司主要生产、销售太阳能多晶硅片。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；湖北精工科技有限公司主要从事建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和其他机、电、液一体化机械设备及零部件的开发、制造和销售、安装、技术服务；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、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)、主营业务收入分行业、产品和地区构成情况：

a、主营业务收入分行业、产品构成情况

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	营业利润率比上年同期增减%
专用设备制造业	454,955,698.59	344,646,853.77	24.25	-7.28	10.94	增加3.12个百分点
其他制造业 （太阳能多晶硅片制造业）	158,644,899.60	139,758,668.39	11.90	4.38	1.53	增加2.47个百分点
合计	613,600,598.19	484,405,522.16	21.06	-4.52	-7.67	增加2.70个百分点
分产品						
建材机械	103,352,054.62	70,379,878.33	31.90	-22.39	-20.39	减少1.72个百分点



纺织机械	74,323,513.52	61,291,560.88	17.53	-32.04	-31.74	减少0.37个百分点
工程机械	19,120,901.19	14,709,627.10	23.07	-44.80	-42.18	减少3.48个百分点
专用车	166,915,388.23	140,215,799.46	16.00	-4.10	-11.69	增加7.23个百分点
太阳能光伏装备	54,502,292.63	31,242,171.72	42.68	-	-	-
太阳能多晶硅片	158,644,899.60	139,758,668.39	11.90	4.38	1.53	增加2.47个百分点
其他	16,256,462.00	12,242,544.95	24.69	-49.02	-46.63	减少3.38个百分点
其中：关联交易	6,793,638.47	5,033,566.22	25.91	-29.96	-26.70	减少3.29个百分点
建材机械	3,032,652.86	2,016,107.62	33.52	-45.47	-43.38	减少2.46个百分点
专用车	1,824,080.76	1,516,358.34	16.87	-16.51	-17.38	增加0.51个百分点
其他	1,936,904.85	1,501,100.26	22.50	-0.85	2.03	减少2.19个百分点

注：本年度工程机械销售减少较多，主要原因是公司相应减少了毛利率相对较低的工程机械相关产品的生产经营投入；而其他类业务销售下降较多的主要原因在于2007年公司控股子公司绍兴县精工科技进出口有限公司承接的钢结构焊接件加工业务较多，2008年上述业务发生较少或不再发生。另外，2008年度关联交易建材机械下降较多主要是由于关联方采购设备数量减少所致。

b、主营业务收入分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年同期增减（%）
国内	39,018.75	9.56
国际	22,341.31	-22.03
合计	61,360.06	-4.52

c、占公司营业收入或营业利润10%以上主要产品情况

主要产品名称	营业收入（万元）	营业成本（万元）	营业利润率%
建材机械	10,335.21	7,037.99	31.90
纺织机械	7,432.35	6,129.16	17.53
专用车	16,691.54	14,021.58	16.00
太阳能光伏装备	5,450.23	3,124.22	42.68
太阳能多晶硅片	15,864.49	13,975.87	11.90

（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

报告期内，公司通过同一控制下合并收购的方式收购了精工绍兴太阳能技术有限公司70%的股权，因此，公司主营业务或其构成、主营业务盈利能力较前一报告期相比增加了太阳能多晶硅片的经营业务。2008年度太阳能多晶硅片实现销售15,864.49万元，占公司总体的25.85%。

（4）、主要供应商和客户情况



(单位：人民币元)

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款余额的比例	是否存在关联关系
Silchem Handelsgesellschaft mbH	58,377,378.17	12.03%	0	0	否
上海明盛实业有限公司	30,433,880.97	6.27%	0	0	否
Siltronic AG	11,848,723.90	2.44%	0	0	否
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	10,531,402.56	2.17%	44,314.16	0.12%	否
东风日产柴汽车有限公司	10,044,066.67	2.07%	22,124.00	0.06%	否
合计	121,235,452.27	24.98%	66,438.16	0.18%	-
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款余额的比例	是否存在关联关系
E-TON SOLAR TECH.CO.LTD	54,037,143.72	8.81%	0	0	否
Solartech Energy CORP	31,479,257.16	5.13%	0	0	否
宁夏银星多晶硅有限公司	22,222,222.22	3.62%	423,800.00	0.31%	否
中电电气(南京)光伏有限公司	16,331,039.29	2.66%	0	0	否
德国 GERGEN 公司	16,407,852.33	2.67%	6,798,258.97	5.00%	否
合计	140,477,514.72	22.89%	7,222,058.97	5.31%	-

2008 年，公司没有从单一客户处采购金额超过 30%的情况，也没有向单一客户处销售金额超过 30%的情况。

(5)、非经常性损益情况

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
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	-83,669.66
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）	3,685,200.00
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	632,951.00
4、债务重组损益	2,388.50
5、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	12,136,401.93
6、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	-582,900.00
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,525.48
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,081,307.78
少数股东所占份额	3,450,539.83



归属于母公司股东的非经常性损益净额	10,376,049.64
-------------------	---------------

5、报告期内公司资产构成发生的变动情况说明

(1)、重要资产情况

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

(2)、资产构成变动情况

单位：元

项目	2008 年		2007 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	110,756,159.05	8.43%	132,324,147.26	10.90%	减少 2.47 个百分点	
存货	241,323,879.78	18.37%	224,107,363.98	18.45%	减少 0.08 个百分点	
长期股权投资	25,774,716.52	1.96%	28,099,156.19	2.31%	减少 0.35 个百分点	
投资性房地产	31,968,499.84	2.43%	36,129,612.34	2.98%	减少 0.55 个百分点	
固定资产	347,234,705.53	26.43%	338,715,908.07	27.89%	减少 1.46 个百分点	
在建工程	70,084,277.98	5.33%	39,582,141.73	3.26%	增加 2.07 个百分点	
短期借款	485,820,000.00	36.98%	456,497,280.00	37.59%	减少 0.61 个百分点	
长期借款	336,000.00	0.03%	0	0.00%	增加 0.03 个百分点	
总资产	1,313,764,579.01	100	1,214,409,816.83	100	-	

变动原因：（1）应收款项占总资产比例减少 2.47 个百分点，主要是由于公司报告期收回以前年度应收款项较多所致；（2）在建工程占总资产比例增加 2.07 个百分点，主要是由于报告期内公司增加了厂区施工工程建设所致。

(3)、存货变动情况



单位：元

项 目	2008 年末余额	占 2008 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	91,506,200.86	6.97	供应充足	-	详见说明	8,654,838.93
产成品	75,076,083.21	5.71	供应充足	详见说明	-	11,470,633.13
在产品	63,387,593.24	4.82	供应充足	-	-	4,081,294.13
其 他	11,354,002.47	0.86	供应充足	-	-	0
合计	241,323,879.78	18.37	-	-	-	24,206,766.19

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，经过 2008 年年底的调整后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出现了较大的下降，受下游产品需求清淡的影响，目前市场对于纯硅材料的需求较低。（2）对于公司专用装备产品如太阳能光伏装备、建材机械、防止机械等的销售价格与上年同期相比有所下降，主要是公司根据当前销售形势和市场竞争的激烈程度对部分主导产品做了销售报价的适当下调，在保证公司基本盈利水平的基础上通过产品销售价格下调以提高公司产品的市场竞争能力；而公司太阳能多晶硅片产品的市场价格受到金融危机的影响而下降较多，公司正进行生产进度的协调规划，并努力寻求多种途径以降低上述产品的生产成本。

（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

	2008 年度	2007 年度	同比增减	2006 年度
应收帐款周转率（次）	5.05	4.87	3.70%	3.68
存货周转率（次）	2.08	2.53	-18.18%	2.34
流动资产周转率（次）	0.86	0.96	-11.46%	0.75
总资产周转率（次）	0.49	0.55	-12.73%	0.44

6、PE 投资情况

报告期内，公司无 PE 投资情况。

7、债务构成的变动情况



(1)、债务变动

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	同比增减 (%)	2006 年度
短期借款	485,820,000.00	456,497,280.00	6.42	387,000,000.00
应收帐款	110,756,159.05	132,324,147.26	-16.30	131,392,769.22
应交税金	3,438,009.44	7,166,059.38	-52.02	-4,931,278.04
其他应付款	8,366,736.87	10,089,677.10	-17.08	21,335,595.38
长期借款	336,000.00	0	-	28,000,000.0

(2)、偿债能力分析

项目	2008 年度	2007 年度	同比增减 (%)	2006 年度
流动比率 (次)	0.75	0.84	-9.52%	0.94
速动比率 (次)	0.51	0.56	-7.14%	0.66
资产负债率	76.46%	66.66%	增加 9.17 个百分点	64.06%

公司近年来不断进行经营规模的扩张,使得公司的负债规模明显增加。2008 年底,公司的资产负债比率较高,而流动比率、速动比率偏低,存在短期偿债能力不足的风险。

8、报告期公司费用变动情况

单位：元

项目	2008 年	2007 年	同比增减 (%)
销售费用	28,358,376.59	30,400,891.99	-6.72
管理费用	62,984,172.02	48,652,711.31	29.46
财务费用	47,728,709.89	30,981,322.32	54.06
所得税	6,477,502.90	4,549,314.19	42.38

变动原因: (1) 营业费用同比下降 6.72%, 主要在于公司在 2008 年度销售业务下降, 从而使得销售费用有所下降; (2) 管理费用同比增长 29.46%, 主要原因包括公司以及控股子公司经营规模的扩大而相应增加了人工费用支出等; (3) 财务费用同比增长 54.06%, 主要是公司因发展需要相应增加了对银行融资的资金需求, 同时报告期内银行基准利率的数次上调和公司银行承兑票据贴现的增加也相应导致了利息支出增加。

9、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	2008 年度	2007 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	30,730,213.91	63.56
经营活动现金流入量	710,134,984.80	789,535,688.29	-10.06
经营活动现金流出量	659,873,391.69	758,805,474.38	-13.04
二、投资活动产生的现金流量净额	-91,778,123.50	-89,827,388.50	2.17
投资活动现金流入量	4,195,000.00	964,000.00	335.17
投资活动现金流出量	95,973,123.50	90,791,388.50	5.71
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,414.49	81,373,472.11	-102.03
筹资活动现金流入量	1,203,572,210.66	873,158,823.23	37.84
筹资活动现金流出量	1,205,227,625.15	791,785,351.12	52.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,471.76	-910,676.22	-93.25
五、现金及现金等价物净额增加	-43,233,416.64	21,365,621.30	-302.35
现金流入总计	1,917,902,195.46	1,663,658,511.52	15.28
现金流出总计	1,961,074,140.34	1,641,382,214.00	19.48

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上升 63.56%，主要是由于本年度公司以及控股子公司加强应收款项的回收，加上公司太阳能光伏装备投入市场后收到合同订金增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2.17%，包括本年度公司收购精功绍兴太阳能技术有限公司 70%股权的资金支出以及利用自筹资金进行年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的工程施工所投入的资金；（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 102.03%，主要是由于公司随着经营规模的扩大增加了对资金的需求，使得筹资活动融资成本增加、现金流出量增加较快所致。

10、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止到 2008 年 12 月底，公司拥有杭州专用汽车有限公司、湖北精工科技有限公司、绍兴县精工机电研究所有限公司、绍兴县精工科技进出口有限公司、浙江精功新能源有限公司等五家控股子公司和精功镇江投资发展有限公司一家参股公司。

（1）控股公司——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。公司于 2004 年 8 月底开始控股该公司并于 2004 年 11 月进行增资扩股，目前该公司注册资本为 10,000 万元，其中浙江精工科技股份有限公司占注册资本的 85.5%。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。浙江精功汽车销售有限公司纳入杭州专用汽车有限公司合并报表范围。

截止2008年12月31日，该公司合并总资产为25,411.54万元，2008年实现合并营业收入13,461.71万元。

(2) 控股公司——湖北精工科技有限公司

湖北精工科技有限公司，成立于2005年1月，注册资本为5,000万元，其中浙江精工科技股份有限公司占注册资本的80%。公司注册地址为：武汉市黄陂盘龙经济开发区楚天大道特1号，经营范围为：建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和其他机、电、液一体化机械设备及零部件的科研开发、制造加工及销售、租赁和技术服务；钢结构产品的开发、制造和销售、安装、技术服务；自营和代理各类技术及货物的进出口业务（国家法律、法规规定需审批后经营的项目和品种除外）；进料加工和来料加工业务、房屋租赁业务。

下属控股子公司湖北楚天精工液压件有限责任公司，成立于2002年6月，注册资本为800万元，其中湖北精工科技有限公司出资440万元，占注册资本的55%。公司注册地址为：武汉市黄陂盘龙经济开发区楚天大道特1号，公司经营范围为：机械液压件的制造及维修、销售；机械零配件加工、维修及销售。

截止2008年12月31日，该公司合并总资产为21,050.92万元，2008年实现合并营业收入4,746.10万元。

(3) 控股公司——绍兴县精工机电研究所有限公司

绍兴县精工机电研究所有限公司，成立于2004年10月，注册资本为200万元，其中浙江精工科技股份有限公司出资150万元，占注册资本的75%。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：机电一体化产品的设计、开发、生产、销售、技术培训、咨询服务；电气控制系统的设计、开发、生产、销售；纺织原料及产品的开发、研究（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

截止2008年12月31日，该公司总资产为2,014.43万元，2008年实现营业收入6,268.05万元，净利润169.05万元。

(4) 控股公司——绍兴县精工科技进出口有限公司

绍兴县精工科技进出口有限公司，成立于2005年7月，注册资本为200万元，其中浙江精工科技股份有限公司出资170万元，占注册资本的85%。公司注册地址为：绍兴县柯西工业区鉴湖路1809号，公司经营范围为：货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；经销：机电产品、数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工

程机械、金属材料（除贵稀金属）、汽车（不含轿车）及配件、纺织品、服装及饰品。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

截止2008年12月31日，该公司总资产为513.03万元，2008年实现营业收入1,137.15万元，净利润46.99万元。

（5）全资子公司——浙江精功新能源有限公司

浙江精功新能源有限公司，成立于2008年8月，注册资本为10,000万元，全部由浙江精工科技股份有限公司出资。公司注册地址为：绍兴县柯桥柯北工业园柯北大道以南，公司经营范围为：多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

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

截止2008年12月31日，该公司合并总资产为18,885.47万元，2008年实现合并营业收入17,415.14万元，合并净利润-2,224.05万元。

（6）参股公司——精功镇江投资发展有限公司

精功镇江投资发展有限公司，成立于2004年10月22日，注册资本为6250万元人民币，其中浙江精工科技股份有限公司以现金方式出资2,900万元，占注册资本的46.40%。注册地址：镇江市丹徒区上党镇，法定代表人：金龙顺。公司经营范围为：工业项目投资；房地产开发经营；标准厂房的建设与租赁（上述项目涉及专项审批的，必须经批准后方可从事生产经营活动）。

截止2008年12月31日，该公司总资产为8,160.02万元，2008年尚未营业，净利润-500.96万元。

（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）、建筑、建材专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局

建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。2009年是落实国家“十一五”规划、扩大内需保经济增长的关键之年，国家正在进一步加大基础设施建设力度，各地方政府也纷纷出台相关的政策规划，目前，国家正在实施积极的财政政策和宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加快基础设施和新农村建设，市场对建筑建材专用设备、专用改装车、工程机械产品需求正在逐步恢复到正常状态。根据国家发改委专用设备“十一五”重大技

术装备研制和重大产业技术开发专项规划，国家在“十一五”期间投资力度将超过“十五”期间，并将积极推进技术创新进程，通过重点研制大型宽带薄板及宽厚钢板生产关键装备，提升建筑、建材专用设备的总体装备水平。另外，交通运输业、水利、电力、能源基地建设、城市化建设、国家生态环境建设等也将为公司建筑、建材专用设备、专用改装车、工程机械等产品的市场发展提供良好的机遇。整体来讲，公司建筑、建材专用设备行业发展前景广阔。

从竞争格局来看，在未来一段时期由于受经济前景不明朗、人工成本提高等不利因素的影响，整个行业将继续呈现价格走低和市场需求疲软的态势，国内的生产企业将会通过大幅降价以抢占市场份额，而国外一些优势企业也会通过技术优势来抢占中国市场，所以国内、国际的竞争将会对公司形成较大的压力。

(2)、太阳能光伏专用装备行业的发展趋势和市场竞争格局

展望太阳能光伏行业未来，产业整合是未来发展趋势，具有资源优势、核心竞争力及专业化的技术和管理团队的公司将面临更大的发展机遇。虽然，在全球金融危机影响下，能源产业作为实体经济的基础产业，不可避免受到冲击。但从可再生能源产业的发展来说，一些积极的因素已经出现，危机时期经济复苏的因素也在酝酿，特别是包括欧洲、美国以及中国在内各国政府层面对可再生能源的前所未有的关注和推动，必将使新能源及可再生能源引领新一轮能源产业发展。当前，我国光伏产业生产设备依赖进口的局面还未明显改变，除单晶炉、扩散炉、层压机、激光划片机等设备已经国产化并开始使用外，国产设备中的关键部件仍然依赖进口，除公司开发成功并批量生产太阳能多晶硅铸锭炉系列产品外，许多关键设备仍属空白（如线切割机、PECVD、全自动丝印机等）。另外，为推动光伏产业的发展，国家已制订了《可再生能源法》和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，《可再生能源发展“十一五”规划》已将太阳能光伏发电列为重点发展领域，随着太阳能发电成本逐步降低，一些能源大国也相继提出把太阳能利用技术作为战略能源技术积极推进，这些将为太阳能光伏产业的发展营造良好的政策环境。光伏产业的迅速发展所形成的巨大市场需求必将极大地推动相关设备制造业的发展。

从竞争格局来看，目前，公司太阳能光伏专用装备主要竞争对手包括欧美等生产厂家，如果没有过硬的质量和良好的品牌形象，将很难跟上市场的标准发展。同时，在金融危机、供需压力等因素的影响下，公司太阳能光伏专用装备的上游多晶硅行业供需矛盾将发生一定的变化，产品价格随市场变化波动较大，这些将会延缓公司太阳能光伏专用装备的大规模市场推广进程。

(3)、轻纺专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局

轻纺专用设备行业尽管被认为是一个传统产业，但就整个行业从定性的角度和定量的角度来说，纺织服装是人类永远不能离开的必需生活资料，而且随着人们生活水平的提高其市场需求还会不断扩大，作为为纺织服装业提供装备的纺织机械工

业是不可替代的。此外，产业用途和装饰用途的纺织品比重正在迅速增加，这也将为纺织机械工业提供广阔空间。根据《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业科技进步发展纲要》和中国纺织机械器材工业协会发布的《纺织机械工业“十一五”发展指导性意见》，“十一五”期间，我国纺织机械制造业将以“十一五”规划和国家振兴装备制造业为契机，进一步落实纺织机械新型成套关键装备和纺织工业的28项关键技术，进入以市场为导向、以效益为中心的资本多元化、经营多样化的发展新阶段。预计到2010年，我国纺织机械制造业为国内纺织企业提供的主要技术装备中，将有1/3以上达到同期世界先进水平。纺织机械工业将进一步提高产品的装配精度，按照先进制造业信息化、智能化、科学化、绿色化和全球化标准，使我国纺织机械工业进入世界先进行列。另外，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，也明确将“新型纺织机械”作为振兴装备制造业的16个项目之一予以支持；国家科技部将纺织机械行业列为“十一五”重点支持的行业；国家发改委联合财政部和商务部推出了“促进我国纺织行业转变外贸增长方式，支持纺织企业‘走出去’相关政策”，对“纺织关键技术、装备的研发创新，行业公共服务平台建设和自主品牌建设”给与重点支持，这些都为纺织机械制造业的发展提供了巨大的空间。整体来讲，公司轻纺专用设备行业发展前景广阔。

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

2、公司未来的发展机遇和挑战

公司存在的机遇：（1）全球化机遇。全球经济一体化带来全球产业的国际分工，制造业不断向中国转移，中国将成为世界制造和研发中心。同时，规模庞大并迅速增长的国际专用设备市场和中国专用设备行业所具有的全球竞争优势，使行业面临广阔的发展空间。另外，在全球金融危机的背景下，也将加快我国专用设备工业结构性调整步伐，给公司具有高性价比的专用设备带来机遇。（2）国家对装备制造业的扶持机遇。2008年，国家先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及2009年2月国务院审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》，特别是《装备制造业调整振兴规划》首次提到了“建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制”，这些措施和规划将为国内自主品牌企业的发展创造良好的条件，给公司建筑建材、太阳能光伏等专用设备带来积极影响，使公司主导产品建筑建材机械、太阳能多晶硅铸锭炉等产品的市场需求在未来保持又好又快的发展态势。（3）中国经济高速增长所带来

的发展机遇。中国正处于城镇化、新型工业化关键时期，2008年11月，国务院出台进一步扩大内需，促进发展的十大措施，宣布至2010年底，约需投资4万亿元。固定资产投资速度将继续保持快速增长的态势，同时基础设施建设的投资将带动建筑机械行业的快速增长，并推动行业技术进步和产业升级。

因此，公司只要充分发挥自身优势，制订灵活的市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高产品质量、服务质量，公司就一定会在竞争中占领市场，在这一轮专用设备行业洗牌中抓住机遇率先发展。

公司面临的挑战：（1）世界性的金融危机对公司产品销售市场造成的不利影响，可能使公司部分行业用户需求放缓，需要公司进一步开拓新的市场领域，加快新产品产业化进程及扩大销售规模来应对金融危机带来的影响。（2）随着公司产业结构调整和产业转型，公司主营业务将涉足新的领域，能否将公司拥有的太阳能光伏行业上下游资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，是公司面临的新的挑战。

3、公司发展战略和 2009 年度的经营计划

2009年，国际、国内经济仍存在诸多不确定性因素，短期内，国内外专用设备市场需求将出现分化趋势，公司建筑建材机械、太阳能多晶硅铸锭炉等产品竞争将更加激烈，公司将面临更大的挑战；但从长远来看，特别是从整个行业发展和结构调整的趋势来看，也蕴藏着极大的机遇。根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，2009年，公司在巩固发展建筑建材专用设备、轻纺专用设备等传统产业，做强、做专、做大新能源产业的同时，将重点做好以下工作：

（1）、持续完善法人治理结构，加强企业社会责任。

2009年，公司董事会将以巩固专项治理成果为重点，全力推进公司规范运作。一是不断完善健全内部控制制度体系，依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作；二是进一步健全股东大会、董事会、监事会、经理层分权制衡的法人治理结构，注重发挥董事会下设各专门委员会作用，不断提高董事履行职责水平；三是根据公司产业转型加快发展的要求，积极探索建立符合市场化要求的激励和约束机制；四是继续做好投资者关系管理和公司信息披露管理工作；五、在注重对股东权益保护的同时，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

（2）、巩固发展传统优势产业，做强、做专、做大新能源产业。

2009年，公司将充分利用自身的技术优势、产品优势和机制优势，在巩固发展轻纺专用设备、建筑建材专用设备等传统主业的同时，做强、做专、做大新能源产业，整体提升企业核心竞争力。一是加快产品技术升级，提升建筑建材专用设备、设备轻纺专用设备等传统优势产品的附加值，对现有包括轻纺专用设备、建筑

建材专用设备在内的产业进一步进行整合，放弃一些技术含量低、产品档次低、附加值低的“三低”产品，通过技术改造延长具竞争优势、有市场的中端产品的生命周期。通过技术合作、创新向高精端的成套设备方向升级；二是在 08 年初步由传统产业向新能源产业的升级和转型的基础上，加快发展以太阳能光伏装备及太阳能多晶硅片生产为重点的新能源产业，完成“年产 200 台（套）太阳能多晶硅铸锭炉生产线”技术改造项目和实施太阳能多晶硅片的扩建项目，在产能扩张的同时，进一步提高和优化公司太阳能光伏装备和太阳能多晶硅片的产品质量和结构，扩大市场影响力和占有率，提高公司整体抗市场风险的能力。

（3）、加强营销体系建设，确保经济效益和盈利能力全面提升。

2009 年，公司将围绕全年销售目标，着力推进营销方式转变，密切关注全球金融危机影响下专用设备行业和太阳能光伏行业发展的新动态，加强对市场的预测和开拓能力，发挥公司技术、产品和品牌等优势，对重点产品加大推广力度。一是进一步建设好营销队伍，完善营销网络，建立快速市场应变机制，做好产品售后服务工作，加大货款回收力度，确保现金流的良性循环；二是全力做好太阳能光伏专用设备的市场营销，发挥好营销龙头的作用，适度加大出口力度，进一步提高市场占有率，增强公司的盈利能力和收益能力；三是结合国家加大投资力度、加强基础设施建设、积极拉动内需等相关经济刺激政策，加大对公司建筑建材专用设备、工程环保机械等产品的市场推广力度。

（4）、实施精细化管理，促进企业可持续发展。

2009 年，公司将按照集约化发展、规范化运作要求，持续深化内部管理流程，促进公司内部管理上新台阶，确保经济效益和盈利能力全面提升。一是加快推进公司控股子公司——湖北精工科技有限公司的股权转让工作，改善财务结构，保障公司经营资产的增值保值；二是实施精细化管理，进一步完善财务等内控管理体系，全面落实目标责任管理，做好开源节流、增收节支工作，确保已确定的各项指标分解落实到各个层面，并坚持全面预算，实现对项目决策风险、资金风险、经营风险、法律风险的全程有效控制；三是在围绕总体指导思想和发展目标，做好产业升级和产业转型及各项管理工作的同时，全力在企业内部倡导一种“快乐工作、促进企业协调发展”为核心价值观的企业文化理念，从根本上为公司构建具有持续盈利能力的主营业务奠定基础，力争实现效益的较大提升，推动公司持续健康发展。

（5）、通过产品与资本经营相结合，不断增强公司发展后劲。

2009 年，公司将顺应宏观经济走势，充分利用专用设备行业和太阳能光伏行业调整时期，通过产品经营与资本经营相结合，投资与产业经营相结合的发展模式来加快公司的发展，敏锐把握行业投资机会。一是对部份传统产业进行改革试点，加快其独立运作自我发展能力；二是在条件具备、时机成熟时实施对包括湖北精工科技在内的汽车资产进行剥离的方案，进一步明晰公司产业定位和产业发展方向；三是

创新对外投资模式,将部份产品的市场营销与对外投资参股进行有机结合,通过合资合作的方式,建立太阳能多晶硅从材料、供应、生产、协作加工、销售应用等完整的产业链;四是在实施上述项目的同时,通过包装、筹划、运作等方式,积极争取国家有关部门各种优惠政策的支持和财政科研补贴的享受,为企业争取更大的利益。

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

公司在未来两年将进一步加快落实产业升级和产业转型规划,提升公司产业的科技含量和企业可持续发展能力,2009年,公司在做精、做强、做专传统产业的基础上,将实施“年产200台套太阳能多晶硅铸锭炉生产线”技术改造项目,提升公司产品的技术等级和规模效应,填补目前主导产品在未来几年的产能缺口,在产能扩张的同时实现技术提升。

为完成2009年度的经营计划及为公司未来几年发展打好基础,公司将采取有效措施以保证日益增长的资金需求:一是加强应收帐款管理,提高信用控制水平,积极回收货款,提高应收帐款周转率;二是加强对存货的考核和管理,降低库存资金占用,加速资产周转;三是将积极拓宽融资渠道,实行多元融资方法相结合,确保对资金的需求。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

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

(1)、宏观经济形势影响的风险

宏观经济的不确定性是公司面临的重大风险。2008年以来,专用设备制造业和太阳能光伏行业的外部经济与政策环境发生了一系列新的变化,人民币升值、出口退税调整、原材料价格上涨,经济紧缩,特别是国际金融危机使国际市场急剧萎缩,全球实体经济遭受剧烈的冲击和震荡。虽然政府采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策,但是2009年中国经济增长的不确定性依然很大,特别是专用设备制造业的发展与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关,国内外宏观经济景气度变化、宏观经济政策的改变都将直接影响公司主导产品的销售收入和利润,并可能对公司的未来业绩造成影响。

对策:针对上述风险,一方面公司将始终密切关注宏观形式变化,建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统,努力把握经济发展脉搏,在市场竞争中掌握先机,有预见性地开展工作。另一方面公司将把握国家产业发展政策,充分利用国家对建筑、建材专用设备、太阳能光伏专用设备和轻纺专用设备的产业扶持政策,用机电一体化等技术来促进公司产业升级,进一步调整产业结构,延伸现有的产品链,开拓新产品应用领域,形成一定生产能力,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩,尽量减少政策性风险对公司的影响。

(2)、市场及产品毛利下降的风险

在国家政策支持和大力发展新能源产业的宏观背景下，公司所涉足的专用设备制造业市场参与者将逐渐增加并竞争更为激烈。另外，受国际金融危机的影响，建筑建材专用设备国际市场销量萎缩，可能导致公司产品出口订单减少，受国内光伏太阳能发电成本较高及宏观经济下滑所引发的太阳能光伏专用设备下游行业市场份额及需求增速放缓以及下游客户随着硅材料市场价格的大幅波动下而出现的观望心态，从而直接影响公司产品的销售，存在市场风险和毛利下降的风险。

对策：针对上述风险，公司一方面将进一步完善营销网络，利用多种形式，加大市场宣传力度，把解决市场和用户急需的问题作为把握竞争的主动权，快速推出新产品，缩短产业化周期。另一方面公司将坚持市场导向性的开发方针，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，保证市场核心竞争力。

（3）、外协、外购件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，将直接影响公司产品成本和经营业绩；若外协厂家不能按期按质量交付订货，也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口，并以美元、欧元等外汇进行结算，而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本，从而影响到公司的经济效益。

对策：公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议，以保证价格、质量、数量的稳定，尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时，公司积极拓宽采购渠道，实行全球比价采购，利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司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。

（4）、管理风险

公司经营规模迅速扩张和产业链的不断延伸，一方面使公司的组织结构和管理体系趋于复杂，管理难度增大；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系到公司的运营效率。因此，公司面临规模化和产业链延伸带来的管理难度加大的风险

对策：公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，不断完善现代企业制度和法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，同时，不断完善绩效考核机制和激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

（5）、人力资源风险

公司从事的专用设备制造业是一个技术密集型行业，特别是太阳能光伏专用装



备行业对高级技术人才的依赖性较强，另外，近年随着公司经营规模迅速扩张和产业链的不断延伸，对于具有较高专业技能和管理水平的高素质人才的需求也大幅增长，人才瓶颈的制约将会影响到公司的长期经营和未来发展。

对策：公司将尽快建立起制约、激励、监督三位一体的人力资源开发体系和管理机制。通过高薪聘请、绩效挂钩、股权激励等方式，加大对公司紧缺人才的引进力度，同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。

（三）、报告期内公司重要会计政策和会计估计变更说明

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

（四）、公司技术创新情况

本公司一直以来，始终坚持走自主创新之路，注重技术创新和知识产权的保护。2008 年，公司技术创新主要围绕主营业务，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，通过与国内产学研合作、国际知名机电集成制造商的技贸合作等多种途径不断提高自主创新能力与产业化进程，在建筑建材专用设备、太阳能光伏专用装备、轻纺专用设备领域形成了具有自主知识产权的核心技术，目前公司拥有的六十多项实用新型专利和发明专利及专有技术已广泛应用于建筑建材专用设备、太阳能光伏专用装备、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。

（五）、公司报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

（1）、募集资金项目具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	22,081.14	报告期内投入募集资金总额	1221.06
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	22,081.14
变更用途的募集资金总额比例	-		



承诺投资项目	是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后总 投资额	截至期 末承诺 投入金 额	报告 期内 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额	截至 期末 投入 进度 (%)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	报 告 期 内 实 现 的 效 益 [注 1]	是否达到预计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
1、新型 钢结构 建筑成 套设备 技术改造 项目	否	9860	9860	9860	302.25	9860	0	100	2007 年 10 月	-74.50	否	否
2、聚氨 酯、岩 棉复合 板成套 设备制 造项目	否	4950	4950	4950	416.50	4950	0	100	2007 年 10 月	7.92	否	否
3、引进 关键设 备生产 工程机 械钢结 构臂架 技改项 目	是	4980	4980	4980	502.31	4980	0	100	2007 年 10 月	39.50	否	否
4、剩余 募集资 金补充 流动资 金	否	2291.14	2291.14	2291.14	0	2291.14	0	100	2004 年 12 月	—	是	否
合 计	—	22081.14	22081.14	22081.14	1221.06	22081.14	0	100	—	-27.08	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)						注 2						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						注 3						
募集资金投资项目实施方式调整情况						注 3						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						注 4						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						注 5						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						注 6						
尚未使用的募集资金用途及去向						无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						注 7						

注 1：本年度实现的效益

系募集资金项目产生的利润总额。由于募集资金项目未独立核算，相关收益无法单独核算，根据财务核算的募集资金项目毛利，并对相关的主营业务税金及附加、

管理费用和营业费用以全部产品的收入为权重进行分摊得出。

注 2、未达到计划进度原因（分具体项目）

报告期内，公司按照招股说明既定的募集资金投资计划积极推进项目的实施进度，截止到 2007 年年底，各募集资金项目投资进度基本达到了既定的目标。并先后开发成功了聚氨酯复合板生产线、自动互换 C/Z 檩条成型机、多角度数控折边机、箱形柱横置生产线、H 型钢焊接生产线、37M 及以上钢结构臂架泵车等主导产品，相关产品的主要技术性能均达到了国内领先或国际先进水平，并取得“钢结构檩条互换装置”、“箱形柱翻转升降装置”、“新型润滑系统结构”等多项国家专利。

通过上述募集资金项目的实施，进一步改善了公司整体产业结构及主导产品的技术含量，公司从过去的单机生产发展到目前集成多种加工类型的生产线，主导产品先后荣获“国家重点新产品”、“浙江省高新技术产品”、“浙江省科学技术奖”等称号，加快了公司现有产品的升级换代。

公司在积极实施募集资金项目的同时，也努力做好项目产品的市场推广工作及产业化进程，上述募集资金项目随着主导产品的陆续投产也均实现了一定的收益。特别是新型钢结构建筑成套设备技术改造项目的有效实施，确保了公司在新型建筑、建材专用设备的国内领先地位，其主导产品自动互换 C/Z 檩条成型机、多角度数控折边机、箱形柱横置生产线等相继实现了出口销售，国内也拥有了稳定的客户群；聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目的主导产品聚氨酯复合板生产线也成功出口到科威特。

但是，各募集资金项目实现收益与招股说明书的预计达产年目标还有差距。主要原因在于：新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目和引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目均属于与建筑业、房地产业密切相关的投资项目，公司募集资金项目到位后，由于持续面临国家宏观调控、固定资产投资结构性调压、信贷政策收紧、市场竞争激烈以及原材料价格上涨、银行贷款利率不断提升等不利因素的影响，2008 年下半年开始又受到全球金融危机、人民币升值等因素的影响，公司募集资金项目相关产品的出口业务出现较大幅度的下降，加上 2009 年国家将实行增值税改革，购买固定资产的增值税将可以直接用于抵扣，上述募集资金投资项目相关产品的市场拓展因此受到了较大的影响，达产时间与经营目标也不得不延后。针对上述情况，公司努力进行了募集资金投资项目生产能力和市场目标的调整，一方面针对国内相关设备需求被抑制的现状，有效开拓海外市场和国内新兴市场，积极与美国博来百瑞集团（THE BRADBURY GROUP）、意大利赛普（SAIP）公司、芬兰 FORMIA 公司等国际知名公司开展技贸和多种形式的交流合作，拓展募集资金项目产品的市场广度与深度；另一方面，公司也根据市场的情况变化，不断加大技术改造力度，持续提升现有募集资金项目产品的性能，并积极开展了产品的模块化设计和主要部件国产化配套的工作，努力降低产品开发和

经营成本，提升产品竞争能力，争取为今后达到良好的经济效益目标打下基础。

注 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司整体业务布局的规划，为避免重复建设，有效利用募集资金，进一步整合公司内部资源，经公司二届四次董事会审议和二〇〇四年第二次临时股东大会同意，公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目”改由杭州专用汽车有限公司实施，该项目的募集资金 4,980 万元全部投入到杭州专用汽车有限公司，项目实施地点由公司所在地浙江省绍兴县柯西工业区变更为控股子公司杭州专用汽车有限公司所在地浙江省杭州经济技术开发区（相关事宜请查阅于 2004 年 10 月 28 日在《证券时报》以及巨潮网站刊登的编号为 2004-12 的公司公告）。

注 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

a、2002 年 5 月 15 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《新型钢结构建筑成套设备技改项目》进行首期投资的议案，决定根据企业发展及实际情况需要，同意公司利用银行贷款，对该项目进行首期投资 1,000 万元，主要用于厂房建设及项目实施所必须购置的部分设备。公司公开发行股票募集资金到位后，上述先期投入的 1,000.76 万元已转由募集资金承担。

新型钢结构建筑成套设备技术改造项目先期投入明细如下（单位：万元）

项 目	2002 年	2003 年	合计
新型钢结构建筑成套设备技术改造项目	90.09	910.67	1,000.76

b、引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目，于收购杭州专用汽车有限公司股权后、公司募集资金实施主体变更前的 2004 年 9 月投入 807.24 万元。

注 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为充分发挥暂时闲置的募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金项目实施的前提下，经公司 2004 年 11 月 28 日召开的二〇〇四年第二次临时股东大会审议同意，公司将不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，经公司 2005 年 5 月 28 日召开的二〇〇五年第二次临时股东大会审议同意，公司决定继续将不超过 3,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为 2005 年 5 月 28 日至 2005 年 11 月 27 日。到期后，公司已将用于暂时补充流动资金使用的部分全部返还。

注 6、节余募集资金使用情况

截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部投入使用。其中，公司本部实施的新型钢结构建筑成套设备技术改造项目余额 302.25 万元（占该项目募集资金承诺投资额的 3.07%）和聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目余额 416.50 万元（占该



项目募集资金承诺投资额的 8.41%) 经 2008 年 5 月 6 日召开的公司 2007 年度股东大会决议同意将上述节余募集资金补充公司本部流动资金。

注 7、募集资金其他使用情况

a、募集资金实际使用情况与《招股说明书》披露使用情况对照

单位：万元

项 目		招股书披露 使用	截止 2008 年 末累计使用
新型钢结构建筑成套设备技术改造项目	工程	2,452.50	5,456.09
	设备	5,047.50	1,490.47
	铺底流动资金	2,360.00	2,913.44
	小计	9,860.00	9,860.00
聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目	工程	4,037.39	2,125.33
	设备		913.42
	铺底流动资金	912.61	1,911.25
	小计	4,950.00	4,950.00
引进关键设备生产工程机械 钢结构臂架技改项目	工程	4,187.38	3,471.38
	设备		515.48
	铺底流动资金	792.62	993.14
	小计	4,980.00	4,980.00
剩余募集资金补充流动资金	补充流动资金	2,291.14	2,291.14
合 计		22,081.14	22,081.14

公司以及控股子公司杭州专用汽车有限公司在实施募集资金项目的过程中，有效利用企业良好的采购协作信用和现有成熟的采购供应网络，通过推行部件协作采购，实现了产品集成装配，有效发挥了社会资源优势，从而相应调减了募集资金项目设备采购的投入。同时，为了进一步促进公司的可持续性发展，积极拓展产业发展空间，根据企业长远发展规划和募集资金项目的现实需求，公司以及控股子公司杭州专用汽车有限公司逐步加大了工程建设的投资力度。公司本部将原由自筹资金承担的行政办公楼改为公司行政部门和募集资金项目的销售、技术、管理部门共同使用，从而进一步界定了公司本部的管理中心区域，以此推动公司本部募集资金项目的产业化进程；杭州专用汽车有限公司新建办公研发楼也改由自筹资金与募集资金共同承担，以推动其新产品的研发进程和加强企业技术改造投入力度，有效实施募集资金主导产品关键部件的国产化进程。

b、其他情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

(2)、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步

规范上市公司募集资金使用的通知》、《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块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年第二次修订）等相关法律法规的规定，修订完善了《募集资金管理办法》，并严格按照《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金项目已全部完成。

（3）、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况鉴证结论

浙江东方会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况进行专项审核，并出具了浙东会专[2008]119 号《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告认为：精工科技公司董事会出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实的反映了精工科技公司前次募集资金使用情况。

2、其他对外投资

（1）、2008 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精功新能源有限公司”的议案》，同意公司利用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司——浙江精功新能源有限公司，100%由精工科技投资。2008 年 8 月 27 日，公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2008 年 8 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。

报告期内，公司完成了上述全资子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。

（2）、2008 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司 70%股权的议案》，同意公司受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司 70%股权，股权受让价格参照经审计的精功绍兴太阳能技术有限公司 2008 年 6 月 30 日净资产值，按照 1: 1 的原则拟定公司受让金额为人民币 3,910.00 万元（大写：叁仟玖佰壹拾万元整）。同意公司通过拟设立的全资子公司——浙江精功新能源有限公司受让上述股权，本次转让所需资金利用该全资子公司自有资金解决。2008 年 8 月 27 日，公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述股权受让事项的详细信息请参阅刊登于 2008 年 8 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。

报告期内，上述股权转让事项已经工商行政管理部门登记备案。

（六）、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了十次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，历次会议情况及决议内容如下：

1、公司第三届董事会第十一次会议

公司第三届董事会第十一次会议于 2008 年 2 月 22 日以通讯方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 2 月 23 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、公司第三届董事会第十二次会议

公司第三届董事会第十二次会议于 2008 年 4 月 10 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 4 月 12 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

3、公司第三届董事会第十三次会议

公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 4 月 25 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

4、公司第三届董事会第十四次会议

公司第三届董事会第十四次会议于 2008 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 7 月 16 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

5、公司第三届董事会第十五次会议

公司第三届董事会第十五次会议于 2008 年 8 月 9 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 8 月 12 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

6、公司第三届董事会第十六次会议

公司第三届董事会第十六次会议于 2008 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 8 月 29 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

7、公司第三届董事会第十七次会议

公司第三届董事会第十七次会议于 2008 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议主要审议通过了《二〇〇八年第三季度报告》，《二〇〇八年第三季度报告》刊登于 2008 年 10 月 30 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

8、公司第三届董事会第十八次会议

公司第三届董事会第十八次会议于 2008 年 11 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 11 月 7 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

9、公司第三届董事会第十九次会议

公司第三届董事会第十九次会议于 2008 年 11 月 29 日以通讯方式召开, 本次会议的决议公告刊登于 2008 年 12 月 2 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

10、公司第三届董事会第二十次会议

公司第三届董事会第二十次会议于 2008 年 12 月 25 日以通讯方式召开, 本次会议的决议公告刊登于 2008 年 12 月 26 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(七)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责, 执行完成了股东大会决议的《公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》事项, 具体执行情况如下:

根据 2008 年 5 月 6 日公司 2007 年度股东大会决议, 公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案为: (1) 2005 年度的利润分配方案为: 为满足公司生产经营需要, 保证公司可持续性发展, 公司 2007 年度不进行现金利润分配, 公司未分配利润滚存至下一年度。(2)、公司 2007 年度资本公积金转增股本: 以公司 2007 年末总股本 9,600 万股为基数, 向全体股东以每 10 股转增 5 股的比例转增股本, 合计转增股本 4,800 万股。上述方案已在报告期内实施完毕, 股权登记日为 2008 年 5 月 14 日, 除权日为 2008 年 5 月 15 日。同时, 公司办理了本次资本公积金转增股本后相应的工商登记变更事宜。

(八)、董事会各委员会的履职情况

1、董事会审计委员会 2008 年履职情况

(1)、报告期内, 公司高度重视证券监管机构关于公司治理专项活动的监管要求, 总结审计委员会以往开展的各项工作, 加强对公司内审部门工作的指导, 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, 每次在董事会审议定期报告之前召开工作会议, 审核公司定期报告和财务报告, 并将审核意见提交董事会作为决策参考。报告期内, 董事会审计委员会就公司定期报告等事项共召开了六次会议, 讨论审议了公司内审部门关于募集资金使用、公司与下属子公司内部管理和财务状况等内部审计报告, 经审核, 认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》, 内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(3)、对公司 2008 年度财务报告编制的履职情况

包括对公司 2008 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

2009年2月14日,董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2008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2008年的财务状况和经营成果,会计信息真实、完整。

2009年3月21日,董事会审计委员会对浙江天健东方会计师事务所有限公司(以下简称“天健东方会计师事务所”)出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了审阅,认为公司财务会计报表按照审计调整分录进行调整,在所有重大方面真实、完整地反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008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

2009年2月7日,年审注册会计师进场后,董事会审计委员会根据与天健东方会计师事务所协商确定的审计工作时间和审计进程,以电话、邮件等形式进行跟踪督促,多次与年审注册会计师沟通,督促其在约定时限内提交审计报告。年审注册会计师按计划完成了年度财务报告的审计工作,在约定时限内提交了审计报告。

c、对会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告

浙江天健东方会计师事务所有限公司(以下简称“天健东方会计师事务所”)对浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度的审计工作,主要是对2008年12月31日的公司资产负债表,2008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。天健东方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2008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。在天健东方会计师事务所审计期间,根据证监会、深圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求,审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合,现将天健东方会计师事务所2008年度的审计情况作如下评价:

1) 基本情况

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

2) 关于会计师事务所执行审计业务的工作评价

①**独立性评价:**天健东方会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的其他任何形式经济利益;天健东方会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;天健东方会计师

事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中天健东方会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

②专业胜任能力评价：天健东方会计师事务所具有从事证券审计业务资质，审计小组共由 20 人组成，其中具有注册会计师职称人员 9 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 2009 年度聘任会计师事务所的建议

鉴于浙江天健东方会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够履行审计工作和约定责任，我们建议继续聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司作为公司 2009 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 2008 年履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司 2008 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2008 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合岗位评估要求。

3、董事会提名委员会 2008 年履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员的任职情况进行复查监督，并对公司增选董事、改聘总经理等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。

二、利润分配

（一）、2008 年度利润分配预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 -8,376,510.68 元，因此不计提 10%的法定盈余公积金，加上母公司年初未分配利润 67,500,219.15 元，2008 年度母公司实际可供股东分配的利润为 59,123,708.47 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议，公司 2008 年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润 59,123,708.47 元滚存至下一年度。

本次利润分配方案须经 2008 年年度股东大会审议批准后方可实施。

（二）、现金分红政策执行情况

2008 年 12 月 18 日，公司 2008 年第七次临时股东大会就现金分红政策对《公司章程》进行了修订。

（三）、前三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的利润分配制度，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，2005 年—2007 年现金分红情况如下：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
现金分红（万元）	—	—	800
净利润（万元）	724.01	385.83	239.67
前三年平均净利润（万元）	449.84		
现金分红与平均净利润的比率（%）	—	—	177.84

注：净利润按照归属于母公司所有者的净利润指标填列。

三、其他需要披露的事项

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

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2009 年 4 月 2 日，浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会[2009]132 号《关于浙江精工科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方占用情况的专项审计说明》，全文如下：



**关于浙江精工科技股份有限公司
2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
浙天会（2009132号**

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江精工科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）2008 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工科技公司的责任，我们的责任是对精工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，我们结合精工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工科技公司2008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：浙江精工科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

浙江天健东方会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师：林国雄
中国注册会计师：闫力华

报告日期：2009 年 4 月 2 日

附表：浙江精工科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008 年期初占用资金余额	2008 年度占用累计发生金额	2008 年度占用资金的利息	2008 年度偿还累计发生金额	2008 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	精工镇江汽车制造有限公司	实际控制人相同	预付账款	78.92	607.47	-	228.09	458.30	采购	经营性占用
	浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	72.42	162.48	-	187.43	47.47	销售	经营性占用
	浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	预付账款	0.86	-	-	0.86	-	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	15.46	-	-	-	15.46	采购	经营性占用
	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	实际控制人相同	应收账款	23.01	409.51	-	426.59	5.93	销售	经营性占用



	浙江精工轻钢建筑工程有限公司	实际控制人相同	预付账款	19.53	5.01	-	-	24.54	销售	经营性占用
	浙江精工重钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	17.92	-	-	-	17.92	采购	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	81.50	-	-	81.50	-	采购	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	其他应收款	-	362.30	-	362.30	-	销售	经营性占用
	绍兴精功声能科技有限公司	实际控制人相同	应收账款	46.36	79.58	-	46.81	79.13	销售	经营性占用
	绍兴精功声能科技有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	56.05	-	0.65	55.40	房屋租金	经营性占用
	浙江墙煌建材有限公司	实际控制人相同	应收账款	0.28	2.66	-	-	2.94	采购	经营性占用
	浙江墙煌建材有限公司	实际控制人相同	预付账款	4.05	0.20	-	4.25	-	销售	经营性占用
	上海雏鹰科技有限公司	实际控制人相同	应收账款	78.00	0.42	-	-	78.42	采购	经营性占用
	湖北精工楚天钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	7.43	0.32	-	0.32	7.43	采购	经营性占用
	湖北精工楚天钢结构有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	4.19	-	-	4.19	采购	经营性占用
	湖北精工楚天钢结构有限公司	实际控制人相同	预付账款	5.73	42.59	-	43.73	4.59	房屋租金	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	-	24.00	-	22.80	1.20	销售	经营性占用
	浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	应收账款	200.33	317.38	-	494.41	23.30	销售	经营性占用
	浙江精功机电汽车集团有限公司	实际控制人相同	其他应收款	470.00[注 1]	700.21[注 2]	25.00	1,195.00	0.21	让渡资金及利息	非经营性往来
	浙江精功控股有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	1,206.00[注 2]	-	1,206.00	-	让渡资金及利息	非经营性往来
	浙江精功控股有限公司	实际控制人相同	预付账款	-	1,206.00[注 2]	28.49	1,234.49	-	让渡资金及利息	非经营性往来
	精功集团有限公司	控股股东	其他应收款	500.00[注 1]	500.00[注 2]	9.81	1,009.81	-	让渡资金及利息	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	-	333.90	-	211.98	121.92	[注 3]	经营性占用
	绍兴县新裕投资有限公司	控股股东主要管理人员之重要参股公司	其他应收款	-	500[注 2]	-	500.00	-	让渡资金	非经营性往来
	佛山山水长江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	-	25.00	-	23.75	1.25	销售	经营性占用
小 计	-	-	-	1,621.80	6,545.27	63.30	7,280.77	949.60		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州专用汽车有限公司	子公司	其他应收款	1,144.56	5,289.92	-	5,902.67	531.81	暂借	非经营性往来
	湖北精工科技有限公司	子公司	其他应收款	5,219.64	11,995.04	-	8,868.22	8,346.46	暂借	非经营性往来
	绍兴县精工机电研究所有限公司	子公司	其他应收款	9.07	4,929.02	-	4,519.07	419.02	暂借	非经营性往来
小计	-	-	-	6,373.27	22,213.98	-	19,289.96	9,297.29		
总计	-	-	-	7,995.07	28,759.25	63.30	26,570.73	10,246.89		

[注 1]：期初数与上年期末数存在差异，主要系 2008 年度同一控制下控股合并精功绍兴太

阳能技术有限公司，根据《企业会计准则》有关规定，相应调整了合并资产负债表的期初数所致。

[注 2]：该款项为 2008 年度新纳入合并报表范围的子公司精功绍兴太阳能技术有限公司在被合并日前发生的资金往来。

[注 3]：本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期因业务发展需要通过浙江汇金租赁股份有限公司对部分客户开展了委托租赁业务，截止到报告期末，为上述客户向浙江汇金租赁股份有限公司垫付租赁保证金的发生额 333.90 万元，余额 121.92 万元。

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保及执行有关规定情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精工科技股份有限公司（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 2008 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 2008 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字〔2003〕56 号、证监发〔2005〕120 号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

（2）、本公司 2008 年 12 月 18 日与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》，约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时，银行提出需要单位担保的，双方做互相担保，担保方式为连带责任的保证担保，所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元)，其中单笔担保额不超过人名壹亿元(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 2008 年 12 月 31 日，会稽山绍兴酒有限公司在本公司保证担保下无借款，本公司在会稽山绍兴酒有限公司保证担保下的借款余额为 3000 万元。

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

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

a、根据本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司与武汉市商业银行民族路支行签订的《工程设备按揭三方合作协议》，本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精工科技有限公司购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过 2 年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。



截止 2008 年 12 月 31 日,本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 1730 万元,担保余额为 1074.73 万元。

b、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市商业银行益乐支行签订的《合作协议书》,本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司为杭州市商业银行益乐支行对经过其认可的具备贷款条件的杭州市内企业向杭州专用汽车有限公司购买工程机械车辆发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供连带责任担保。

截止 2008 年 12 月 31 日,本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 3219.50 万元,担保余额为 1450.46 万元。

除上述事项外,公司无其他担保事项。

(4)、截止 2008 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 2525.19 万元,占公司 2008 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.72%;截止 2008 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 13605.19 万元(其中,为杭州专用汽车有限公司提供担保 7080 万元,为湖北精工科技有限公司提供担保 4000 万元),占公司 2008 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.81%,不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况。

(5)、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。

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

(二)、公司开展投资者关系管理活动的具体情况

报告期内,公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》、《公司投资者关系管理制度》等法律、法规、规章的要求,完善投资者关系管理程序和投资者接待流程,通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、巨潮咨询网、传真、电子邮件等多种形式,保证公司信息披露渠道的畅通。具体开展了以下工作:

1、报告期内,公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站,准确及时地披露了公司应披露的信息,平时专人负责做好投资者的来访接待和投资者来电、咨询服务、电子邮件的回复等工作,最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。报告期内,公司积极采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,以方便于广大投资者的积极参与。同时,报告期内,公司接待了多批投资者、行业分析师到公司现场参观、考察,促进了公司与投资者之间的信息沟通。

2、公司 2007 年度报告披露后,2008 年 4 月 17 日公司以网络远程方式举行了



2007 年度报告说明会，公司董事长孙建江先生、独立董事李生校先生、董事会秘书兼财务负责人黄伟明先生、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、募集资金项目进展、股利分配等方面的问题进行了详实、真诚地交流与沟通。

（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。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司和广大中小股东的利益出发，认真履行监事会自身职能，发挥监事会应有的作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下：

（一）、第三届监事会第十次会议情况

2008年4月10日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2008年4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。

（二）、第三届监事会第十一次会议情况

2008年4月24日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2008年4月25日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

（三）、第三届监事会第十二次会议情况

2008年7月15日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，本次会议的决议公告刊登于2008年7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。

（四）、第三届监事会第十三次会议情况

2008年8月9日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2008年8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。

（五）、第三届监事会第十四次会议情况

2008年8月27日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2008年8月29日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

（六）、第三届监事会第十五次会议情况

2008年10月28日，公司第三届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《二〇〇八年第三季度报告》，《二〇〇八年第三季度报告》刊登于2008年10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。

(七)、第三届监事会第十六次会议情况

2008 年 11 月 6 日，公司第三届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议公告刊登于 2008 年 11 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。

(八)、第三届监事会第十七次会议情况

2008 年 11 月 29 日，公司第三届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议公告刊登于 2008 年 12 月 2 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

二、监事会对 2008 年度有关事项发表的独立意见

(一)、公司依法运作情况

2008 年度，公司监事会成员分别列席了各次董事会会议和股东大会会议，依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为：2008 年度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行了各项决议，同时，公司根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求和统一部署，对公司开展治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理，对《公司章程》、《募集资金管理办法》进行了修订，建立了防止大股东占用公司资金的长效机制，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，能以公司利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

(二)、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2008 年度的财务状况、财务管理等进行了认真仔细的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务状况良好，浙江天健东方会计师事务所出具的标准、无保留意见审计报告真实、客观反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。

(三)、募集资金使用情况

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》，严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与承诺项目相一致，无变更募集资金用途的情形。

(四)、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产的交易价格公平合理，无内幕交易，也没有损害部分



股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（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，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（六）、董事、总经理及其高管人员履行职务情况

报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，坚持规范运作。公司董事、总经理及其高管人员在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司利益的行为。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

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

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、2008年8月9日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精功新能源有限公司”的议案》，同意公司利用自筹资金投资设立全资子公司——浙江精功新能源有限公司，总投资为10,000万元，全部以现金投入，100%由精工科技投资。该投资分两期实施，其中首期投入5,000万元，注册资本5,000万元，剩余5,000万元在2008年12月底前完成投入，同时对该全资子公司注册资金由5,000万元增资到10,000万元，拟定注册地点：绍兴柯桥经济开发区柯北大道1158号。经营范围主要为：多晶硅太阳能产品、多晶硅原材料以及相关产业延伸产品的科研开发、制造加工、销售、技术服务（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。2008年8月27日，公司2008年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述事项的详细情况请参阅刊登于2008年8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。

报告期内，公司完成了上述全资子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。

2、2008年8月9日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权的议案》，同意公司受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权，股权受让价格参照经审计的精功绍兴太阳能技术有限公司2008年6月30日净资产值，按照1:1的原则拟定公司受让金额为人民币3,910.00万元（大写：叁仟玖佰壹拾万元整）。同意公司通过拟设立的全资子公司——浙江精功新能源有限公司受让上述股权，本次转让所需资金利用该全资子公司自有资金解决。2008年8月27日，公司2008年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述股权受让事项的详细情况请参阅刊登于2008年8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。

报告期内，上述股权转让事项已经工商行政管理部门登记备案。

3、2008年8月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》，同意公司本次股权出让价格以参照湖北精工科技有限公司（以下简称“湖北精工”）（母公司）经评估的2007年12月31日净资产值为作价依据，按

照不低于原始投资成本、不低于 2007 年 6 月公司曾受让湖北精工 30%股权的增值率的原则，确定本次股权转让价格为人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）。并同意公司对在本次股权转让前为湖北精工提供的融资担保和临时借款等事项与浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）达成相关协议。2008 年 10 月 8 日，公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

2008 年 11 月，根据精功集团有限公司整体规划的调整，精功集团有限公司、精功机电汽车集团要求对上述股权转让相关事宜延期到 2009 年 12 月 31 日前执行。2008 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司 80%股权的议案》，同意精功机电汽车集团延期受让 2008 年 8 月 27 日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关精功机电汽车集团受让公司持有湖北精工科技有限公司 80%股权相关事宜延期到 2009 年 12 月 31 日前执行。2008 年 11 月 25 日，公司 2008 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述股权转让事项的详细情况请参阅刊登于 2008 年 8 月 29 日、2008 年 11 月 7 日的《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、2008 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司收购浙江中轻控股集团有限公司持有的部分土地、房屋资产，收购价格按照上述资产的评估价值 59,025,164.00 元（大写：伍仟玖佰零贰万伍仟壹佰陆拾肆元整）进行。2008 年 10 月 8 日，公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

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

上述资产收购事项的详细情况请参阅刊登于 2008 年 8 月 29 日、2008 年 11 月 7 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公司公告。

5、2008 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过

了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司（以下简称“旭阳雷迪公司”），投资金额为 2,400 万元（大写：贰仟肆佰万元整），占旭阳雷迪公司增资后注册资本的 16%，投资所需资金利用精功新能源公司的自有资金解决。

上述股权投资事项的详细情况请参阅刊登于 2008 年 8 月 29 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到目前，精功新能源公司尚未投资参股旭阳雷迪公司，精功新能源公司将视公司控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司与旭阳雷迪公司有关《太阳能多晶硅铸锭炉销售合同》的进展情况及旭阳雷迪公司项目的建设情况，适时投资参股旭阳雷迪公司。

三、报告期内公司股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

四、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

（一）、与日常经营相关的关联交易

1、日常关联交易协议的签订

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《二〇〇八年度关联交易协议》，协议约定公司 2008 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 5,000 万元（大写：伍仟万元整，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配件的金额不超过 3,000 万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购汽车底盘等零部件的金额不超过 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 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。

上述日常经营性关联交易协议详细内容已刊登在 2008 年 4 月 12 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。

2、日常关联交易具体情况如下：（单位：元）

关联方	交易内容	定价原则	交易金额	占报告期同类业务比例（%）
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	采购货物	市价	7,919.44	0.001
绍兴精功机电有限公司	采购货物	市价	463,400.39	0.100
精功镇江汽车制造有限公司	采购货物	市价	1,623,032.02	0.330
浙江精功机电汽车集团有限公司	采购货物	市价	2,205,128.21	0.460
浙江墙煌建材有限公司	采购货物	市价	21,566.67	0.004

湖北楚天钢结构有限公司	采购货物	市价	24,263.04	0.005
湖北精工楚天钢结构有限公司	采购货物	市价	28,387.76	0.006
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	销售货物	市价	152,136.75	0.025
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	销售货物	市价	2,863,247.86	0.467
绍兴精功机电有限公司	销售货物	市价	16,071.67	0.003
浙江精功机电汽车集团有限公司	销售货物	市价	1,081,752.96	0.176
绍兴精功声能科技有限公司	销售货物	市价	251,083.36	0.041
湖北楚天钢结构有限公司	销售货物	市价	1,196.58	0.000
精功镇江汽车制造有限公司	销售货物	市价	491,244.44	0.080

(二)、资产收购、出售发生的关联交易

1、2008年8月9日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权的议案》。该关联交易事项见“本节 重要事项之二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项之第2点。”

2、2008年8月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》，该关联交易事项见“本节 重要事项之二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项之第3点。”

3、2008年8月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，该关联交易事项见本节“重要事项之二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项之第4点”。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司无其它资产收购、出售发生的关联交易。

(三)、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四)、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

1、公司与关联方担保事项。

2008年11月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签署〈互保协议书〉的议案》，同意公司与会稽山绍兴酒股份有限公司按照对等互保、连带责任的保证担保方式，相互为对方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时，提供总金额不超过贰亿元（含贰亿元）人民币的贷款担保。

上述担保事项的详细信息请参阅刊登于2008年12月6日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司公告。

截止到报告期末，会稽山绍兴酒有限公司在本公司保证担保下无借款，本公司



在会稽山绍兴酒有限公司保证担保下的借款余额为 3000 万元。

2、公司与关联方应收应付余额及形成原因

项目及企业名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收票据				
浙江精功机电汽车集团有限公司	3,860,000.00			
小 计	3,860,000.00			
(2) 应收账款				
长江精工钢结构(集团)股份有限公司			815,000.00	40,750.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	59,258.00	2,962.90	230,079.70	11,503.99
浙江精工空间特钢结构有限公司	154,556.40	30,911.28	154,556.40	7,727.82
浙江精工重型钢结构有限公司	179,170.00	35,834.00	179,170.00	8,958.50
浙江精工钢结构有限公司	474,664.02	23,733.20	724,136.82	36,206.84
浙江精功机电汽车集团有限公司	233,044.06	11,652.20	2,003,256.16	100,162.81
绍兴精功声能科技有限公司	791,250.17	39,562.51	463,628.04	23,181.40
浙江墙煌建材有限公司	29,400.00	1,892.70	2,818.00	140.90
上海雏鹰科技有限公司	784,151.00	157,307.55	780,000.00	40,650.00
湖北精工楚天钢结构有限公司	74,250.00	14,367.75	74,250.00	3,712.50
佛山三水长江精工钢结构有限公司	12,500.00	625.00		
广东精工钢结构有限公司	12,000.00	600.00		
小 计	2,804,243.65	319,449.09	5,426,895.12	272,994.76
(3) 预付款项				
精功镇江汽车制造有限公司	4,582,966.41		789,157.05	
浙江精工钢结构有限公司			8,644.42	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	245,360.00		195,360.00	
浙江墙煌建材有限公司			40,477.00	
湖北楚天钢结构有限公司	45,940.73		57,291.06	
小 计	4,874,267.14		1,090,929.53	
(4) 其他应收款				
绍兴精功声能科技有限公司	553,932.02	27,696.60		
湖北精工楚天钢结构有限公司	41,857.22	2,092.86		
精功集团有限公司			5,000,000.00	250,000.00
浙江精功机电汽车集团有限公司	2,100.81	105.04	4,700,000.00	490,000.00
浙江汇金租赁股份有限公司	1,219,176.00	60,958.80		



小 计	1, 817, 066. 05	90, 853. 30	9, 700. 000. 00	740, 000. 00
(5) 应付账款				
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	36, 631. 50		405, 584. 50	
精功镇江汽车制造有限公司	200, 290. 00		86, 290. 00	
绍兴精功机电有限公司	241, 971. 17		128, 690. 43	
浙江精工世纪建设工程有限公司	400, 800. 00		372, 800. 00	
湖北楚天钢结构有限公司			251, 717. 00	
浙江精功机电汽车集团有限公司	152, 640. 00		4, 863, 978. 46	
浙江墙煌建材有限公司	9, 368. 00			
浙江精功机电汽车集团有限公司	1, 345, 800. 00			
小 计	2, 387, 500. 67		6, 109, 060. 39	
(6) 预收款项				
绍兴精功机电有限公司	6, 056. 15		6, 790. 15	
湖北精功楚天投资有限公司	126, 326. 70		516, 516. 95	
湖北楚天钢结构有限公司	451, 394. 67		451, 394. 67	
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	3, 920. 00			
小 计	587, 697. 52		974, 701. 77	
(7) 其他应付款				
精功集团有限公司			823, 276. 54	
浙江精工世纪建设工程有限公司	110, 000. 00		110, 000. 00	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	2, 330. 68		2, 330. 68	
浙江精工钢结构有限公司	3, 730, 560. 60		50, 000. 00	
浙江精功机电汽车集团有限公司	292, 674. 53		2, 303, 085. 28	
湖北精功楚天投资有限公司	2, 009. 22			
小 计	4, 137, 575. 03		3, 288, 692. 50	

上述款项均为正常业务往来结算过程中的余款，不会对公司产生影响。

3、其他关联方交易

(1) 购买股权和长期资产

1) 本公司本期与浙江精功机电汽车集团有限公司签订《股权转让协议》，约定本公司受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的绍兴县精工科技进出口有限公司 34% 股权，受让价格参照绍兴县精工科技进出口有限公司截止 2008 年 9 月 30 日的账面每股净资产，经双方协商确定，股权转让金额为人民币 68 万元，本次受让股权事项本期已经完成。

2) 本公司本期与浙江精工轻钢建筑工程有限公司和浙江精工世纪建设工程有限公司签订太阳能光伏设备车间施工协议，协议总金额分别为 1400 万和 1420 万。



截至 2008 年 12 月 31 日,本公司向浙江精工轻钢建筑工程有限公司购买资产金额为 770 万, 向浙江精工世纪建设工程有限公司购买资产金额为 613.71 万。

(2) 提供或接受劳务

1) 接受劳务

企业名称	本期数			上期数		
	金额	占年度销售%	定价政策	金额	占年度销售%	定价政策
浙江精工空间特钢结构有限公司						
浙江精工钢结构有限公司						
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,874,672.99	0.306	市价			
绍兴精功机电有限公司						
浙江精功机电汽车集团有限公司	4,492.86		市价			
上海雏鹰科技有限公司						
浙江精工世纪建设工程有限公司	828,000.00	0.135	市价	1,028,000.00	0.270	市价
湖北楚天钢结构有限公司	2,290.02		市价			
小 计	2,709,455.87			1,028,000.00		

2) 提供劳务

企业名称	本期数			上期数		
	金额	占年度销售%	定价政策	金额	占年度销售%	定价政策
浙江精功机电汽车集团有限公司	23,360.12	0.004	市价	41,753.26	0.010	市价
浙江精工钢结构有限公司	1,250,969.02	0.204	市价	1,256,013.76	0.250	市价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	632,889.23	0.103	市价	85,370.68	0.020	市价
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	2,735.04		市价			
绍兴精功声能科技有限公司	22,487.59	0.004	市价			
湖北精工楚天钢结构有限公司	13,886.32	0.002	市价			
绍兴精功机电有限公司	20,583.25	0.003	市价	83,903.98	0.020	市价
上海雏鹰科技有限公司				479,045.94	0.100	市价
浙江精工空间特钢结构有限公司				7,418.80	0.002	市价
小 计	1,936,904.85			1,953,506.42		

(3) 担保

1) 截至 2008 年 12 月 31 日,本公司与关联方互相提供保证担保的情况

本公司本期与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》,约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时,银行提出需要单位担保的,双方做互相担保,担保方式为连带责任的保证担保,所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元),其中单笔担保额不超过人名壹亿元(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 2008 年 12 月 31 日，会稽山绍兴酒有限公司在本公司保证担保下无借款，本公司在会稽山绍兴酒有限公司保证担保下的借款余额为 3000 万元。

2) 关联方为本公司提供担保的情况

① 截至 2008 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况

(单位：万元)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款(票据)余额	借款(票据)到期日	备注
董事长孙建江及其配偶邵美芬 [注 1]	工商银行绍兴支行	695.00	2009.10.21	
		1,500.00	2009.11.27	
		1,320.00	2009.07.21	
		680.00	2009.12.11	
		805.00	2009.10.21	
会稽山绍兴酒股份有限公司	中国银行绍兴县分行	2,000.00	2009.05.30	
		1,000.00	2009.05.25	
浙江精功机汽车集团有限公司 [注 2]	中国银行绍兴县分行	2,000.00	2009.05.30	
		1,000.00	2009.05.25	
		1,600.00	2009.01.04	保证金为 50%的票据
董事长孙建江 [注 3]	上海浦东发展银行绍兴分行	1,500.00	2009.03.19	
精功集团有限公司 [注 4]	民生银行杭州分行	300.00	2009.01.16	
		3,400.00	2009.02.22	保证金为 50%的票据
金良顺 [注 5]	光大银行杭州分行	2,000.00	2009.08.03	
精功集团有限公司 [注 6]	兴业银行杭州分行	2,000.00	2009.06.24	保证金为 0%的票据
金良顺 [注 7]	兴业银行杭州分行	2,000.00	2009.06.24	保证金为 0%的票据
精功集团有限公司 [注 8]	农业银行杭州下沙支行	1,000.00	2009.04.09	
		1,000.00	2009.04.14	保证金为 50%的票据
精功集团有限公司 [注 9]	招商银行武汉花桥支行	400.00	2009.01.11	
		500.00	2009.01.10	
		500.00	2009.04.11	
		500.00	2009.04.14	



		2,010.60	2009.01.15 -2009.05.17	保证金为50%的票 据
金越顺 [注 10]	中国工商银行股份有限公司绍兴县支行	1,500.00	2009.04.19	
浙江精工建设产业集团有限公司 [注 11]	中国农业银行绍兴县支行	500.00	2009.05.31	
		1,500.00	2009.03.31	
金越顺、精功集团有限公司 [注 12]	上海浦东发展银行绍兴分行	2,000.00	2009.06.22	
精功集团有限公司 [注 13]	中国民生银行股份有限公司杭州分行	1,000.00	2009.01.12	
金越顺、浙江精工科技股份有限公司 [注 14]	中国建设银行股份有限公司绍兴支行	1,000.00	2009.10.17	
小 计		37,210.60		

注 1：本公司董事长孙建江及其配偶邵美芬为本公司向中国工商银行绍兴支行借款等融资业务提供 5000 万元最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 5000 万元。

注 2：浙江精功机电汽车集团有限公司为本公司向中国银行绍兴县支行借款等融资业务提供 6000 万元最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 3000 万元，银行承兑汇票余额为 1600 万 (50%保证金)。

注 3：本公司董事长孙建江为本公司向上海浦东发展银行借款等融资业务提供 3000 万最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 1500 万。

注 4：精功集团有限公司为本公司向民生银行杭州分行借款和取得承兑业务授信额度提供 3700 万元连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 300 万元，银行承兑票据余额为 3400 万元 (50%保证金)。

注 5：精功集团董事长金良顺为本公司向光大银行杭州分行取得 4000 万元综合授信额度提供 4000 万元连带责任担保。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 2000 万。

注 6：精功集团有限公司为本公司向兴业银行杭州分行取得承兑业务授信额度提供 3000 万元最高额保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的银行承兑票据余额为 2000 万元 (0%保证金)。

注 7：精功集团有限公司董事长金良顺为本公司向兴业银行杭州分行取得承兑业务授信额度提供 3000 万元最高额保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的银行承兑票据余额为 2000 万元 (0%保证金)。



注 8：精功集团有限公司为本公司之子公司杭州专用汽车有限公司向中国农业银行杭州市下沙支行取得最高额为 5000 万元借款提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，杭州专用汽车有限公司在该担保下的借款余额为 1000 万元，银行承兑汇票 1000 万元(50%保证金)。

注 9：本公司之子公司湖北精工科技有限公司以位于武汉黄陂盘龙城经济开发区的部分土地使用权、房屋建筑物和投资性房地产抵押给招商银行武汉花桥支行取得 5000 万元的最高额综合授信。精功集团有限公司为此事项于 2007 年 12 月 3 日向招商银行武汉花桥支行出具《最高额不可撤销担保书》，承诺对湖北精工科技有限公司在 2007 年 12 月 10 日至 2008 年 12 月 9 日授信期间因招商银行武汉花桥支行向湖北精工科技有限公司授信而产生的相应债务承担连带保证责任。截至 2008 年 12 月 31 日，湖北精工科技有限公司在该担保下的借款余额为 1900 万元，银行承兑汇票 2010.60 万元(保证金比例为 50%)。

注 10：2008 年 4 月 18 日，金越顺、陈文琴、浙江阻燃股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴县支行签订最高额保证合同，约定在 2008 年 4 月 18 日至 2010 年 12 月 31 日期间，在最高余额人民币 5000 万元内，为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴县支行签订的借款合同及其他融资文件提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 1500 万元；

注 11：2007 年 6 月 22 日，浙江精工建设产业集团有限公司和浙江永利实业集团有限公司与中国农业银行绍兴县支行签订最高额保证合同，为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司在 2007 年 6 月 22 日至 2008 年 6 月 22 日期间，在中国农业银行绍兴县支行办理约定的各类业务(其到期日不得超过 2009 年 6 月 22 日)所形成的债务在最高余额折合人民币 4000 万元范围内提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 2000 万元。

注 12：2007 年 11 月 28 日，金越顺、精功集团有限公司、浙江永利热电有限公司与上海浦东发展银行绍兴分行签订最高额担保合同，为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司与上海浦东发展银行绍兴分行在 2007 年 11 月 28 日至 2008 年 11 月 28 日期间内连续签署的最高余额不超过人民币 2000 万元的一系列借款及其他融资合同提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 2000 万元；

注 13: 2008 年 3 月 5 日, 精功集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订保证合同, 为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的期间为 2008 年 3 月 5 日至 2009 年 1 月 12 日, 本金为人民币 1000 万元的借款合同提供担保。

注 14: 2008 年 11 月 18 日, 金越顺, 浙江精工科技股份有限公司和浙江永利经编股份有限公司与中国建设银行股份有限公司绍兴支行签订保证合同, 为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司和中国建设银行股份有限公司绍兴支行在 2008 年 11 月 18 日签订的借款合同提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日, 精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 1000 万元。

(4) 让渡资金

1) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期间, 浙江精功机电汽车集团有限公司借用本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 607.51 万, 本期向其收取资金使用费 250,000.00 元;

2) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期间, 精功集团有限公司借用本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 500 万元, 本期向其收取资金使用费 98,051.00 元;

3) 2008 年 5 月 31 日至 2008 年 9 月 30 日期间, 浙江精功控股有限公司借用公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 1,206.00 万元, 本期向其收取资金使用费 284,900.00 元。

4) 2008 年 1 月 24 日, 绍兴县新裕投资有限公司借用公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金 500.00 万元, 2008 年 2 月 15 日归还 450.00 万元, 2008 年 4 月 28 日归还 20.00 万元, 2008 年 4 月 29 日归还 30.00 万元。

(5) 租赁

1) 本公司与绍兴精功声能科技有限公司签订《生产行政综合用房租赁协议》, 将本公司拥有的 2304 平方米生产行政综合用房出租给绍兴精功声能科技有限公司使用, 租赁期间自 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日止, 年租金为 414,720.00 元, 协议到期后双方无异议, 协议自动延期。截至 2008 年 12 月 31 日租金尚未收回。

2) 本公司之子公司湖北精工科技有限公司与湖北精工楚天钢结构有限公司签订《租赁协议》, 分别将 36 间宿舍以月租金 13,000.00 元和将 18 间宿舍以月租金 6,350.00 元租赁给湖北精工楚天钢构有限公司, 租赁期限分别自 2006 年 9 月 30 日



至 2007 年 10 月 1 日和 2006 年 11 月 1 日至 2007 年 10 月 30 日,协议到期后双方无异议,协议自动延期。根据湖北精工科技有限公司与湖北精工楚天钢结构有限公司签订的《协议书》,湖北精工楚天钢结构有限公司出资 27,704.00 元购买一批空调,安装在湖北精工科技有限公司宿舍内,所用资金抵冲房屋租金。

3) 本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司于 2008 年 4 月 7 日与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同,向其租入位于绍兴县柯北工业区安昌路 329 号浙江中轻控股集团数码纺织园区内建筑面积为 11653 平方米的厂房,租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日,年租金 100 万元。

2007 年 7 月 30 日,精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同,向其租入位于绍兴县柯北工业区柯北大道 1158 号浙江中轻控股集团数码纺织园区内建筑面积为 7149.80 平方米的厂房和建筑面积为 2140.55 平方米的办公楼,租赁期限为 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日,年租金 100 万元。2008 年 7 月 11 日,精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同,向其续租上述房产,租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日,年租金 100 万元。

2007 年 9 月 1 日,精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同,向其租入位于绍兴县柯北工业区安昌路 329 号浙江中轻控股集团数码纺织园区生活区 1#幢共计 55 间宿舍,租赁期限为 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日,年租金 66,000.00 元。2008 年 6 月 1 日,精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同,向其续租上述房产,租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日,年租金 66,000.00 元。

(6) 关键管理人员薪酬

本期本公司共有关键管理人员 7 人,其中,在本公司领取报酬 7 人,全年报酬总额 123 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 6 人,其中,在本公司领取报酬 6 人,全年报酬总额 110.908 万元。每位关键管理人员报酬方案如下:

关键管理人员姓名	职务	本期	上年同期
孙建江	董事长、总经理	250,000.00	250,000.00
邵志明	董事	170,000.00	250,000.00
王永法	董事、常务副总经理	200,000.00	199,080.00
金越顺	董事	200,000.00	



吴海祥	副总经理	195,000.00	195,000.00
黄伟明	董事会秘书、财务负责人	140,000.00	140,000.00
孙卫利	监事	75,000.00	75,000.00
合 计		1,230,000.00	1,109,080.00

(7)、其他

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期因业务发展需要通过浙江汇金租赁股份有限公司对部分客户开展了委托租赁业务，截止到报告期末，杭州专用汽车有限公司为上述客户向浙江汇金租赁股份有限公司垫付租赁保证金的发生额 333.90 万元，余额 121.92 万元。

五、报告期内重大合同及其履行情况

(一)、托管、承包、租赁情况

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

(二)、重大担保情况

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

(1)、根据本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司与武汉市商业银行民族路支行签订的《工程设备按揭三方合作协议》，本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精工科技有限公司购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过 2 年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 1730 万元，担保余额为 1074.73 万元。

(2)、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市商业银行益乐支行签订的《合作协议书》，本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司为杭州市商业银行益乐支行对经过其认可的具备贷款条件的杭州市内企业向杭州专用汽车有限公司购买工程机械车辆发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供连带责任担保。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司为客户购买工程设备按揭贷款担保金额为 3219.50 万元，担保余额为 1450.46 万元。

除上述事项外，公司无其他担保事项。

2、报告期内，公司为控股子公司银行融资提供担保金额为 11080 万元（其中，



杭州专用汽车有限公司 7080 万元，湖北精工科技有限公司 4000 万元），占公司净资产比例的 39.75%。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
按揭销售客户	2007 年 2 月-2008 年 9 月	2525.19	按揭销售连带责任担保	两年	否	否
报告期内担保发生额合计			2639.00			
报告期末担保余额合计			2525.19			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			14120.00			
报告期末对子公司担保余额合计			11080.00			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额			13605.19			
担保总额占净资产的比例			48.81%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			0			

（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

报告期内，公司无其他重大合同。

六、公司或持股 5% 以上股东对承诺事项的履行情况

（一）、报告期内，公司股东严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

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

报告期内，公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。

七、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司变更浙江天健东方会计师事务所有限公司（原为浙江东方会计师事务所有限公司）为公司财务审计机构，本年度，公司需支付给该会计师事务所的审计费用为 38 万元。

2008 年 12 月，公司收到浙江东方会计师事务所有限公司、浙江天健会计师事务所有限公司的联合通告，为响应和贯彻落实政府主管部门和行业协会“做优做大做强”的号召，落实科学发展观，努力打造行业民族品牌，浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司进行合并，合并后事务所名称为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。鉴于以上情况，公司召开了三届二十次董事会会议，审议通过了《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度审计机构的议案》，并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，同意公司二〇〇八年度审计机构变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。

上述变更事项的详细信息请参阅刊登于 2008 年 12 月 26 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。

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

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

九、其它重大事项

（一）、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺及履行情况

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
精功集团有限公司	所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。	履行承诺
孙建江		
邵志明		
中国科技开发院浙江分院	所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让。	履行承诺
浙江省科技开发中心		

（二）、控股股东所持公司股份质押情况

1、2007 年 8 月 14 日，控股股东精功集团有限公司将其原质押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行的本公司 620 万股股份（占公司总股本的 6.46%）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，其又将持有的本公司 1120 万股股份（占公司总股本的 11.67%）质押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行，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（质押期限自 2007 年 8 月 14 日起至 2010 年 8 月 13 日止）。

上述事项的详细信息请参阅刊登于 2007 年 8 月 6 日的《证券时报》及指定的信

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

2、2007 年 12 月 25 日，控股股东精功集团有限公司将原质押给中国农业银行绍兴县支行的本公司 1909 万股股份（占公司总股本的 19.89%）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，其又将持有的前述本公司股份 1909 万股（占公司总股本的 19.89%）质押给中国农业银行绍兴县支行，并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 2007 年 12 月 21 日起至 2009 年 12 月 20 日止）。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2007 年 12 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、报告期内，由于公司实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，转增后，公司控股股东精功集团有限公司持有的本公司股份由 30,293,340 万股增加为 45,440,010 股，占公司总股本的 31.56%；因此，截止报告期末，控股股东精功集团有限公司累计质押公司股份相应由 30,290,000 股增加至 45,435,000 股，占公司总股本的 31.55%。

（三）、公司非公开发行股票事宜

报告期内，公司 2008 年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司 2008 年非公开发行股票方案的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式向特定对象特定发行股票募集资金，投资于“年产 200 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”。

上述事项详细内容已刊登在 2008 年 5 月 24 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。

截止到本报告期末，公司尚未向中国证监会提交公司 2008 年非公开发行股票相关申请文件。

（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
2008 年 1 月 14 日	2008-001	股票交易异常波动公告	证券时报
2008 年 1 月 15 日	2008-002	临时停牌提示性公告	证券时报
2008 年 1 月 25 日	2008-003	二〇〇七年度业绩快报	证券时报
2008 年 2 月 23 日	2008-004	第三届董事会第十一次会议决议公告	证券时报
2008 年 2 月 23 日	2008-005	关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知	证券时报
2008 年 3 月 11 日	2008-006	2008 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2008 年 4 月 9 日	2008-007	公司监事辞职公告	证券时报



2008 年 4 月 12 日	2008-008	第三届董事会第十二次会议决议公告	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-009	第三届监事会第十次会议决议公告	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-010	2007 年年度报告摘要	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-011	日常关联交易公告	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-012	关于募集资金二〇〇七年度使用情况的专项报告	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-013	关于对公司与关联方资金往来及对外担保情况等相 关事项的独立意见	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-014	关于召开二〇〇七年度股东大会的通知	证券时报
2008 年 4 月 12 日	2008-015	关于举行 2007 年年度报告网上说明会的 通知	证券时报
2008 年 4 月 25 日	2008-016	第三届董事会第十三次会议决议公告	证券时报
2008 年 4 月 25 日	2008-017	第三届监事会第十一次会议决议公告	证券时报
2008 年 4 月 25 日	2008-018	2008 年第一季度季度报告	证券时报
2008 年 4 月 25 日	2008-019	关于召开 2008 年第二次临时股东大会的 通知	证券时报
2008 年 5 月 7 日	2008-020	2007 年年度股东大会决议公告	证券时报
2008 年 5 月 9 日	2008-021	2007 年度资本公积金转增股本实施公告	证券时报
2008 年 5 月 20 日	2008-022	关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公 告	证券时报
2008 年 5 月 24 日	2008-023	2008 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报
2008 年 6 月 25 日	2008-024	太阳能光伏装备系列产品研制进展情况提示性公告	证券时报
2008 年 7 月 16 日	2008-025	第三届董事会第十四次会议决议公告	证券时报
2008 年 7 月 16 日	2008-026	第三届监事会第十二次会议决议公告	证券时报
2008 年 7 月 16 日	2008-027	关于“进一步推进公司专项治理活动”的自查报告	证券时报
2008 年 7 月 16 日	2008-028	关于“进一步推进公司专项治理活动”整改情况的 说明	证券时报
2008 年 7 月 16 日	2008-029	关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的通知	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-030	2008 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-031	第三届董事会第十五次会议决议公告	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-032	第三届监事会第十三次会议决议公告	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-033	2008 年半年度报告摘要	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-034	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报 告	证券时报
2008 年 8 月 12 日	2008-035	关于投资设立全资子公司的公告	证券时报



2008年8月12日	2008-036	关于收购浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权的公告	证券时报
2008年8月12日	2008-037	关于召开二〇〇八年第四次临时股东大会的通知	证券时报
2008年8月20日	2008-038	关于控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司签订太阳能多晶硅铸锭炉销售合同的公告	证券时报
2008年8月20日	2008-039	关于与江西旭阳雷迪科技股份有限公司签订战略合作协议书公告	证券时报
2008年8月28日	2008-040	2008年第四次临时股东大会决议公告	证券时报
2008年8月29日	2008-041	第三届董事会第十六次会议决议公告	证券时报
2008年8月29日	2008-042	第三届监事会第十四次会议决议公告	证券时报
2008年8月29日	2008-043	关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的公告	证券时报
2008年8月29日	2008-044	关于投资参股江西旭阳雷迪科技股份有限公司的公告	证券时报
2008年8月29日	2008-045	关于收购浙江中轻控股集团有限公司部分资产的关联交易公告	证券时报
2008年8月29日	2008-046	关于为控股企业提供融资担保的公告	证券时报
2008年8月29日	2008-047	公司总经理辞职公告	证券时报
2008年9月10日	2008-048	关于太阳能光伏专用装备系列产品试制进展及签单情况的提示性公告	证券时报
2008年9月12日	2008-049	关于JJL500型太阳能多晶硅铸锭炉试制成功的提示性公告	证券时报
2008年9月12日	2008-050	股票交易异常波动公告	证券时报
2008年9月23日	2008-051	关于召开2008年第五次临时股东大会的通知	证券时报
2008年10月7日	2008-052	关于完成全资子公司工商登记设立手续的公告	证券时报
2008年10月7日	2008-053	关于收购精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权过户手续完成的公告	证券时报
2008年10月9日	2008-054	2008年第五次临时股东大会决议公告	证券时报
2008年10月15日	2008-055	关于2008年1-9月业绩预告的修正公告	证券时报
2008年10月16日	2008-056	关于完成全资子公司增资扩股工商变更登记手续的公告	证券时报
2008年10月21日	2008-057	关于公司被认定为高新技术企业的公告	证券时报
2008年10月28日	2008-058	关于2008年1-9月业绩预告修正公告的修正公告	证券时报
2008年10月28日	2008-059	关于资产转让的关联交易公告	证券时报
2008年10月30日	2008-060	2008年第三季度报告	证券时报
2008年11月7日	2008-061	第三届董事会第十八次会议决议公告	证券时报



2008 年 11 月 7 日	2008-062	第三届监事会第十六次会议决议公告	证券时报
2008 年 11 月 7 日	2008-063	关于转让湖北精工科技有限公司 80%股权及收购浙江中轻控股集团有限公司相关资产的进展公告	证券时报
2008 年 11 月 7 日	2008-064	关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的关联交易公告	证券时报
2008 年 11 月 7 日	2008-065	关于召开 2008 年第六次临时股东大会的通知	证券时报
2008 年 11 月 20 日	2008-066	关于召开 2008 年第六次临时股东大会的提示性公告	证券时报
2008 年 11 月 26 日	2008-067	2008 年第六次临时股东大会决议公告	证券时报
2008 年 12 月 2 日	2008-068	第三届董事会第十九次会议决议公告	证券时报
2008 年 12 月 2 日	2008-069	第三届监事会第十七次会议决议公告	证券时报
2008 年 12 月 2 日	2008-070	关于与会稽山绍兴酒股份有限公司签署《互保协议书》的关联交易公告	证券时报
2008 年 12 月 2 日	2008-071	关于召开 2008 年第七次临时股东大会的通知	证券时报
2008 年 12 月 13 日	2008-072	关于签订太阳能多晶硅浇铸炉销售合同的公告	证券时报
2008 年 12 月 19 日	2008-073	2008 年第七次临时股东大会决议公告	证券时报
2008 年 12 月 26 日	2008-074	第三届董事会第二十次会议决议公告	证券时报
2008 年 12 月 26 日	2008-075	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	证券时报
2008 年 12 月 30 日	2008-076	关于 2008 年度业绩预告的修正公告	证券时报



第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

浙江天健东方会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（浙天会审[2009]1608 号）。

二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）。

第十一节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江精工科技股份有限公司

董事长： 孙建江

二〇〇九年四月二日



审 计 报 告

浙天会审[2009]1608 号

浙江精工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江精工科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，精工科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了精工科技公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司
中国杭州市

中国注册会计师：林国雄
中国注册会计师：阎力华
报告日期：2009 年 4 月 2 日



合并资产负债表

会合 01 表

单位：人民币元

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	330,682,343.94	220,409,659.39	短期借款	485,820,000.00	456,497,280.00
交易性金融资产			交易性金融负债	582,900.00	
应收票据	17,734,177.12	34,690,378.66	应付票据	356,106,000.00	164,066,000.00
应收账款	110,756,159.05	132,324,147.27	应付账款	102,455,335.40	108,063,503.62
预付款项	37,390,626.00	38,541,491.09	预收款项	33,230,553.95	30,309,685.47
应收利息			应付职工薪酬	3,119,873.52	2,533,960.24
应收股利			应交税费	3,438,009.44	7,166,059.38
其他应收款	11,506,155.71	25,946,773.06	应付利息	810,273.58	964,291.61
存货	241,323,879.78	224,107,363.98	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	8,366,736.87	10,089,677.10
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	5,482,290.24	28,000,000.00
流动资产合计	749,393,341.60	676,019,813.45	其他流动负债		
			流动负债合计	999,411,973.00	807,690,457.42
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	336,000.00	
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款	3,156,465.70	60,000.00
长期股权投资	25,774,716.52	28,099,156.19	专项应付款		
投资性房地产	31,968,499.84	36,129,612.34	预计负债		
固定资产	347,234,705.53	338,715,908.07	递延所得税负债		
在建工程	70,084,277.98	39,582,141.73	其他非流动负债	1,540,000.00	1,740,000.00
工程物资	224,428.22	174,428.22	非流动负债合计	5,032,465.70	1,800,000.00
固定资产清理			负债合计	1,004,444,438.70	809,490,457.42
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	144,000,000.00	96,000,000.00
无形资产	82,430,496.17	83,933,030.19	资本公积	120,021,894.73	207,013,246.80
开发支出			减：库存股		
商誉	3,321,384.55	3,321,384.55	盈余公积	17,519,034.82	17,519,034.82
长期待摊费用	229,430.79	1,854,410.17	未分配利润	-2,791,918.32	45,140,172.31
递延所得税资产	3,103,297.81	6,579,931.92	归属于母公司股东权益合计	278,749,011.23	365,672,453.93
其他非流动资产			少数股东权益	30,571,129.08	39,246,905.48
非流动资产合计	564,371,237.41	538,390,003.38	股东权益合计	309,320,140.31	404,919,359.41
资产总计	1,313,764,579.01	1,214,409,816.83	负债和股东权益总计	1,313,764,579.01	1,214,409,816.83

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



合并利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2008 年度	会合 02 表 单位：人民币元
项 目	本期数	上期数	
一、营业收入	613,600,598.19	642,670,133.41	
减：营业成本	484,405,522.16	524,649,906.75	
营业税金及附加	2,314,674.29	1,902,927.05	
销售费用	28,358,376.59	30,400,891.99	
管理费用	62,984,172.02	48,652,711.31	
财务费用	47,728,709.89	30,981,322.32	
资产减值损失	37,496,592.00	2,343,286.05	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-582,900.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,324,439.67	-900,843.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,324,439.67	-900,843.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,594,788.43	2,838,244.13	
加：营业外收入	4,650,509.00	7,959,409.67	
减：营业外支出	1,397,436.77	689,797.86	
其中：非流动资产处置损失	630,500.82	78,501.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,341,716.20	10,107,855.94	
减：所得税费用	6,477,502.90	4,549,314.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,819,219.10	5,558,541.75	
归属于母公司股东的净利润	-47,932,090.63	7,240,050.63	
少数股东损益	-7,887,128.47	-1,681,508.88	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.33	0.05	
（二）稀释每股收益	-0.33	0.05	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



合并现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年度

会合 03 表
单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	622,113,010.09	677,578,453.90
收到的税费返还	7,352,304.74	12,030,079.46
收到其他与经营活动有关的现金	80,669,669.97	99,927,154.93
经营活动现金流入小计	710,134,984.80	789,535,688.29
购买商品、接受劳务支付的现金	488,503,002.17	620,075,988.23
支付给职工以及为职工支付的现金	41,534,208.82	38,751,627.44
支付的各项税费	31,159,044.07	11,774,831.87
支付其他与经营活动有关的现金	98,677,136.63	88,203,026.84
经营活动现金流出小计	659,873,391.69	758,805,474.38
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	30,730,213.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,195,000.00	964,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,195,000.00	964,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,193,123.50	38,151,388.50
投资支付的现金	39,780,000.00	52,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,973,123.50	90,791,388.50
投资活动产生的现金流量净额	-91,778,123.50	-89,827,388.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,318,621.23
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	695,889,880.00	732,779,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,682,330.66	126,060,262.00
筹资活动现金流入小计	1,203,572,210.66	873,158,823.23
偿还债务支付的现金	694,567,160.00	678,782,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,465,752.33	33,002,691.12
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	472,194,712.82	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,205,227,625.15	791,785,351.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,414.49	81,373,472.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,471.76	-910,676.22
五、现金及现金等价物净增加额	-43,233,416.64	21,365,621.30
加：期初现金及现金等价物余额	131,564,547.34	110,198,926.04
六、期末现金及现金等价物余额	88,331,130.70	131,564,547.34

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



合并股东权益变动表

会合 04 表

单位：人民币元

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年度

项目	本期数							上期数							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司的所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股本			资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	96,000,000.00	207,013,246.80		17,519,034.82	45,140,172.31	39,246,905.48	404,919,359.41	96,000,000.00	208,998,148.86		16,150,606.90	39,268,549.60	49,220,179.11	409,637,484.47	
加：会计政策变更															
前期差错变更															
二、本年初余额	96,000,000.00	207,013,246.80		17,519,034.82	45,140,172.31	39,246,905.48	404,919,359.41	96,000,000.00	208,998,148.86		16,150,606.90	39,268,549.60	49,220,179.11	409,637,484.47	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	48,000,000.00	-86,991,352.07			-47,932,090.6	-8,675,776.40	-95,599,219.10		-1,984,902.06		1,368,427.92	5,871,622.71	-9,973,273.63	-4,718,125.06	
（一）净利润					-47,932,090.6	-7,887,128.47	-55,819,219.10					7,240,050.63	-1,681,508.88	5,558,541.75	
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-38,991,352.07					-38,991,352.07		10,023,034.86					10,023,034.86	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额															
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影															
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响															
4、其他		-38,991,352.07					-38,991,352.07		10,023,034.86					10,023,034.86	
上述（一）和（二）小计		-38,991,352.07			-47,932,090.6	-7,887,128.47	-94,810,571.17		10,023,034.86			7,240,050.63	-1,681,508.88	15,581,576.61	
（三）股东投入和减少资本					0	-788,647.93	-788,647.93						4,295,586.37	4,295,586.37	
1、股东投入资本													4,295,586.37	4,295,586.37	
2、股份支付计入股东权益的金额															
3、其他						-788,647.93	-788,647.93								
（四）利润分配											1,368,427.92	-1,368,427.92			
1、提取盈余公积金											1,368,427.92	-1,368,427.92			
2、对股东的分配															
3、其他															
（五）股东权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00							-12,007,936.92				-12,587,351.12	-24,595,288.04	
1、资本公积转增股本	48,000,000.00	-48,000,000.00													
2、盈余公积转增股本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、其他									-12,007,936.92				-12,587,351.12	-24,595,288.04	
四、本期期末余额	144,000,000.00	120,021,894.73		17,519,034.82	-2,791,918.32	30,571,129.08	309,320,140.31	96,000,000.00	207,013,246.80		17,519,034.82	45,140,172.31	39,246,905.48	404,919,359.41	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



母公司资产负债表

会企 01 表
单位：人民币元

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	215,810,176.90	87,979,692.19	短期借款	301,820,000.00	250,200,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	11,374,725.00	42,884,978.66	应付票据	232,500,000.00	73,500,000.00
应收账款	54,176,190.94	72,237,641.07	应付账款	61,053,458.97	56,700,929.27
预付款项	10,594,726.59	10,416,111.70	预收款项	21,577,283.35	13,331,538.53
应收利息			应付职工薪酬	1,280,198.21	1,361,928.73
应收股利			应交税费	2,910,201.59	5,714,559.10
其他应收款	91,602,152.04	64,056,073.57	应付利息	592,283.58	507,295.80
存货	112,173,398.79	86,863,241.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	36,167,079.14	7,242,038.74
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	495,731,370.26	364,437,738.19	其他流动负债		
			流动负债合计	657,900,504.84	408,558,290.17
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	266,585,546.52	168,229,986.19	专项应付款		
投资性房地产	3,052,698.87	6,255,056.74	预计负债		
固定资产	175,370,425.03	174,647,163.61	递延所得税负债		
在建工程	17,577,457.06	4,044,984.73	其他非流动负债		
工程物资	224,428.22	174,428.22	非流动负债合计	650,000.00	1,540,000.00
固定资产清理			负债合计	650,000.00	1,540,000.00
生产性生物资产				658,550,504.84	410,098,290.17
油气资产			股东权益：		
无形资产	47,534,772.01	48,265,159.06	股本	144,000,000.00	96,000,000.00
开发支出			资本公积	130,587,092.62	178,587,092.62
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	17,519,034.82	17,519,034.82
递延所得税资产	3,703,642.78	3,650,120.02	未分配利润	59,123,708.47	67,500,219.15
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	514,048,970.49	405,266,898.57	股东权益合计	351,229,835.91	359,606,346.59
资产总计	1,009,780,340.75	769,704,636.76	负债和股东权益总计	1,009,780,340.75	769,704,636.76

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



母公司利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2008 年度	会企 02 表 单位：人民币元
项 目	本期数	上期数	
一、营业收入	250,774,136.90	289,458,565.33	
减：营业成本	175,641,112.51	211,222,351.56	
营业税金及附加	1,247,690.51	1,092,046.03	
销售费用	13,802,739.54	15,013,634.38	
管理费用	32,074,605.46	29,739,763.18	
财务费用	24,915,154.65	17,696,939.98	
资产减值损失	10,743,184.14	-973,671.13	
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）	-2,324,439.67	793,184.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,324,439.67	793,184.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,974,789.58	16,460,686.13	
加：营业外收入	2,816,178.50	3,469,596.04	
减：营业外支出	466,292.37	338,089.41	
其中：非流动资产处置损失	101,420.57	5,871.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,624,903.45	19,592,192.76	
减：所得税费用	751,607.23	5,907,913.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,376,510.68	13,684,279.19	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.06	0.10	
（二）稀释每股收益	-0.06	0.10	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



母公司现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年度

会企 03 表
单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	332,676,063.54	284,836,534.77
收到的税费返还	6,197,342.97	5,227,203.50
收到其他与经营活动有关的现金	262,101,981.98	162,757,248.12
经营活动现金流入小计	600,975,388.49	452,820,986.39
购买商品、接受劳务支付的现金	237,526,773.97	263,730,945.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,991,894.64	18,314,993.60
支付的各项税费	13,436,021.61	7,534,547.75
支付其他与经营活动有关的现金	280,516,006.20	125,758,644.24
经营活动现金流出小计	552,470,696.42	415,339,130.72
经营活动产生的现金流量净额	48,504,692.07	37,481,855.67
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		1,694,028.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,623,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,623,000.00	1,694,028.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,385,014.99	6,563,137.31
投资支付的现金	100,680,000.00	52,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,065,014.99	59,203,137.31
投资活动产生的现金流量净额	-121,442,014.99	-57,509,108.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	436,800,000.00	467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	396,499,800.00	67,585,024.50
筹资活动现金流入小计	833,299,800.00	534,585,024.50
偿还债务支付的现金	385,180,000.00	473,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,348,461.76	16,823,592.23
支付其他与筹资活动有关的现金	384,050,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	789,578,461.76	510,623,592.23
筹资活动产生的现金流量净额	43,721,338.24	23,961,432.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,430.61	-115,569.69
五、现金及现金等价物净增加额	-29,270,415.29	3,818,609.55
加：期初现金及现金等价物余额	66,479,692.19	62,661,082.64
六、期末现金及现金等价物余额	37,209,276.90	66,479,692.19

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



母公司股东权益变动表

会企 04 表

单位：人民币元

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年度

项目	本期数						上期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	96,000,000.00	178,587,092.62		17,519,034.82	67,500,219.15	359,606,346.59	96,000,000.00	178,587,092.62		16,150,606.90	55,184,367.88	345,922,067.40
加：会计政策变更												
前期差错变更												
二、本年初余额	96,000,000.00	178,587,092.62		17,519,034.82	67,500,219.15	359,606,346.59	96,000,000.00	178,587,092.62		16,150,606.90	55,184,367.88	345,922,067.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00			-8,376,510.68	-8,376,510.68				1,368,427.92	12,315,851.27	13,684,279.19
（一）净利润					-8,376,510.68						13,684,279.19	13,684,279.19
（二）直接计入股东权益的利得和损失												
1、可供出售金融资产公允价值变动净额												
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响												
4、其他												
上述（一）和（二）小计					-8,376,510.68	-8,376,510.68					13,684,279.19	13,684,279.19
（三）股东投入和减少资本												
1、股东投入资本												
2、股份支付计入股东权益的金额												
3、其他												
（四）利润分配										1,368,427.92	-1,368,427.92	
1、提取盈余公积金										1,368,427.92	-1,368,427.92	
3、对股东的分配												
3、其他												
（五）股东权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00										
1、资本公积转增股本	48,000,000.00	-48,000,000.00										
2、盈余公积转增股本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
四、本期期末余额	144,000,000.00	130,587,092.62		17,519,034.82	59,123,708.47	351,229,835.91	96,000,000.00	178,587,092.62		17,519,034.82	67,500,219.15	359,606,346.59

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙卫利



浙江精工科技股份有限公司

财务报表附注

2008 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江精工科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙上市(2000)12 号文批准,由精功集团有限公司(原名浙江精工集团有限公司)、中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心、孙建江和邵志明发起设立,于 2000 年 9 月 10 日在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》,现有注册资本 144,000,000 元,股份总数 144,000,000 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通 A 股 60,719,400 股;无限售条件的流通 A 股 83,280,600 股。公司股票已于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围:机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的研究开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务。

二、财务报表的编制基准与方法

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,即本报告所载财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。

三、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 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。

(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）会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

（七）外币折算

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

（八）金融工具的确认和计量

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和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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，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，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，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；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内(含1年，以下类推)的，按其余余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余余额的30%计提；账龄3-5年的，

按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并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。

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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) 存货的确认和计量

1. 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. 存货按照成本进行初始计量。

3. 存货发出的核算方法：

(1) 发出存货采用加权平均法。

(2) 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

4. 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。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(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和各项直接相关费用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. 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. 资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 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。

(十二) 投资性房地产的确认和计量

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、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。

3. 对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，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。

4. 以成本模式进行后续计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

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。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。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。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35	原价的 5%	2. 71-6. 33
机器设备	7-18	原价的 5%	5. 28-13. 57
运输工具	4-9	原价的 5%	10. 56-23. 76
电子及其他设备	3-10	原价的 5%	9. 50-31. 67

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十七)3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 在建工程的确认和计量

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结算的，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，按本财务报表附注三(十七)3 所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。



2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 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。使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

5. 资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提无形资产减值准备。

6. 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,可证明其有用性;(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为: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。

(十六) 长期待摊费用的确认和计量

长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额,但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九(三)之说明。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十八) 借款费用的确认和计量

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,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化: 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) 停止资本化：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者可销售状态时，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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十九) 股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

3. 权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

4. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(二十) 收入确认原则

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠

地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

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

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

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

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

(二十一) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助时，



予以确认。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助，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。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二十二) 企业所得税的确认和计量

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。

(二十三) 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和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。

四、税（费）项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 5%、13%、17%。



(二) 营业税

按 3%、5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 5%、7%计缴。

(四) 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。

(五) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%计缴。

(六) 地方教育附加

按应缴流转税税额的 2%计缴。

(七) 企业所得税

1. 本公司按 15%的税率计缴，本公司之子公司精工绍兴太阳能技术有限公司按 12.5%的税率计缴，除精工绍兴太阳能技术有限公司之外本公司之其余子公司按 25%的税率计缴。

2. 本期所得税税率的变化、税率优惠政策。

本公司原企业所得税税率为 33%，根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国主席令第 63 号公布的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司企业所得税税率从 2008 年 1 月 1 日起由原来的 33%变更为 25%。

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

根据浙江省绍兴县国家税务局关于确认本公司之子公司精工绍兴太阳能技术有限公司享受外商投资企业所得税定期减免优惠资格的批复(绍县国税管四〔2007〕125 号)，公司自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税和地方所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2008 年为减半征收第一年，按 25%的税率减半计缴。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 控制的重要子公司



1. 通过企业合并取得的子公司

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	组织机构代码	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	绍兴	77435866-3	制造业	700.00 万美元	生产、销售太阳能多晶硅片

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	实际控制人
精功绍兴太阳能技术有限公司	4,139.86 万元	4,139.86 万元	70.00	70.00	金良顺

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	经营范围
杭州专用汽车有限公司	杭州	73452193x	制造业	10,000.00 万元	专用车改装;批发、零售;汽车(不含小轿车),汽车配件及修理工具

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	商誉(负商誉)的金额
杭州专用汽车有限公司	8,897.08 万元	8,897.08 万元	85.50	85.50	332.14 万元

2. 通过其他方式取得的子公司

子公司全称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
湖北精工科技有限公司	武汉	770758985	制造业	5,000.00	建筑工程机械、环保机械、能源机械及机电、液一体化设备等开发、制造、销售

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
湖北精工科技有限公司	4,864.00	4,864.00	80.00	80.00

(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司之子公司浙江精功新能源有限公司与浙江精功机电汽车集团有限公司于本期签订的《股权转让协议》，并经浙江精功机电汽车集团有限公司股东会以及本公司股东大会决议通过，本公司之子公司浙江精功新能源有限公司以 3,910.00 万元受让浙江精功机电汽车集团有限公司持有的精功绍兴太阳能技术有限公司 70.00% 股权。由于本公司和浙江精功机电汽车集团有限公司同受浙江精功集团有限公司公司最终控制且该项控制非暂时的，故



该项合并为同一控制下企业合并。本公司之子公司浙江精功新能源有限公司已于 2008 年 9 月 9 日支付股权转让款 1,955 万元，并于月底办理了相应的财产权交接手续，于 2008 年 9 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。公司相关财务数据如下：

项 目	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日
资产	194,236,528.53	164,074,509.09
负债	135,095,623.54	117,070,006.03
净资产	59,140,904.99	47,004,503.06

项 目	2008 年 1—9 月
收入	150,413,976.65
净利润	12,136,401.93
经营活动产生的现金流量净额	34,953,965.12
现金及现金等价物净增加额	17,144,353.98

(2) 以其他方式增加子公司的情况说明

本公司本期出资设立浙江精功新能源有限公司，于 2008 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330621000053043 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1 亿元，公司出资 1 亿元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2008 年 12 月 31 日，浙江精功新能源有限公司的净资产为 90,464,269.58 元，成立日至期末实现的净利润为-11,884,363.91 元。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2008 年 10 月，经湖北精工汽车销售有限公司股东会决议，公司决定注销湖北精工汽车销售有限公司，2008 年 12 月 30 日该公司完成工商注销登记，故自 2008 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 重要子公司少数股东权益

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北精工科技有限公司	3,182,836.56		
杭州专用汽车有限公司	13,436,636.08		



精工绍兴太阳能技术有限公司	10,994,519.61		
---------------	---------------	--	--

六、利润分配

(一) 根据 2008 年 3 月 31 日公司第三届董事会第十二次会议通过、并经 2007 年度股东大会审议批准的 2007 年度利润分配和资本公积转增股本预案：2007 年度未分配利润不作分配，并以 2007 年末总股本 9600 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 5 股的比例转增股本。

(二) 根据 2009 年 4 月 2 日公司第三届董事会第二十一次会议通过的 2008 年利润分配预案，2008 年度未分配利润不作分配。

七、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 期末数 330,682,343.94

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
库存现金	436,489.15	329,007.97
银行存款	47,089,587.08	77,311,327.43
其他货币资金	283,156,267.71	142,769,323.99
合 计	<u>330,682,343.94</u>	<u>220,409,659.39</u>

(2) 其他货币资金包括开具的银行承兑汇票保证金 274,218,184.19 元、保函保证金 8,802,083.52 元和外币远期结售汇保证金 136,000.00 元。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇 率	折人民币金额	原币及金额	汇 率	折人民币金额
库存现金-美元	3,250.88	6.8346	22,218.46	9,980.88	7.3046	72,906.34
库存现金-欧元	4,249.03	9.6590	41,041.38	5,234.03	10.6669	55,830.87
银行存款-美元	44,068.09	6.8346	301,187.77	2,658,939.20	7.3046	19,422,487.28
银行存款-欧元	36,474.87	9.6590	352,310.77	7.86	10.6669	83.84
银行存款-日元	43	0.07565	3.25	15,407,421	0.06406	986,999.39
小 计			<u>716,761.63</u>			<u>20,538,307.72</u>



(4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

货币资金期末数较期初数增长 50.03%，主要系本期较上期采购付款采用票据结算方式和票据贴现融资增加，致票据期末余额较上期增加，相应的票据保证金增加所致。

2. 应收票据

期末数 17,734,177.12

(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	17,734,177.12		17,734,177.12	34,690,378.66		34,690,378.66
合 计	<u>17,734,177.12</u>		<u>17,734,177.12</u>	<u>34,690,378.66</u>		<u>34,690,378.66</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 63,396,593.65 元,到期日为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 8 日。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(4) 期末应收关联方票据占应收票据余额的 21.76%。

(5) 期末,未发现应收票据存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。

(6) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

应收票据期末数较期初数下降 48.88%，主要系 1)为了缓解资金压力，公司将收取的银行承兑汇票较多地向银行申请贴现；2)公司本期向外部客户单位收取的银行承兑汇票减少，相应的期末应收银行承兑汇票余额减少所致。

3. 应收账款

期末数 110,756,159.05

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大					19,600,323.10	12.99	980,016.16	18,620,306.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	7,050,468.62	5.19	6,020,182.18	1,030,286.44	2,900,520.53	1.93	2,469,039.91	431,480.62
其他不重大	128,947,710.12	94.81	19,221,837.51	109,725,872.61	128,345,614.35	85.08	15,073,254.65	113,272,359.70
合 计	<u>135,998,178.74</u>	<u>100.00</u>	<u>25,242,019.69</u>	<u>110,756,159.05</u>	<u>150,846,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>18,522,310.72</u>	<u>132,324,147.26</u>

(2) 账龄分析

期末数

期初数



账 龄	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	78,312,253.61	57.58	3,915,612.68	74,396,640.93	101,029,032.12	66.97	5,051,451.62	95,977,580.50
1-2 年	26,224,121.17	19.28	5,244,824.23	20,979,296.94	30,732,524.13	20.37	6,146,504.83	24,586,019.30
2-3 年	24,411,335.34	17.95	10,061,400.60	14,349,934.74	16,184,381.20	10.73	4,855,314.36	11,329,066.84
3-5 年	5,977,432.20	4.40	4,947,145.76	1,030,286.44	2,157,403.11	1.43	1,725,922.49	431,480.62
5 年以上	1,073,036.42	0.79	1,073,036.42		743,117.42	0.50	743,117.42	
合 计	<u>135,998,178.74</u>	<u>100.00</u>	<u>25,242,019.69</u>	<u>110,756,159.05</u>	<u>150,846,457.98</u>	<u>100.00</u>	<u>18,522,310.72</u>	<u>132,324,147.26</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 33,472,156.97 元, 占应收账款账面余额的 24.61%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	21,744,679.97
1-2 年	1,643,991.00
2-3 年	10,083,486.00
小 计	<u>33,472,156.97</u>

(4) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 2.05%。

(5) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(6) 期末无应收账款用于担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	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
美元	1,194,952.34	6.8346	8,167,021.26	508,757.05	7.3046	3,716,266.75
欧元	714,341.79	9.6590	6,899,827.35	704,688.27	10.6669	7,516,839.31
小 计			<u>15,066,848.61</u>			<u>11,233,106.06</u>

(8) 其他说明

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

期末无单项金额重大的应收账款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析, 账龄3-5年的应收账款收回可能性较小, 账龄5年以上的应收账款收回可能性极小, 故将3年以上的应收账款归为单项金额不重大但按信用风险较大的组合。

3) 将账龄为2-3年的金额为6,240,000.00元和账龄为3-4年的金额为826,000.00元的应收账款,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分别计提4,610,000.00元和826,000.00元坏账准备。

4) 报告期实际核销的应收账款性质、原因及其金额的说明

本公司将金额为513,874.00元的应收账款,由于无法收回将其核销。

4. 预付款项

期末数 37,390,626.00

(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	44,844,754.45	96.12	9,261,000.00	35,583,754.45	35,452,760.06	91.99		35,452,760.06
1-2 年	1,166,992.95	2.50		1,166,992.95	2,903,576.88	7.53		2,903,576.88
2-3 年	483,074.45	1.04		483,074.45	136,429.15	0.35		136,429.15
3 年以上	156,804.15	0.34		156,804.15	48,725.00	0.13		48,725.00
合 计	<u>46,651,626.00</u>	<u>100.00</u>	<u>9,261,000.00</u>	<u>37,390,626.00</u>	<u>38,541,491.09</u>	<u>100.00</u>		<u>38,541,491.09</u>

(2) 期末预付关联方款项占预付款项余额的10.44%。

(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(4) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
宁夏银星多晶硅有限责任公司	18,375,000.00	预付材料款

(5) 预付款项坏账准备计提说明

公司本期与宁夏银星多晶硅有限责任公司签订了购买原材料协议,由于所订购原材料价格下跌,故对上述预付款项计提9,261,000.00元坏账准备。

(6) 预付款项——外币预付款项

币 种	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
美元	324,833.45	6.8346	2,220,106.70	1,062,092.12	7.3046	7,758,158.10
欧元	7,299.15	9.6590	70,502.49			
小 计			<u>2,290,609.19</u>			<u>7,758,158.10</u>

5. 其他应收款

期末数 11,506,155.71

(1) 明细情况



项 目	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
单项金额重大	18,416,120.00	63.66	15,205,120.00	3,211,000.00	16,070,120.00	34.98	16,070,120.00	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大	1,630,324.20	5.64	1,311,118.96	319,205.24	84,798.00	0.18	74,558.00	10,240.00
其他不重大	8,883,115.65	30.70	907,165.18	7,975,950.47	29,787,660.62	64.84	3,851,127.55	25,936,533.07
合 计	<u>28,929,559.85</u>	<u>100.00</u>	<u>17,423,404.14</u>	<u>11,506,155.71</u>	<u>45,942,578.62</u>	<u>100.00</u>	<u>19,995,805.55</u>	<u>25,946,773.07</u>

(2) 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	10,817,089.24	37.38	540,854.47	10,276,234.77	42,729,945.22	93.01	18,858,111.25	23,871,833.97
1-2 年	15,771,092.16	54.52	15,183,114.43	587,977.73	776,751.20	1.69	357,811.04	418,940.16
2-3 年	711,054.25	2.46	388,316.28	322,737.97	2,351,084.20	5.12	705,325.26	1,645,758.94
3-5 年	1,596,026.20	5.52	1,276,820.96	319,205.24	51,200.00	0.11	40,960.00	10,240.00
5 年以上	34,298.00	0.12	34,298.00		33,598.00	0.07	33,598.00	
合 计	<u>28,929,559.85</u>	<u>100.00</u>	<u>17,423,404.14</u>	<u>11,506,155.71</u>	<u>45,942,578.62</u>	<u>100.00</u>	<u>19,995,805.55</u>	<u>25,946,773.07</u>

(3) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
Alternate Energy ACH Ltd	15,036,120.00	预付材料款转入
华融金融租赁股份有限公司	3,380,000.00	融资租赁保证金
北京驰创达空气悬架有限公司	1,132,000.00	预付材料款转入
浙江汇金租赁股份有限公司	1,219,176.00	暂挂的融资租赁款
小 计	<u>20,767,296.00</u>	

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,321,228.02 元, 占其他应收款账面余额的 73.70%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	5,153,108.02
1-2 年	15,036,120.00
3-5 年	1,132,000.00
小 计	<u>21,321,228.02</u>



(5) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 2.06%。

(7) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	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
美元	2,206,000.00	6.8346	15,077,127.60	2,200,000.00	7.3046	16,070,120.00
欧元	53,300.00	9.6590	514,824.70			
小 计			15,591,952.30			16,070,120.00

(8) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

其他应收款期末数较期初数下降 37.03%，主要系本期同一控制下合并的精功绍兴太阳能技术有限公司本期收回让渡资金所致。

(9) 其他说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

单项金额重大的其他应收账款系单户其他应收账款余额占本公司期末其他应收账款余额 10%以上的其他应收账款，有客观证据表明其发生了减值，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；对其单独测试后未减值的，根据相同账龄其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收账款回收情况的分析，账龄3-5年的其他应收账款收回可能性较小，账龄5年以上的其他应收账款收回可能性极小，故将3年以上的其他应收账款归为单项金额不重大但按信用风险较大的组合。

3) 将账龄为1-2年的金额为15,036,120.00元和账龄为2-3年的金额为250,000.00元的其他应收账款，全额计提坏账准备。

6. 存货

期末数 241,323,879.78

(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
在途物资	3,557,824.29		3,557,824.29	54,155.01		54,155.01
原材料	100,161,039.79	8,654,838.93	91,506,200.86	78,145,242.29		78,145,242.29



在产品	67,468,887.37	4,081,294.13	63,387,593.24	72,500,232.92		72,500,232.92
自制半成品	6,855,829.08		6,855,829.08	5,479,036.80		5,479,036.80
库存商品	86,546,716.34	11,470,633.13	75,076,083.21	64,633,328.64	781,194.14	63,852,134.50
委托加工物资	940,349.10		940,349.10	4,076,562.46		4,076,562.46
合 计	<u>265,530,645.97</u>	<u>24,206,766.19</u>	<u>241,323,879.78</u>	<u>224,888,558.12</u>	<u>781,194.14</u>	<u>224,107,363.98</u>

(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		8,654,838.93			8,654,838.93
在产品		4,081,294.13			4,081,294.13
库存商品	781,194.14	10,838,277.38		148,838.39	11,470,633.13
小 计	<u>781,194.14</u>	<u>23,574,410.44</u>		<u>148,838.39</u>	<u>24,206,766.19</u>

2) 计提存货跌价准备的依据

见本财务报表附注三(十)4 所述方法计提存货跌价准备。

7. 长期股权投资

期末数 25,774,716.52

(1) 明细情况

项 目	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
对联营企业投资	25,774,716.52		25,774,716.52	28,099,156.19		28,099,156.19
合 计	25,774,716.52		25,774,716.52	28,099,156.19		28,099,156.19

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 期末余额构成明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	成 本	损益 调整	其他权 益变动	期末 数
精功镇江投资发展有限公司	46.40%	10 年	29,000,000.00	-3,225,283.48		25,774,716.52
小 计			<u>29,000,000.00</u>	<u>-3,225,283.48</u>		<u>25,774,716.52</u>

2) 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	初始 金额	期初 数	本期成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得 现金红利额	本期其他权益 变动增减额	期末 数
精功镇江投资 发展有限公司	29,000,000.00	28,099,156.19		-2,324,439.67			25,774,716.52
小 计	<u>29,000,000.00</u>	<u>28,099,156.19</u>		<u>-2,324,439.67</u>			<u>25,774,716.52</u>



(3) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 投资性房地产 期末数 31,968,499.84

(1) 明细情况

原价

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	37,390,122.32		3,836,480.42	33,553,641.90
小 计	<u>37,390,122.32</u>		<u>3,836,480.42</u>	<u>33,553,641.90</u>

累计折旧和累计摊销

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,260,509.98	1,062,616.89	737,984.81	1,585,142.06
小 计	<u>1,260,509.98</u>	<u>1,062,616.89</u>	<u>737,984.81</u>	<u>1,585,142.06</u>

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	36,129,612.34	31,968,499.84
合 计	<u>36,129,612.34</u>	<u>31,968,499.84</u>

(2) 期末投资性房地产中已有原值为 33,553,641.90 元用于担保。

(3) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 固定资产 期末数 347,234,705.53

(1) 明细情况

原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	250,476,634.87	7,883,871.22	26,000.00	258,334,506.09
机器设备	160,322,820.21	27,595,159.10	10,538,588.93	177,379,390.38
办公及电子设备	7,807,210.56	1,214,799.42	421,300.11	8,600,709.87
交通运输设备	17,168,572.65	8,521,088.68	2,413,257.45	23,276,403.88
小 计	<u>435,775,238.29</u>	<u>45,214,918.42</u>	<u>13,399,146.49</u>	<u>467,591,010.22</u>

累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----



房屋建筑物	27,504,413.54	9,366,065.38		36,870,478.92
机器设备	59,950,866.18	13,444,371.94	2,023,077.69	71,372,160.43
办公及电子设备	3,404,707.59	1,019,395.48	5,553.37	4,418,549.70
交通运输设备	6,199,342.91	2,775,971.48	1,280,198.75	7,695,115.64
小计	<u>97,059,330.22</u>	<u>26,605,804.28</u>	<u>3,308,829.81</u>	<u>120,356,304.69</u>

账面价值

类别	期初数	期末数
房屋建筑物	222,972,221.33	221,464,027.17
机器设备	100,371,954.03	106,007,229.95
办公及电子设备	4,402,502.97	4,182,160.17
交通运输设备	10,969,229.74	15,581,288.24
合计	<u>338,715,908.07</u>	<u>347,234,705.53</u>

(2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 3,846,976.80 元。

(3) 期末固定资产中已有原值为 211,162,685.77 元用于担保。

(4) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 在建工程

期末数 70,084,277.98

(1) 明细情况

工程名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
精工科技宿舍楼及其他零星工程	1,884,072.46		678,118.46	
杭州专汽主厂房、办公研发楼及其他工程	33,251,488.51		28,789,517.13	
湖北精工科技厂房办公楼及宿舍工程	3,961,690.81		3,961,690.81	
100MV 铸锭车间	8,083,245.00			
太阳能光伏设备 2C2D 车间	15,482,186.22			
太阳能结晶炉	7,210,396.60		2,785,949.06	
纺机车间及其他零星工程	211,198.38		653,239.47	
杨汛桥宿舍楼			2,713,626.80	
合计	<u>70,084,277.98</u>	<u>70,084,277.98</u>	<u>39,582,141.73</u>	<u>39,582,141.73</u>



(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
精工科技宿舍楼及其他零星工程	678,118.46	1,205,954.00			1,884,072.46
杭州专汽主厂房及办公研发楼工程、其他工程	28,789,517.13	4,461,971.38			33,251,488.51
湖北精工科技厂房办公楼及宿舍工程	3,961,690.81				3,961,690.81
100MV 铸锭车间		8,083,245.00			8,083,245.00
太阳能光伏设备 2C2D 车间		15,482,186.22			15,482,186.22
太阳能结晶炉	2,785,949.06	4,424,447.54			7,210,396.60
纺机车间及其他零星工程	653,239.47	380,518.91	809,960.00	12,600.00	211,198.38
杨汛桥宿舍楼	2,713,626.80	523,390.00	3,037,016.80	200,000.00	
合 计	<u>39,582,141.73</u>	<u>34,561,713.05</u>	<u>3,846,976.80</u>	<u>212,600.00</u>	<u>70,084,277.98</u>

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

在建工程期末数较期初数增加 77.06%，主要系开工建设太阳能光伏装备生产车间所致。

11. 工程物资 期末数 224,428.22

(1) 明细情况

项 目	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
专用设备	224,428.22		224,428.22	174,428.22	
合 计	<u>224,428.22</u>		<u>224,428.22</u>	<u>174,428.22</u>	

(2) 期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产 期末数 82,430,496.17

(1) 明细情况

原 价				
种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	12,000.00			12,000.00



财务软件	502,050.00	717,500.00	1,219,550.00
土地使用权	89,945,026.73		89,945,026.73
小 计	<u>90,459,076.73</u>	<u>717,500.00</u>	<u>91,176,576.73</u>

累计摊销

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商标权	9,000.05	1,714.32		10,714.37
财务软件	87,176.47	59,746.39		146,922.86
土地使用权	6,429,870.02	2,158,573.31		8,588,443.33
小 计	<u>6,526,046.54</u>	<u>2,220,034.02</u>		<u>8,746,080.56</u>

账面价值

种 类	期初数	期末数
商标权	2,999.95	1,285.63
财务软件	414,873.53	1,072,627.14
土地使用权	83,515,156.71	81,356,583.40
合 计	<u>83,933,030.19</u>	<u>82,430,496.17</u>

(2) 期末无形资产中有原值为 74,494,990.62 元用于担保。

(3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13. 商誉

期末数 3,321,384.55

(1) 明细情况

被投资单位	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
杭州专用汽车有限公司	3,321,384.55		3,321,384.55	
合 计	<u>3,321,384.55</u>		<u>3,321,384.55</u>	

(2) 计算过程说明

2004 年，公司支付 88,970,830.00 元取得杭州专用汽车有限公司 85.5%的股权，自 2004 年 9 月 1 日起，对该公司拥有实际控制权。购买日该公司的可辨认净资产公允价值为 85,649,445.45 元。支付的合并成本大于享有的在购买日该公司可辨认净资产公允价值份额 3,321,384.55 元，故将其确认为商誉。

(3) 经测试，期末商誉的可回收金额高于账面价值，故不需计提减值准备。

14. 长期待摊费用

期末数 229,430.79

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商标权使用费	136,653.00	176,649.00
租入固定资产改良支出		1,677,761.17
巴士冠名费	92,777.79	
合 计	<u>229,430.79</u>	<u>1,854,410.17</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

长期待摊费用期末数较期初数下降 87.63%，主要系租入固定资产改良支出本期摊销完毕所致。

15. 递延所得税资产

期末数 3,103,297.81

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	2,550,175.13	6,319,987.16
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	553,122.68	124,912.95
合并抵销未实现利润影响		135,031.81
合 计	<u>3,103,297.81</u>	<u>6,579,931.92</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	16,751,734.11
存货跌价准备	3,687,484.52
小 计	<u>20,439,218.63</u>

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

递延所得税资产期末数较期初数下降 52.84%，主要系子公司精工绍兴太阳能技术有限公司亏损金额较大，且缺乏充分的证据表明未来期间将会有足够的应纳税所得额，故将其期初递延所得税资产全部转回，期末不再予以确认递延资产所致。



16. 短期借款 期末数 485,820,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
抵押借款[注]	212,050,000.00	166,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	
保证借款	263,770,000.00	290,497,280.00
合 计	<u>485,820,000.00</u>	<u>456,497,280.00</u>

注：其中既有担保又有抵押金额为 23,050,000.00 元。

(2) 短期借款——外币借款

币 种	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
日 元				270,000,000	0.06406	17,296,200.00
小 计						<u>17,296,200.00</u>

17. 交易性金融负债 期末数 582,900.00

明细情况

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债[注]	582,900.00	
合 计	<u>582,900.00</u>	

注：本公司为防范汇率风险，与银行签订外汇远期交易合约，截止 2008 年 12 月 31 日，公司尚未到期交割的远期外汇交易合约共计 3 笔，交割金额共计 150 万美元，合约交割期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。

18. 应付票据 期末数 356,106,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	346,106,000.00	154,066,000.00	346,106,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	<u>356,106,000.00</u>	<u>164,066,000.00</u>	

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明



应付票据期末数较期初数增长 117.05%，主要系本期较上期采购付款采用票据结算方式及票据贴现融资增加所致。

19. 应付账款 期末数 102,455,335.40

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	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
美元	2,430.00	6.8346	16,608.08	102,915.00	7.3046	751,752.91
小 计			<u>16,608.08</u>			<u>751,752.91</u>

20. 预收款项 期末数 33,230,553.95

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因及期后结转情况的说明

期末预收安徽晶威太阳能电力有限公司货款 225 万元，由于其要求推迟供货，故期末未结转收入所致。截至审计报告日，该款项尚未结转。

(3) 预收款项——外币预收款项

币 种	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
美元	688,019.84	6.8346	4,702,340.40	1,631,873.06	7.3046	11,920,179.96
欧元	238,917.62	9.6590	2,307,705.29	53,550.67	10.6669	571,219.64
小 计			<u>7,010,045.69</u>			<u>12,491,399.60</u>

21. 应付职工薪酬 期末数 3,119,873.52

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	362,977.80	32,400,560.19	32,189,478.79	574,059.20
职工福利		3,696,469.35	3,696,469.35	
社会保险费	321,992.87	4,678,598.71	4,670,442.08	330,149.50
工会经费	629,299.12	671,417.20	590,433.52	710,282.80
职工教育经费	1,219,690.45	673,076.65	387,385.08	1,505,382.02



合 计	<u>2,533,960.24</u>	<u>42,120,122.10</u>	<u>41,534,208.82</u>	<u>3,119,873.52</u>
-----	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

22. 应交税费 期末数 3,438,009.44

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-2,416,464.85	-2,621,422.13
营业税	100,497.04	335,440.37
城市维护建设税	360,197.61	279,387.16
企业所得税	404,536.87	4,909,581.80
代扣代缴个人所得税	518,038.06	277,377.05
房产税	1,973,437.35	1,532,860.94
土地使用税	1,822,323.08	1,813,227.41
教育费附加	74,631.46	37,511.57
地方教育附加	144,239.78	92,914.57
水利建设基金	299,892.81	404,401.62
印花税	140,694.76	84,681.61
其他	15,985.47	20,097.41
合 计	<u>3,438,009.44</u>	<u>7,166,059.38</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

应交税费期末数较期初数下降52.02%，主要系本公司本期享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，减按15%的税率计缴，同时利润较上期大幅度下降所致。

23. 应付利息 期末数 810,273.58

项 目	期末数	期初数
短期借款	810,273.58	964,291.61
合 计	<u>810,273.58</u>	<u>964,291.61</u>

24. 其他应付款 期末数 8,366,736.87

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



暂收土地款	3,623,000.00	
关联方往来款	514,575.03	3,288,692.50
其他	4,229,161.84	6,800,984.60
合 计	<u>8,366,736.87</u>	<u>10,089,677.10</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江精工钢结构有限公司	3,730,560.60	暂收款
小 计	<u>3,730,560.60</u>	

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25. 一年内到期的非流动负债 期末数 5,482,290.24

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款		28,000,000.00
融资租赁款[注 1]	4,138,290.24	
按揭贷款[注 2]	1,344,000.00	
合 计	<u>5,482,290.24</u>	<u>28,000,000.00</u>

注 1: 融资租赁款包括应付融资租赁租金 4,438,883.14 元, 未确认融资费用 300,592.90 元。

注 2: 本期由于客户退货, 应将收到的产品按揭款归还银行, 期末未归还所致。

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降 80.42%, 主要系上期期末长期借款本期归还所致。

26. 长期借款 期末数 336,000.00

明细情况

贷款单位	借款条件	期末数	期初数
------	------	-----	-----



湖北精工科技有限公司[注] 按揭贷款 336,000.00

合 计 336,000.00

注：由于客户退货，应将收到的该产品按揭款归还银行，期末未归还所致。

27. 长期应付款 期末数 3,156,465.70

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
融资租赁[注]	3,096,465.70	
职工安置	60,000.00	60,000.00
合 计	<u>3,156,465.70</u>	<u>60,000.00</u>

注：融资租赁款包括应付融资租赁租金 3,192,984.18 元，未确认融资费用 96,518.48 元。

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

长期应付款期末数较期初数增长 51.61 倍，主要系融资租赁设备所致。

28. 其他非流动负债 期末数 1,540,000.00

项 目	期末数	期初数
政府补助[注]	1,540,000.00	1,740,000.00
合 计	<u>1,540,000.00</u>	<u>1,740,000.00</u>

注：相关信息详见本财务报表附注十四(四)之说明。

29. 股本 期末数 144,000,000.00

(1) 明细情况

项 目		期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
		数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股									
	3. 其他内资持股	40,479,600	42.17			20,239,800		20,239,800	60,719,400	42.17
	其中：									



股份	境内法人持股	30,293,340	31.56			15,146,670		15,146,670	45,440,010	31.56
	境内自然人持股	10,186,260	10.61			5,093,130		5,093,130	15,279,390	10.61
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	40,479,600	42.17			20,239,800		20,239,800	60,719,400	42.17
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	55,520,400	57.83			27,760,200		27,760,200	83,280,600	57.83
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	55,520,400	57.83			27,760,200		27,760,200	83,280,600	57.83
(三) 股份总数		96,000,000	100.00			48,000,000		48,000,000	144,000,000	100.00

(2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东	有限售条件流通股股数	可上市流通时间	限售条件
精功集团有限公司	45,440,010.00	2010 年 10 月 27 日	所持股份自股权改革实施之日起 12 个月内不上市交易或转让;60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。
孙建江	8,169,390.00	2010 年 10 月 27 日	
邵志明	7,110,000.00	2010 年 10 月 27 日	
合计	60,719,400.00		

(3) 股份总额、股份结构变动情况

经 2007 年度股东大会批准,公司以 2007 年 12 月 31 日的股本 9,600 万股为基础,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本为 14,400 万股。截至 2008 年 12 月 31 日,有限售条件流通股为 6,071.94 万股,无限售条件流通股为 8,328.06 万股。

本次资本公积转增股本已经浙江东方会计师事务所审验,并于 2008 年 5 月 16 日出具浙东会验[2008]045 号《验资报告》。

30. 资本公积

期末数 120,021,894.73



(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	200,342,004.36		86,991,352.07	113,350,652.29
其他资本公积	6,388,541.28			6,388,541.28
原制度资本公积转入	282,701.16			282,701.16
合 计	<u>207,013,246.80</u>		<u>86,991,352.07</u>	<u>120,021,894.73</u>

(2) 资本公积期初数调整的原因及依据说明

资本公积期初数较上年期末数166,811,905.52增加40,201,341.28元,系根据《企业会计准则》有关规定,本期同一控制下控股合并精工绍兴太阳能技术有限公司(详见本财务报表附注五(二)1(1)之说明)应当调整期初合并资产负债表,相应将该公司期初所有者权益中归属于本公司的部分调整增加资本公积(股本溢价)32,903,152.14元;同时,将该公司期初留存收益中归属于本公司的部分自资本公积(股本溢价)转入留存收益,调整增加期初资本公积7,298,189.14元,相应调整减少年初未分配利润7,298,189.14元。以上合计调整增加期初资本公积(股本溢价)40,201,341.28元。

(3) 资本公积本期增减原因及依据说明

本期减少86,991,352.07元,包括:1)本公司同一控制下合并精工绍兴太阳能技术有限公司的合并对价小于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分,增加资本公积(股本溢价)2,298,633.49元;同时,因本期末长期股权投资业已形成,故在编制合并资产负债表时,将该公司合并日归属于合并方的所有者权益份额部分41,398,633.49元(包括:已调整至期初的资本公积40,201,341.28元和年初未分配利润-7,298,189.14元;年初至合并日实现的归属于本公司净利润所形成的未分配利润8,495,481.35元)予以转出,相应减少资本公积(股本溢价)41,398,633.49元;2)本期将资本公积中4800万元转增股本,相应减少资本公积(股本溢价)4800万元(详见本财务报表附注七(一)29(3)之说明);3)本公司购入绍兴县精工科技进出口有限公司34%股权,属于购买少数股权权益,支付对价小于购买日按相应股权比例享有的被投资单位可辨认净资产份额,增加资本公积(股本溢价)108,647.93元。

31. 盈余公积

期末数 17,519,034.82

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,000,091.95			15,000,091.95



任意盈余公积	2,518,942.87	2,518,942.87
合 计	<u>17,519,034.82</u>	<u>17,519,034.82</u>

32. 未分配利润 期末数-2,791,918.32

(1) 明细情况

项 目	
期初数	45,140,172.31
本期增加	-47,932,090.63
本期减少	
期末数	<u>-2,791,918.32</u>

(2) 年初未分配利润较上年期末数 54,901,854.69 减少 9,761,682.38 元,系同一控制下合并精工绍兴太阳能技术有限公司而相应调整减少期初未分配利润 7,298,189.14 元,详见本财务报表附注七(一)30(2)之说明;同时,因该公司纳入至上年合并报表,相应对该公司与本公司的内部交易和往来进行了合并抵销,相应调整减少年初未分配利润 2,463,493.24 元。以上合计调整减少年初未分配利润 9,761,682.38 元。

(3) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加-47,932,090.63 元,系本期归属于母公司股东的净利润转入。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 613,600,598.19/484,405,522.16

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	593,189,399.62	635,097,674.41
其他业务收入	20,411,198.57	7,572,459.00
合 计	<u>613,600,598.19</u>	<u>642,670,133.41</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	469,840,250.83	523,016,425.39
其他业务成本	14,565,271.33	1,633,481.36



合 计		<u>484,405,522.16</u>		<u>524,649,906.75</u>		
(2) 主营业务收入/主营业务成本						
项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
建材机械	103,352,054.62	70,379,878.33	32,972,176.29	133,172,715.01	88,401,922.92	44,770,792.09
纺织机械	74,323,513.52	61,291,560.88	13,031,952.64	109,368,040.33	89,794,825.53	19,573,214.80
工程机械	19,014,063.58	14,595,880.30	4,418,183.28	24,688,827.60	16,683,913.05	8,004,914.55
起重机械	106,837.61	113,746.80	-6,909.19	9,948,010.47	8,757,576.69	1,190,433.78
液压件	1,300,644.87	2,175,474.68	-874,829.81	2,447,361.02	2,193,735.58	253,625.44
配件				5,954,662.01	5,892,414.20	62,247.81
专用车	166,989,276.06	140,215,799.46	26,773,476.60	174,045,227.66	158,781,221.45	15,264,006.21
钢结构焊接件				15,880,086.03	11,198,117.36	4,681,968.67
太阳能光伏装备	54,502,292.63	31,242,171.72	23,260,120.91			
硅片	158,644,899.60	139,758,668.39	18,886,231.21	151,984,774.98	137,657,707.59	14,327,067.39
加工修配	14,955,817.13	10,067,070.27	4,888,746.86	400,000.00		400,000.00
其他				7,207,969.30	3,654,991.02	3,552,978.28
小 计	<u>593,189,399.62</u>	<u>469,840,250.83</u>	<u>123,349,148.79</u>	<u>635,097,674.41</u>	<u>523,016,425.39</u>	<u>112,081,249.02</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	140,477,514.72	152,885,779.24
占当年营业收入比例	22.89%	23.79%

(4) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

营业收入本期数与上年同期数差额占本期利润总额的 58.91%，主要系本期金融危机，市场需求减少，致公司销售建材机械、工程机械和纺机机械等较上期大幅减少所致。

2. 营业税金及附加

本期数 2,314,674.29

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业税	242,754.31	547,661.83
城市维护建设税	983,659.54	655,825.32
教育费附加	665,479.54	404,079.18



地方教育附加	398,910.45	208,031.34
堤防维护费	11,768.62	28,034.05
地方教育发展基金		59,295.33
平抑基金	12,101.83	
合 计	<u>2,314,674.29</u>	<u>1,902,927.05</u>

3. 财务费用 本期数 47,728,709.89

变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

财务费用本期数较上年同期数增长54.06%，主要系本期票据贴现和银行借款较上期增加所致。

4. 资产减值损失 本期数 37,496,592.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	13,922,181.56	2,031,147.86
存货跌价损失	23,574,410.44	312,138.19
合 计	<u>37,496,592.00</u>	<u>2,343,286.05</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

资产减值损失本期数较上年同期数增长 15 倍，主要系期末材料价格大幅下降而导致公司存货账面价值低于可变现净值，计提相应减值准备所致。

5. 公允价值变动收益 本期数-582,900.00

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债[注]	-582,900.00	
合 计	<u>-582,900.00</u>	

注：详细信息详见本财务报表附注七(一)17 之说明。

6. 投资收益 本期数-2,324,439.67

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
	129	



权益法核算的调整被审计单位	-2,324,439.67	-900,843.81
损益净增减的金额		
合 计	<u>-2,324,439.67</u>	<u>-900,843.81</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

投资收益本期数较上年同期数下降 158.03%，主要系按相应持股比例确认联营企业精功镇江投资发展有限公司投资损益所致。

7. 营业外收入 本期数 4,650,509.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	546,831.16	534,298.01
债务重组利得	2,388.50	
政府补助	3,685,200.00	6,952,439.00
罚没收入	159,672.00	169,727.03
其他	256,417.34	302,945.63
合 计	<u>4,650,509.00</u>	<u>7,959,409.67</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

营业外收入本期数较上年同期数下降 41.57%，主要系本期政府补助收入较上期大幅下降所致。

8. 营业外支出 本期数 1,397,436.77

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失	630,500.82	78,501.99
盘亏毁损损失	54,609.45	
税收滞纳金	13,844.01	4,044.24
罚款支出	18,421.88	40,190.53
水利建设基金	468,372.09	455,732.49



赔款支出	28,715.10	
其他	182,973.42	111,328.61
合 计	<u>1,397,436.77</u>	<u>689,797.86</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

营业外支出本期数较上年同期数增长 102.59%，主要系固定资产处置损失增加所致。

9. 所得税费用 本期数 6,477,502.90

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,000,868.79	5,337,010.42
递延所得税费用	3,476,634.11	-787,696.23
合 计	<u>6,477,502.90</u>	<u>4,549,314.19</u>

(2) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

所得税费用本期数较上年同期数增长 42.38%，主要系子公司精工绍兴太阳能技术有限公司亏损金额较大，且缺乏充分的证据表明未来期间将会有足够的应纳税所得额，故将其期初递延所得税资产全部转回，期末不再予以确认递延资产所致。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回柯城轻纺暂借款		20,998,852.00
收回预付货款		29,850,000.00
收回各项保证金		5,026,001.70
收回的往来款	58,951,428.74	13,300,000.00
收回的政府补助	3,720,500.00	4,550,965.00
利息收入	9,910,143.69	5,385,016.17
小 计	<u>72,582,072.43</u>	<u>79,110,834.87</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



经营费用中的付现支出	20,326,789.15	11,605,060.64
管理费用中的付现支出	21,102,588.22	24,292,736.37
支付各项保证金		6,655,000.00
支付往来款	34,766,029.55	13,300,000.00
小 计	<u>76,195,406.92</u>	<u>55,852,797.01</u>

3. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现收到的资金	507,682,330.66	126,060,262.00
小 计	<u>507,682,330.66</u>	<u>126,060,262.00</u>

4. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现本期到期承付和已贴现票据保证金	469,796,387.50	80,000,000.00
融资租赁款	2,398,325.32	
小 计	<u>472,194,712.82</u>	<u>80,000,000.00</u>

5. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四(三)之说明。

八、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 期末数 54,176,190.94

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	12,739,300.00	18.46	878,525.00	11,860,775.00	10,891,200.00	13.24	544,560.00	10,346,640.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,683,728.62	3.89	2,357,790.18	325,938.44	2,606,520.53	3.16	2,233,839.91	372,680.62
其他不重大	53,571,322.56	77.65	11,581,845.06	41,989,477.50	68,769,588.77	83.60	7,251,268.32	61,518,320.45
合 计	<u>68,994,351.18</u>	<u>100.00</u>	<u>14,818,160.24</u>	<u>54,176,190.94</u>	<u>82,267,309.30</u>	<u>100.00</u>	<u>10,029,668.23</u>	<u>72,237,641.07</u>

(2) 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	34,884,246.53	50.56	1,744,212.33	33,140,034.20	56,921,341.70	69.19	2,846,067.09	54,075,274.61
1-2 年	14,497,550.72	21.01	2,899,510.14	11,598,040.58	18,720,728.87	22.76	3,744,145.77	14,976,583.10
2-3 年	16,928,825.31	24.54	7,816,647.59	9,112,177.72	4,018,718.20	4.88	1,205,615.46	2,813,102.74
3-5 年	1,629,692.20	2.36	1,303,753.76	325,938.44	1,863,403.11	2.27	1,490,722.49	372,680.62
5 年以上	1,054,036.42	1.53	1,054,036.42		743,117.42	0.90	743,117.42	
合 计	<u>68,994,351.18</u>	<u>100.00</u>	<u>14,818,160.24</u>	<u>54,176,190.94</u>	<u>82,267,309.30</u>	<u>100.00</u>	<u>10,029,668.23</u>	<u>72,237,641.07</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 33,167,558.97 元,占应收账款账面余额的 48.07%,其对应的账龄如下:

账 龄	期 末 数
1 年以内	17,970,081.97
1-2 年	5,113,991.00
2-3 年	10,083,486.00
小 计	<u>33,167,558.97</u>

(4) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 4.02%。

(6) 期末无应收账款用于担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	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
美元	926,464.95	6.8346	6,332,017.35	508,757.05	7.3046	3,716,266.75
欧元	714,341.79	9.6590	6,899,827.35	704,688.27	10.6669	7,516,839.31
小 计			<u>13,231,844.70</u>			<u>11,233,106.06</u>

(8) 其他说明

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

单项金额重大的应收账款系单户应收账款余额占本公司期末应收账款余额 10%以上的应收账款,有客观证据表明其发生了减值,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;对其单独测试后未减值的,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组



合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄3-5年的应收账款收回可能性较小,账龄5年以上的应收账款收回可能性极小,故将3年以上的应收账款归为单项金额不重大但按信用风险较大的组合。

3) 将账龄为2-3年的金额为6,240,000.00元的应收账款,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提4,610,000元坏账准备。

4) 报告期实际核销的应收账款性质、原因及其金额的说明

本公司本期将金额为503,874.00元的应收账款,由于无法收回将其核销。

2. 其他应收款

期末数 91,602,152.04

(1) 明细情况

项 目	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
单项金额重大	83,464,595.82	85.35	4,173,229.79	79,291,366.03	63,641,965.64	93.42	3,182,098.28	60,459,867.36
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	1,604,313.00	1.64	1,290,310.00	314,003.00	84,798.00	0.12	74,558.00	10,240.00
其他不重大	12,718,550.30	13.01	721,767.29	11,996,783.01	4,400,469.96	6.46	814,503.75	3,585,966.21
合 计	<u>97,787,459.12</u>	<u>100.00</u>	<u>6,185,307.08</u>	<u>91,602,152.04</u>	<u>68,127,233.60</u>	<u>100.00</u>	<u>4,071,160.03</u>	<u>64,056,073.57</u>

(2) 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	95,805,484.27	97.97	4,790,274.21	91,015,210.06	65,632,577.23	96.33	3,281,628.86	62,350,948.37
1-2 年	85,756.85	0.09	17,151.37	68,605.48	79,843.37	0.12	15,968.67	63,874.70
2-3 年	291,905.00	0.30	87,571.50	204,333.50	2,330,015.00	3.42	699,004.50	1,631,010.50
3-5 年	1,570,015.00	1.61	1,256,012.00	314,003.00	51,200.00	0.08	40,960.00	10,240.00
5 年以上	34,298.00	0.03	34,298.00		33,598.00	0.05	33,598.00	
合 计	<u>97,787,459.12</u>	<u>100.00</u>	<u>6,185,307.08</u>	<u>91,602,152.04</u>	<u>68,127,233.60</u>	<u>100.00</u>	<u>4,071,160.03</u>	<u>64,056,073.57</u>

(3) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
湖北精工科技有限公司	83,464,595.82	往来款及利息

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 94,831,019.34 元, 占其他应收款账面余额的 96.98%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	93,699,019.34
3 年以上	1,132,000.00
小 计	<u>94,831,019.34</u>

(5) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 96.39%。

(7) 期末无其他应收款用于担保。

(8) 其他应收款——外币其他应收款

币 种	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
美元	6,000.00	6.8346	41,007.60			
欧元	53,300.00	9.6590	514,824.70			
小 计			<u>555,832.30</u>			

(9) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

其他应收款期末数较期初数增长 43.54%, 主要系子公司湖北精工科技有限公司向本公司借款较上期增加所致。

(10) 其他说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

单项金额重大的其他应收账款系单户其他应收账款余额占本公司期末其他应收账款余额 10%以上的其他应收账款, 有客观证据表明其发生了减值, 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; 对其单独测试后未减值的, 根据相同账龄其他应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收账款回收情况的分析, 账龄3-5年的其他应收账款收回可能性较小, 账龄5年以上的其他应收账款收回可能性极小, 故将3年以上的其他应收账款归为单项金额不重大但按信用风险较大的组合。

3. 长期股权投资

期末数 266,585,546.52



(1) 明细情况

项 目	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
对子公司投资	240,810,830.00		240,810,830.00	140,130,830.00	
对联营企业投资	25,774,716.52		25,774,716.52	28,099,156.19	
合 计	<u>266,585,546.52</u>		<u>266,585,546.52</u>	<u>168,229,986.19</u>	

(2) 对子公司投资

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	初始 金额	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
湖北精工科技有限公司	80.00%	20 年	48,640,000.00	48,640,000.00			48,640,000.00
杭州专用汽车有限公司	85.50%	50 年	88,970,830.00	88,970,830.00			88,970,830.00
绍兴县精工机电研究所有 限公司	75.50%	20 年	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
绍兴县精工科技进出口有 限公司	85.00%	20 年	1,700,000.00	1,020,000.00	680,000.00		1,700,000.00
浙江精工新能源有限公司	100.00%	20 年	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
小 计			<u>240,810,830.00</u>	<u>140,130,830.00</u>	<u>100,680,000.00</u>		<u>240,810,830.00</u>

(3) 对合营企业、联营企业投资

1) 期末余额构成明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	成 本	损益 调整	其他权 益变动	期末 数
精功镇江投资发展有限公司	46.40%	10 年	29,000,000.00	-3,225,283.48		25,774,716.52
小 计			<u>29,000,000.00</u>	<u>-3,225,283.48</u>		<u>25,774,716.52</u>

2) 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	初始 金额	期初 数	本期成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得 现金红利额	本期其他权益 变动增减额	期末 数
精功镇江投资发展有限公司	29,000,000.00	28,099,156.19		-2,324,439.67			25,774,716.52
小 计	<u>29,000,000.00</u>	<u>28,099,156.19</u>		<u>-2,324,439.67</u>			<u>25,774,716.52</u>

(4) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

长期股权投资期末数较期初数增长 58.46%，主要系投资 1 亿元设立全资子公司浙江精功新能源有限公司所致。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 250,774,136.90/175,641,112.51

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	244,881,658.48	284,885,520.53
其他业务收入	5,892,478.42	4,573,044.80
合 计	<u>250,774,136.90</u>	<u>289,458,565.33</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	171,229,392.61	209,735,941.51
其他业务成本	4,411,719.90	1,486,410.05
合 计	<u>175,641,112.51</u>	<u>211,222,351.56</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
建材机械	103,352,054.62	70,349,143.86	33,002,910.76	133,172,715.01	88,401,922.92	44,770,792.09
纺织机械	74,323,513.52	61,322,295.35	13,001,218.17	109,368,040.33	89,794,825.53	19,573,214.80
工程机械	19,014,063.58	14,595,880.30	4,418,183.28	24,688,827.60	16,719,198.56	7,969,629.04
起重机械	106,837.61	113,746.80	-6,909.19	9,948,010.47	8,757,576.69	1,190,433.78
加工修配	4,780,946.63	3,275,135.42	1,505,811.21	7,313,482.68	5,765,355.46	1,548,127.22
结晶炉	43,304,242.52	21,573,190.88	21,731,051.64	394,444.44	297,062.35	97,382.09
小 计	<u>244,881,658.48</u>	<u>171,229,392.61</u>	<u>73,652,265.87</u>	<u>284,885,520.53</u>	<u>209,735,941.51</u>	<u>75,149,579.02</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	48,966,434.15	60,193,661.73
占当年营业收入比例	19.53%	20.80%

2. 投资收益 本期数-2,324,439.67

(1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
单位分配来的利润		1,694,028.61
权益法核算的调整被投资单位	-2,324,439.67	-900,843.81
损益净增减的金额		
合 计	<u>-2,324,439.67</u>	<u>793,184.80</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占利润总额 10%(含 10%)以上的原因说明

投资收益本期数较上年同期数下降 393.05%，主要系按相应持股比例确认联营企业精工镇江投资发展有限公司投资损益所致。

九、资产减值准备

(一) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	38,518,116.27	13,922,181.56		513,874.00	51,926,423.83
存货跌价准备	781,194.14	23,574,410.44		148,838.39	24,206,766.19
合 计	<u>39,299,310.41</u>	<u>37,496,592.00</u>		<u>662,712.39</u>	<u>76,133,190.02</u>

(二) 计提原因和依据的说明

坏账准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(九)之说明；存货跌价准备计提原因和依据详见本财务报表附注三(十)之说明。

(三) 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明

在认定资产组产生的现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入时，需考虑：是否能够完全或绝大部分独立于其他资产或其组合形成收入、产生现金流入，如生产的产品(或其他产出)存在活跃市场的，则认为资产组产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入；企业对生产经营活动的管理或者监控方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 40 号)，将特定情



形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本(万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
精功集团有限公司	绍兴	71258444-6	轻质建材、针纺织品等	母公司	28,500.00 万	31.56	31.56
金良顺[注]				实际控制人		9.64	31.56

注：金良顺持有精功集团有限公司 31.56%股权，间接持有本公司 9.64%股权。

2. 子公司信息详见本财务报表附注五(一)之说明。

3. 联营企业

(1) 基本情况

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	合计持股比例(%)	合计表决权比例(%)
精功镇江投资发展有限公司	镇江	76736422-1	工业项目投资、房地产开发经营等	62,500,000.00	46.40%	46.40%

(2) 财务信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
精功镇江投资发展有限公司	81,600,163.50	27,117,395.80	54,482,767.20		-5,009,568.26

4. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
浙江精工钢结构有限公司	71252825x	同一实际控制人控制的公司
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	763917431	同一实际控制人控制的公司
浙江精工空间特钢结构有限公司	765204590	同一实际控制人控制的公司
浙江精工重钢结构有限公司	765208460	同一实际控制人控制的公司
浙江精工世纪建设工程有限公司	73383573-4	同一实际控制人控制的公司
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	771114399	同一实际控制人控制的公司
湖北精功楚天投资有限公司	76462146-4	同一实际控制人控制的公司
精功镇江汽车制造有限公司	713270801	同一实际控制人控制的公司
绍兴精功机电有限公司	76253376x	同一实际控制人控制的公司
浙江精功机电汽车集团有限公司	789685763	同一实际控制人控制的公司



上海雏鹰科技有限公司	703267406	同一实际控制人控制的公司
绍兴精功声能科技有限公司	798557659	同一实际控制人控制的公司
佛山三水长江精工钢结构有限公司	79779326-2	同一实际控制人控制的公司
浙江墙煌建材有限公司	60966291x	同一实际控制人控制的公司
湖北楚天钢结构有限公司	75341661-7	同一实际控制人控制的公司
湖北精工楚天钢结构有限公司	78199019x	同一实际控制人控制的公司
广东精工钢结构有限公司	79779326-2	同一实际控制人控制的公司
会稽山绍兴酒股份有限公司	60966193-3	同一实际控制人控制的公司
浙江精工建设产业集团有限公司	74702069-1	同一实际控制人控制的公司
浙江精工重型钢结构有限公司	76520846-0	同一实际控制人控制的公司
浙江精功控股有限公司	74346229-X	同一实际控制人控制的公司
浙江汇金租赁股份有限公司	67028167-3	同一实际控制人控制的公司
绍兴县新裕投资有限公司	78966309-7	控股股东主要管理人员之重要参股公司
孙建江		董事长、本公司股东
邵美芬		孙建江配偶
邵志明		董事、本公司股东

(三) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类购货业务的比例%	定价政策	金额	占同类购货业务的比例%	定价政策
浙江精工钢结构有限公司				53,145.47	0.0101	协议价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	7,919.44		协议价	12,220,844.88	2.3293	协议价
绍兴精功机电有限公司	463,400.39	0.0010	协议价	522,694.83	0.0996	协议价
精功镇江汽车制造有限公司	1,623,032.02	0.0034	协议价	1,849,986.11	0.3526	协议价
浙江精工空间特钢结构有限公司				4,601.88	0.0009	协议价
浙江精功机电汽车集团有限公司	2,205,128.21	0.0046	协议价	7,955,299.15	1.5163	协议价
浙江墙煌建材有限公司	21,566.67		协议价	22,719.66	0.0043	协议价
湖北楚天钢结构有限公司	24,263.04	0.0001	协议价	215,853.38	0.0411	协议价
湖北精工楚天钢结构有限公司	28,387.76	0.0001	协议价	112,800.00	0.0215	协议价
小 计	4,373,697.53			22,957,945.36		



2. 销售货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货 业务的比例%	定价政 策	金额	占同类销货 业务的比例%	定价政策
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	152,136.75	0.0248	协议价	2,531,170.94	0.3939	协议价
浙江精工钢结构有限公司				850,534.21	0.1323	协议价
浙江精工重钢结构有限公司				113,333.33	0.0176	协议价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	2,863,247.86	0.4666	协议价	413,333.33	0.0643	协议价
浙江精工空间特钢结构有限公司				354,700.85	0.0552	协议价
绍兴精功机电有限公司	16,071.67	0.0026	协议价	2,282.05	0.0004	协议价
浙江精功机电汽车集团有限公司	1,081,752.96	0.1763	协议价	945,981.59	0.1472	协议价
绍兴精功声能科技有限公司	251,083.36	0.0409	协议价	91,545.33	0.0142	协议价
浙江墙煌建材有限公司				194,871.79	0.0303	协议价
上海雏鹰科技有限公司				1,147,346.98	0.1785	协议价
湖北精工楚天钢结构有限公司				1,101,320.51	0.1714	协议价
湖北楚天钢结构有限公司	1,196.58	0.0002	协议价		0.3939	
精功镇江汽车制造有限公司	491,244.44	0.0801	协议价		0.1323	
小 计	4,856,733.62			7,746,420.91		

3. 关联方未结算项目金额

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
(1) 应收票据				
浙江精功机电汽车集团有限公司	3,860,000.00			
小 计	3,860,000.00			
(2) 应收账款				
长江精工钢结构(集团)股份有限公司			815,000.00	40,750.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	59,258.00	2,962.90	230,079.70	11,503.99
浙江精工空间特钢结构有限公司	154,556.40	30,911.28	154,556.40	7,727.82
浙江精工重钢结构有限公司	179,170.00	35,834.00	179,170.00	8,958.50
浙江精工钢结构有限公司	474,664.02	23,733.20	724,136.82	36,206.84
浙江精功机电汽车集团有限公司	233,044.06	11,652.20	2,003,256.16	100,162.81
绍兴精功声能科技有限公司	791,250.17	39,562.51	463,628.04	23,181.40
浙江墙煌建材有限公司	29,400.00	1,892.70	2,818.00	140.90
上海雏鹰科技有限公司	784,151.00	157,307.55	780,000.00	40,650.00
湖北精工楚天钢结构有限公司	74,250.00	14,367.75	74,250.00	3,712.50
佛山三水长江精工钢结构有限公司	12,500.00	625.00		
广东精工钢结构有限公司	12,000.00	600.00		
小 计	2,804,243.65	319,449.09	5,426,895.12	272,994.76



(3) 预付款项				
精功镇江汽车制造有限公司	4,582,966.41		789,157.05	
浙江精工钢结构有限公司			8,644.42	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	245,360.00		195,360.00	
浙江墙煌建材有限公司			40,477.00	
湖北楚天钢结构有限公司	45,940.73		57,291.06	
小 计	4,874,267.14		1,090,929.53	
(4) 其他应收款				
绍兴精功声能科技有限公司	553,932.02	27,696.60		
湖北精工楚天钢结构有限公司	41,857.22	2,092.86		
精功集团有限公司			5,000,000.00	250,000.00
浙江精功机电汽车集团有限公司	2,100.81	105.04	4,700,000.00	490,000.00
浙江汇金租赁股份有限公司	1,219,176.00	60,958.80		
小 计	1,817,066.05	90,853.30	9,700,000.00	740,000.00
(5) 应付账款				
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	36,631.50		405,584.50	
精功镇江汽车制造有限公司	200,290.00		86,290.00	
绍兴精功机电有限公司	241,971.17		128,690.43	
浙江精工世纪建设工程有限公司	400,800.00		372,800.00	
湖北楚天钢结构有限公司			251,717.00	
浙江精功机电汽车集团有限公司	152,640.00		4,863,978.46	
浙江墙煌建材有限公司	9,368.00			
浙江精功机电汽车集团有限公司	1,345,800.00			
小 计	2,387,500.67		6,109,060.39	
(6) 预收款项				
绍兴精功机电有限公司	6,056.15		6,790.15	
湖北精功楚天投资有限公司	126,326.70		516,516.95	
湖北楚天钢结构有限公司	451,394.67		451,394.67	
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	3,920.00			
浙江精工钢结构有限公司			152,507.80	
浙江精工空间特钢结构有限公司			241,500.00	
绍兴精功声能科技有限公司			155,800.00	
小 计	587,697.52		1,524,509.57	
(7) 其他应付款				
精功集团有限公司			823,276.54	
浙江精工世纪建设工程有限公司	110,000.00		110,000.00	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	2,330.68		2,330.68	
浙江精工钢结构有限公司	3,730,560.60		50,000.00	
浙江精功机电汽车集团有限公司	292,674.53		2,303,085.28	
湖北精功楚天投资有限公司	2,009.22		0	
佛山三水长江精工钢结构有限公司			237,500.00	
小 计	4,137,575.03		3,526,192.50	



4. 其他关联方交易

(1) 购买股权和长期资产

1) 本公司本期与浙江精工机电汽车集团有限公司签订《股权转让协议》，约定本公司受让浙江精工机电汽车集团有限公司持有的绍兴县精工科技进出口有限公司 34% 股权，受让价格参照绍兴县精工科技进出口有限公司截止 2008 年 9 月 30 日的账面每股净资产，经双方协商确定，股权转让金额为人民币 68 万元，本次受让股权事项本期已经完成。

2) 本公司本期与浙江精工轻钢建筑工程有限公司和浙江精工世纪建设工程有限公司签订太阳能光伏设备车间施工协议，协议总金额分别为 1400 万和 1420 万。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司向浙江精工轻钢建筑工程有限公司购买资产金额为 770 万，向浙江精工世纪建设工程有限公司购买资产金额为 613.71 万。

(2) 提供或接受劳务

1) 接受劳务

企业名称	本期数			上期数		
	金额	占年度销售%	定价政策	金额	占年度销售%	定价政策
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,874,672.99	0.3870	协议价	700,000.00	0.1334	
绍兴精工机电有限公司						
浙江精工机电汽车集团有限公司	4,492.86	0.0009	协议价			
浙江精工世纪建设工程有限公司	828,000.00	0.1709	协议价	1,128,000.00	0.2150	协议价
湖北楚天钢结构有限公司	2,290.02	0.0005	协议价			
小 计	2,709,455.87			1,828,000.00		

2) 提供劳务

企业名称	本期数			上期数		
	金额	占年度销售%	定价政策	金额	占年度销售%	定价政策
浙江精工机电汽车集团有限公司	23,360.12	0.0038	协议价	41,753.26	0.0065	协议价
浙江精工钢结构有限公司	1,250,969.02	0.2039	协议价	1,256,013.76	0.1954	协议价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	632,889.23	0.1031	协议价	85,370.68	0.0133	协议价
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	2,735.04	0.0004	协议价			
绍兴精工声能科技有限公司	22,487.59	0.0037	协议价			
湖北精工楚天钢结构有限公司	13,886.32	0.0023	协议价			
绍兴精工机电有限公司	20,583.25	0.0034	协议价	83,903.98	0.0131	协议价
上海雏鹰科技有限公司				479,045.94	0.0745	协议价



浙江精工空间特钢结构有限公司				7,418.80	0.0012	协议价
小 计	1,936,904.85			1,953,506.42		

(3) 担保

1) 截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司与关联方互相提供保证担保的情况

本公司本期与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》, 约定双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资时, 银行提出需要单位担保的, 双方做互相担保, 担保方式为连带责任的保证担保, 所担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元), 其中单笔担保额不超过人名壹亿元(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 2008 年 12 月 31 日, 会稽山绍兴酒股份有限公司在本公司保证担保下无借款, 本公司在会稽山绍兴酒股份有限公司保证担保下的借款余额为 3000 万元。

2) 关联方为本公司提供担保的情况

① 截至 2008 年 12 月 31 日, 关联方为本公司提供保证担保的情况(单位: 万元)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款(票据) 余额	借款(票据) 到期日	备注
董事长孙建江及其配偶邵美芬 [注 1]	工商银行绍兴支行	695.00	2009.10.21	
		1,500.00	2009.11.27	
		1,320.00	2009.07.21	
		680.00	2009.12.11	
		805.00	2009.10.21	
会稽山绍兴酒股份有限公司	中国银行绍兴县分行	2,000.00	2009.05.30	相关信息见本财务报表附注十(三)4(3)1)之说明
		1,000.00	2009.05.25	
浙江精功机汽车集团有限公司 [注 2]	中国银行绍兴县分行	2,000.00	2009.05.30	
		1,000.00	2009.05.25	
		1,600.00	2009.01.04	保证金为 50%的票据
董事长孙建江 [注 3]	上海浦东发展银行绍兴分行	1,500.00	2009.03.19	
精功集团有限公司 [注 4]	民生银行杭州分行	300.00	2009.01.16	
		3,400.00	2009.02.22	保证金为 50%的票据
金良顺 [注 5]	光大银行杭州分行	2,000.00	2009.08.03	
精功集团有限公司 [注 6]	兴业银行杭州分行	2,000.00	2009.06.24	保证金为 0%的票据



金良顺 [注 7]	兴业银行杭州分行	2,000.00	2009.06.24	保证金为 0%的票据
精功集团有限公司 [注 8]	农业银行杭州下沙支行	1,000.00	2009.04.09	
		1,000.00	2009.04.14	保证金为 50%的票据
精功集团有限公司 [注 9]	招商银行武汉花桥支行	400.00	2009.01.11	
		500.00	2009.01.10	
		500.00	2009.04.11	
		500.00	2009.04.14	
		2,010.60	2009.01.15 -2009.05.17	保证金为 50%的票据
金越顺 [注 10]	中国工商银行股份有限公司 绍兴县支行	1,500.00	2009.04.19	
浙江精工建设产业集团有限 公司 [注 11]	中国农业银行绍兴县支行	500.00	2009.05.31	
		1,500.00	2009.03.31	
金越顺、精功集团有限公司 [注 12]	上海浦东发展银行绍兴分行	2,000.00	2009.06.22	
精功集团有限公司 [注 13]	中国民生银行股份有限公司 杭州分行	1,000.00	2009.01.12	
金越顺、浙江精工科技股份有 限公司 [注 14]	中国建设银行股份有限公司 绍兴支行	1,000.00	2009.10.17	
小 计		37,210.60		

注 1：本公司董事长孙建江及其配偶邵美芬为本公司向中国工商银行绍兴支行借款等融资业务提供 5000 万元最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 5000 万元。

注 2：浙江精功机电汽车集团有限公司为本公司向中国银行绍兴县支行借款等融资业务提供 6000 万元最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 3000 万元，银行承兑汇票余额为 1600 万 (50%保证金)。

注 3：本公司董事长孙建江为本公司向上海浦东发展银行借款等融资业务提供 3000 万最高额连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 1500 万。

注 4：精功集团有限公司为本公司向民生银行杭州分行借款和取得承兑业务授信额度提供 3700 万元连带责任保证。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为 300 万元，银行承兑票据余额为 3400 万元 (50%保证金)。

注 5：精功集团董事长金良顺为本公司向光大银行杭州分行取得 4000 万元综合授信额度提供 4000 万元连带责任担保。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在该担保下的借款余额为



2000 万。

注 6: 精功集团有限公司为本公司向兴业银行杭州分行取得承兑业务授信额度提供 3000 万元最高额保证。截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司在该担保下的银行承兑票据余额为 2000 万元(0%保证金)。

注 7: 精功集团有限公司董事长金良顺为本公司向兴业银行杭州分行取得承兑业务授信额度提供 3000 万元最高额保证。截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司在该担保下的银行承兑票据余额为 2000 万元(0%保证金)。

注 8: 精功集团有限公司为本公司之子公司杭州专用汽车有限公司向中国农业银行杭州市下沙支行取得最高额为 5000 万元借款提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日, 杭州专用汽车有限公司在该担保下的借款余额为 1000 万元, 银行承兑汇票 1000 万元(50%保证金)。

注 9: 本公司之子公司湖北精工科技有限公司以位于武汉黄陂盘龙城经济开发区的部分土地使用权、房屋建筑物和投资性房地产抵押给招商银行武汉花桥支行取得 5000 万元的最高额综合授信。精功集团有限公司为此事项于 2007 年 12 月 3 日向招商银行武汉花桥支行出具《最高额不可撤销担保书》, 承诺对湖北精工科技有限公司在 2007 年 12 月 10 日至 2008 年 12 月 9 日授信期间因招商银行武汉花桥支行向湖北精工科技有限公司授信而产生的相应债务承担连带保证责任。截至 2008 年 12 月 31 日, 湖北精工科技有限公司在该担保下的借款余额为 1900 万元, 银行承兑汇票 2010.60 万元(保证金比例为 50%)。

注 10: 2008 年 4 月 18 日, 金越顺、陈文琴、浙江阻燃股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴县支行签订最高额保证合同, 约定在 2008 年 4 月 18 日至 2010 年 12 月 31 日期间, 在最高余额人民币 5000 万元内, 为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴县支行签订的借款合同及其他融资文件提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日, 精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 1500 万元;

注 11: 2007 年 6 月 22 日, 浙江精工建设产业集团有限公司和浙江永利实业集团有限公司与中国农业银行绍兴县支行签订最高额保证合同, 为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司在 2007 年 6 月 22 日至 2008 年 6 月 22 日期间, 在中国农业银行绍兴县支行办理约定的各类业务(其到期日不得超过 2009 年 6 月 22 日)所形成的债务在最高余额折合人民币 4000 万元范围内提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日, 精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 2000 万元。

注 12: 2007 年 11 月 28 日, 金越顺、精功集团有限公司、浙江永利热电有限公司与上海浦东发展银行绍兴分行签订最高额担保合同, 为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限



公司与上海浦东发展银行绍兴分行在 2007 年 11 月 28 日至 2008 年 11 月 28 日期间内连续签署的最高余额不超过人民币 2000 万元的一系列借款及其他融资合同提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 2000 万元；

注 13：2008 年 3 月 5 日，精功集团有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订保证合同，为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的期间为 2008 年 3 月 5 日至 2009 年 1 月 12 日，本金为人民币 1000 万元的借款合同提供担保。

注 14：2008 年 11 月 18 日，金越顺，浙江精工科技股份有限公司和浙江永利经编股份有限公司与中国建设银行股份有限公司绍兴支行签订保证合同，为本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司和中国建设银行股份有限公司绍兴支行在 2008 年 11 月 18 日签订的借款合同提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，精功绍兴太阳能技术有限公司在该担保下的借款余额为 1000 万元。

(4) 让渡资金

1) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期间，浙江精功机电汽车集团有限公司借用本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 607.51 万，本期向其收取资金使用费 250,000.00 元；

2) 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日期间，精功集团有限公司借用本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 500 万元，本期向其收取资金使用费 98,051.00 元；

3) 2008 年 5 月 31 日至 2008 年 9 月 30 日期间，浙江精功控股有限公司借用公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金日均余额 1,206.00 万元，本期向其收取资金使用费 284,900.00 元。

4) 2008 年 1 月 24 日，绍兴县新裕投资有限公司借用公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司资金 500.00 万元，2008 年 2 月 15 日归还 450.00 万元，2008 年 4 月 28 日归还 20.00 万元，2008 年 4 月 29 日归还 30.00 万元。

(5) 租赁

1) 本公司与绍兴精功声能科技有限公司签订《生产行政综合用房租赁协议》，将本公司拥有的 2304 平方米生产行政综合用房出租给绍兴精功声能科技有限公司使用，租赁期间自 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日止，年租金为 414,720.00 元，协议到期后双方无异议，协议自动延期。截至 2008 年 12 月 31 日租金尚未收回。



2) 本公司之子公司湖北精工科技有限公司与湖北精工楚天钢结构有限公司签订《租赁协议》，分别将 36 间宿舍以月租金 13,000.00 元和将 18 间宿舍以月租金 6,350.00 元租赁给湖北精工楚天钢构有限公司，租赁期限分别自 2006 年 9 月 30 日至 2007 年 10 月 1 日和 2006 年 11 月 1 日至 2007 年 10 月 30 日，协议到期后双方无异议，协议自动延期。根据湖北精工科技有限公司与湖北精工楚天钢结构有限公司签订的《协议书》，湖北精工楚天钢结构有限公司出资 27,704.00 元购买一批空调，安装在湖北精工科技有限公司宿舍内，所用资金抵冲房屋租金。

3) 本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司于 2008 年 4 月 7 日与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同，向其租入位于绍兴县柯北工业区安昌路 329 号浙江中轻控股集团数码纺织园区内建筑面积为 11653 平方米的厂房，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，年租金 100 万元。

2007 年 7 月 30 日，精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同，向其租入位于绍兴县柯北工业区柯北大道 1158 号浙江中轻控股集团数码纺织园区内建筑面积为 7149.80 平方米的厂房和建筑面积为 2140.55 平方米的办公楼，租赁期限为 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日，年租金 100 万元。2008 年 7 月 11 日，精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同，向其续租上述房产，租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日，年租金 100 万元。

2007 年 9 月 1 日，精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同，向其租入位于绍兴县柯北工业区安昌路 329 号浙江中轻控股集团数码纺织园区生活区 1#幢共计 55 间宿舍，租赁期限为 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日，年租金 66,000.00 元。2008 年 6 月 1 日，精功绍兴太阳能技术有限公司与浙江中轻控股集团有限公司签订租赁合同，向其续租上述房产，租赁期限为 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日，年租金 66,000.00 元。

(6) 关键管理人员薪酬

本期本公司共有关键管理人员 7 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 123 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 6 人，其中，在本公司领取报酬 6 人，全年报酬总额 110.908 万元。每位关键管理人员报酬方案如下：

关键管理人员姓名	职务	本期	上年同期
孙建江	董事长、总经理	250,000.00	250,000.00
邵志明	董事	170,000.00	250,000.00



王永法	董事、常务副总经理	200,000.00	199,080.00
金越顺	董事	200,000.00	
吴海祥	副总经理	195,000.00	195,000.00
黄伟明	董事会秘书、财务负责人	140,000.00	140,000.00
孙卫利	监事	75,000.00	75,000.00
小 计		1,230,000.00	1,109,080.00

(7)截至 2008 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保的情况

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
杭州专用汽车有限公司	深圳发展银行杭州分行	1, 000. 00	2009. 03. 09	[注 1]
		1, 000. 00	2009. 03. 11	
	建设银行杭州天水支行	2, 000. 00	2009. 06. 22	[注 2]
		2, 740. 00	2009. 01. 29-2009. 04. 28	
	杭州市商业银行益乐支行	1, 000. 00	2009. 04. 09	[注 3]
		2, 510. 00	2009. 02. 25-2009. 06. 10	
湖北精工科技有限公司	中信银行武汉分行	1, 000. 00	2009. 06. 09	[注 4]
		2, 000. 00	2009. 04. 14	
		2, 060. 00	2009. 01. 14-2009. 06. 16	
小 计		15, 310. 00		

注 1：本公司为子公司杭州专用汽车有限公司向深圳发展银行杭州分行取得最高额为 2000 万元借款提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，杭州专用汽车有限公司在该最高额担保合同下的借款余额为 1000 万元，商业承兑汇票为 1000 万元。

注 2：本公司为子公司杭州专用汽车有限公司向中国建设银行杭州天水支行借款提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，杭州专用汽车有限公司在该担保下的借款余额为 2000 万元，银行承兑汇票为 2740 万元(50%保证金)。

注 3：本公司为子公司杭州专用汽车有限公司向杭州市商业银行益乐支行取得最高额为 4000 万元借款提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，杭州专用汽车有限公司在该担保下的借款余额为 1000 万元，银行承兑汇票为 2510 万元(保证金为 1800 万元)。

注 4：本公司之子公司湖北精工科技有限公司以位于武汉黄陂盘龙城经济开发区的部分土地使用权和房产建筑物抵押给中信银行武汉分行取得 5000 万元的最高额综合授信。本



公司为此事项于 2008 年 6 月 4 日与中信银行武汉分行签订《最高额保证合同》，承诺对湖北精工科技有限公司在 2008 年 6 月 4 日至 2009 年 6 月 4 日期间因中信银行武汉分行向其授信而产生的相应债务承担连带保证责任。截至 2008 年 12 月 31 日，湖北精工科技有限公司在该担保下的借款余额为 3000 万元，银行承兑汇票 2,060.00 万元(保证金金额 1,060.00 万元)，履约保函余额为 6.8 万元。

(8)、其他

本公司之子公司杭州专用汽车有限公司本期因业务发展需要通过浙江汇金租赁股份有限公司对部分客户开展了委托租赁业务，截止到报告期末，杭州专用汽车有限公司为上述客户向浙江汇金租赁股份有限公司垫付租赁保证金的发生额 333.90 万元，余额 121.92 万元。

十一、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

1. 截至 2008 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 1000 万元。
2. 2008 年度公司将自行开具的银行承兑汇票贴现融资共计 51,100 万元，截至 2008 年 12 月 31 日已贴现尚未到期承付的银行承兑汇票共计 23,800 万元。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2008 年 12 月 31 日，公司为关联方以外单位提供的保证担保情况

(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市商业银行益乐支行签订的《合作协议书》，本公司及杭州专用汽车有限公司为杭州市商业银行益乐支行对经过其认可的具备贷款条件的杭州市内企业向杭州专用汽车有限公司购买工程机械车辆发放的期限不超过两年、最高六成的按揭贷款提供连带责任担保。截至 2008 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设备按揭贷款担保金额为 3219.50 万元，担保余额为 1450.46 万元。

(2) 根据本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司与武汉市商业银行民族路支行于 2007 年 7 月 4 日签订的《工程设备按揭三方合作协议》，本公司及湖北精工科技有限公司为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精工科技有限公司购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过两年、单户金额不超过所购设备价格 70%的按揭贷款提供担保。本协议期限内武汉市商业银行民族路支行向所有借款人发放的设备按揭贷款余额最高为人民币贰仟万元。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及湖北精工科技有限公司为客户购买



工程设备按揭贷款担保金额为 1730 万元，担保余额为 1074.73 万元。

2. 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况 (单位：万元)

被担保单位	抵押物		担保 账面原值	借款 账面净值	借款	到期日	备注
	抵押物	抵押权人					
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	交通银行股份有限 公司绍兴中国轻纺 城支行	2,924.81	2,647.81	1,500.00	2009.03.30	[注 1]
					2,000.00	2009.03.30	
					1,000.00	2009.01.30	
					1,200.00	2009.05.15	
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	中国工商银行股份 有限公司绍兴支行	675.83	622.83	805.00	2009.10.21	[注 2]
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	中国银行股份有限公司 绍兴县支行	2,178.11	2,029.23	1,000.00	2009.05.30	[注 3]
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	中国建设银行浙江 省分行	3,386.35	3,128.60	1,600.00	2009.02.27	
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	中国农业银行绍兴 县支行	2,789.67	1,887.47	1,700.00	2009.06.30	[注 4]
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	中国进出口银行浙 江省分行	3,973.11	3,382.68	3,000.00	2009.11.26	[注 5]
本公司	房屋建筑物、 土地使用权	上海浦东发展银行 绍兴分行	1,940.56	1,523.14	1,000.00	2009.02.28	[注 6]
					1,500.00	2009.03.19	
精功绍兴太阳能 技术有限公司	机器设备	中国银行股份有限公司 绍兴市分行	3,795.77	2,905.67			[注 7]
湖北精工科技有 限公司	房屋建筑物、 土地使用权	招商银行武汉花桥 支行	4,355.29	4,130.76	400.00	2009.01.11	相关信息见 本财务报表 附注十 (三)4(3)2 注 9 之说明
					500.00	2009.01.10	
					500.00	2009.4.11	
					500.00	2009.4.14	
					2,010.60	2009.1.15 -2009.5.17	
湖北精工科技有 限公司	房屋建筑物、 土地使用权	中信银行武汉分行	5,901.63	5,434.17	1,000.00	2009.06.09	相关信息见 本财务报表 附注十 (三)4(6)注 4 之说明
					2,000.00	2009.04.14	
					2,060.00	2009.01.14 -2009.06.16	
小 计			31,921.13	27,692.36	25,275.60		



注 1：本公司以房屋建筑物、土地使用权抵押给交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行，签订期间 2007 年 4 月 17 日至 2009 年 4 月 16 日的最高额抵押合同，为最高额 5950 万元的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下担保的借款为 5700 万元。

注 2：本公司以房屋建筑物、土地使用权和投资性房地产抵押给中国工商银行股份有限公司绍兴支行，签订期间为 2008 年 10 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日的最高额抵押合同，为最高额 1150 万元的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下担保的借款为 805 万元。

注 3：本公司以房屋建筑物、土地使用权抵押给中国银行股份有限公司绍兴县支行，签订期间为 2007 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 30 日的最高额抵押合同，为最高额 2265 万元的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下担保的借款为 1000 万元。

注 4：本公司以房屋建筑物、土地使用权抵押给中国农业银行绍兴县支行，签订期间为 2008 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 30 日的最高额抵押合同，为最高额人民币 2900 万元的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下担保的借款为 1700 万元。

注 5：本公司以房屋建筑物、土地使用权抵押给中国进出口银行浙江省分行，签订房地产抵押合同，为借款人提供资金金额为 3000 万元的借款，截至 2008 年 12 月 31 日该房地产抵押合同下担保的借款 3000 万元。

注 6：本公司以房屋建筑物、土地使用权抵押给上海浦东发展银行绍兴分行，签订期间为 2007 年 8 月 16 日至 2008 年 12 月 31 日的房地产最高额抵押合同，为最高额 3000 万元的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下担保的借款为 2500 万元。

注 7：本公司之子公司精功绍兴太阳能技术有限公司以机器设备抵押给中国银行股份有限公司绍兴市分行，签订期间为 2007 年 11 月 2 日至 2008 年 11 月 1 日的最高额抵押合同，为最高额为 1014 万的借款提供担保，截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同下无借款余额。

3. 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况

被担保单位	质押物		担保借款 账面原值	借款(票据) 账面净值	(票据)金额	到期日	备注
	质押物	质押权人					
本公司	货币资金	交通银行 绍兴分行	1,010.00	1,010.00	1,000.00	2009.02.13	
本公司	货币资金	兴业银行 杭州分行	500.00	500.00	500.00	2009.03.03	银行承兑 汇票



小 计	1,500.00	1,500.00	1,500.00
-----	----------	----------	----------

4. 其他或有事项

(1) 本公司本期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号和作出(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。截至审计报告日,本案尚在执行中。

(2) 本公司之子公司浙江精功汽车销售有限公司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。截至审计报告日,本案尚在执行中。

十二、承诺事项

(一) 本公司2008年8月27日召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的预案》,同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司(以下简称“旭阳雷迪公司”),投资金额为2,400万元(大写:贰仟肆佰万元整),占旭阳雷迪公司增资后注册资本15,000万元的16%,投资所需资金利用浙江精功新能源有限公司的自有资金解决。截至2008年12月31日,浙江精功新能源有限公司尚未投资江西旭阳雷迪高科技股份有限公司。

(二) 本公司2008年8月27日与浙江精功机电汽车集团有限公司(以下简称“精功机电汽车集团”)签订《股权转让协议》,约定本公司将其持有的湖北精工科技有限公司(以下简称“湖北精工”)80%股权转让与精功机电汽车集团,转让价格参照湖北精工经浙江东方评估有限公司(浙东评估[2008]112号)资产评估报告书评估的2007年12月31日净资产值,最终协商确定。本公司持有湖北精工80%股权的账面净值为2,728.09万元,评估净值为5,971.94万元,经协商确定本次股权转让价格为6,000万元。

上述股权转让事项经本公司2008年第五次临时股东大会审议通过。

因精功集团的规划调整,上述约定的相关事宜延期至2009年12月31日前执行,股权转让价格参照湖北精工科技有限公司资产重新确定评估基准日的基础上,进行重新评估后的



价值, 协商确定。该事项的延期已经本公司 2008 年第六次临时股东大会审议通过。截至 2008 年 12 月 31 日, 尚未转让股权。

(三) 本公司 2008 年 8 月 27 日与浙江中轻控股有限公司签订了《资产转让意向书》, 约定本公司之全资子公司浙江精功新能源有限公司收购浙江中轻控股集团有限公司持有的部分土地、房屋资产, 包括位于浙江省绍兴县安昌镇西宸山村的绍兴县国用(2007)第 14-51 号土地(面积 21, 416. 50 平方米)、绍兴县国用(2007)第 14-53 号土地(面积 36, 081. 80 平方米)、绍兴县国用(2007)第 14-55 号土地(面积 16, 514. 30 平方米)以及绍房权证柯桥字第 26461 号、绍房权证柯桥字第 26463 号、绍房权证柯桥字第 26465 号的相关房产和辅助设施等, 收购价格按照上述资产的评估价值 59, 025, 164. 00 元。该事项已经 2008 年第五次临时股东大会审议通过。

2008 年 11 月 25 日, 经股东大会决议, 同意公司之全资子公司浙江精功新能源有限公司视浙江精功机电汽车集团有限公司再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司 80% 股权的进展情况, 在 2009 年 12 月 31 日前与浙江中控集团有限公司签订上述资产转让相关的《资产转让协议》, 收购价格按资产重新确定评估基准日的基础上, 进行重新评估后的价值确定。截至 2008 年 12 月 31 日, 尚未收购上述资产。

(四) 本公司于 2008 年 10 月 24 日与长江精工钢结构(集团)股份有限公司签订了《资产转让协议书》, 将位于绍兴柯桥开发区鉴湖路北、小赭以西的柯西生活园区内面积为 9, 661. 20 平方米的土地使用权(无建筑物), 按评估价格 3, 623, 000. 00 元转让与长江精工钢结构(集团)股份有限公司。截至 2008 年 12 月 31 日, 已收到转让款 3, 623, 000. 00 元, 但土地权属尚未变更。

(五) 根据本公司及本公司之子公司湖北精工科技有限公司与武汉市商业银行民族路支行签订的《工程设备按揭三方合作协议》, 本公司及湖北精工科技有限公司为武汉市商业银行民族路支行对协议期限内向湖北精工科技有限公司购买工程设备产品的单位和个人提供的期限不超过 2 年、单户金额不超过所购设备价格 70% 的按揭贷款提供担保。若借款人连续两期或累计三期未按时偿还贷款本息, 武汉市商业银行民族路支行将要求本公司及湖北精工科技有限公司代偿贷款本金、利息、费用等, 并委托湖北精工科技有限公司立即采取合法措施控制设备, 若湖北精工科技有限公司不能及时保全或控制设备, 由湖北精工科技有限公司承担由此造成的全部损失。本公司及湖北精工科技有限公司代偿贷款本金、利息、费用后, 武汉市商业银行民族路支行将对借款人的债权、抵押物权无偿转让给湖北精工科技有限公司。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项



本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

(一) 截至 2008 年 12 月 31 日, 本公司合并流动负债超过合并流动资产 25,001.86 万元, 针对此事项, 精功集团有限公司承诺: 在本公司出现财务困难时, 精功集团有限公司将为本公司再提供不少于人民币 25000 万元的借款担保。若情况需要, 精功集团有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。

(二) 2007 年 8 月 14 日, 本公司控股股东精功集团有限公司将持有的本公司股份 1120 万股(占公司总股本的 11.67%)质押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行, 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, 质押期限自 2007 年 8 月 14 日起至 2010 年 8 月 13 日止。经 2007 年度股东大会批准, 公司于 2008 年 5 月 15 日按照 10 转 5 的比例实施了资本公积金转增股本的方案, 上述被质押股权对应新增的 560 万股也相应转入质押。

2007 年 12 月 25 日, 本公司控股股东精功集团有限公司将持有的本公司股份 1909 万股(占公司总股本的 19.89%)质押给中国农业银行绍兴县支行, 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, 质押期限自 2007 年 12 月 21 日起至 2009 年 12 月 20 日止。经 2007 年度股东大会批准, 公司于 2008 年 5 月 15 日按照 10 转 5 的比例实施了资本公积金转增股本的方案, 上述被质押股权对应新增的 954.50 万股也相应转入质押。

截至 2008 年 12 月 31 日, 精功集团有限公司共持有本公司股份 4,544.001 万股, 占公司总股本的 31.56%; 精功集团有限公司累计质押本公司股份 4,543.50 万股, 占公司总股本的 31.55%。

(三) 与现金流量表相关的信息

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	-55,819,219.10	5,558,541.75
加: 资产减值准备	37,496,592.00	2,343,286.05



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,826,574.10	24,636,319.69
无形资产摊销	2,220,034.02	2,042,706.07
长期待摊费用摊销	1,893,375.44	1,501,006.88
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)	83,869.66	-461,667.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		9,772.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	582,900.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	48,638,409.40	32,158,570.47
投资损失(收益以“-”号填列)	2,324,439.67	900,843.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,476,634.11	-787,696.23
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)	-40,642,087.85	-33,132,909.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	129,554,037.72	-11,212,771.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-106,373,966.06	7,174,210.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	30,730,213.91
(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	88,331,130.70	131,564,547.34
减: 现金的期初余额	131,564,547.34	110,198,926.04
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	-43,233,416.64	21,365,621.30

2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项 目	本期数	上年同期数
(1) 取得子公司及其他营业单位情况		



1) 取得子公司及其他营业单位的价格	39,100,000.00	
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	39,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,100,000.00	
4) 取得子公司的净资产		
流动资产	111,687,464.77	
非流动资产	82,549,063.76	
流动负债	130,007,434.77	
非流动负债	5,088,188.77	
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格		
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4) 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3. 现金和现金等价物

项 目	本期数	上年同期数
(1) 现金	88,331,130.70	131,564,547.34
其中：库存现金	436,489.15	329,007.97
可随时用于支付的银行存款	47,089,587.08	77,311,327.43
可随时用于支付的其他货币资金	40,805,054.47	53,924,211.94
(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	88,331,130.70	131,564,547.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“现金的期末余额”为88,331,130.70元，合并资产负债表“货币资金”期末数为330,682,343.94元，差异242,351,213.24元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金242,351,213.24元(包括银行承兑汇票保证金224,775,660.63元、客户按揭保证金17,575,552.61元)；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为131,564,547.34元，合并资产负债表“货币资金”期初数为220,409,659.39元，差异88,845,112.05元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金88,845,112.05元(包括银行承兑汇票保证金76,535,000.00元、客户按揭保证金11,736,000.00元、信用证保证金71,841.38元和外币贷款保证金502,270.67元)。

(四) 政府补助

序号	内容	金额	科目	依据
1	中小企业国际市场开拓补助资金	15,000.00	营业外收入	绍兴县财政局《关于下达 2007 年度第一批中小企业国际市场开拓项目资金的通知》(绍县财企〔2008〕85 号)
2	中小企业国际市场开拓补助资金	15,000.00	营业外收入	绍兴县财政局《关于下达 2007 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知》(绍县财企〔2008〕129 号)
3	中小企业国际市场开拓补助资金	27,500.00	营业外收入	
4	2007 年度省级以上各类科技企业、科技计划项目等奖励	542,000.00	营业外收入	绍兴县科学技术局、绍兴县经济贸易局和绍兴县财政局《关于下达 2007 年度科技强县政策奖励经费的通知》(绍县科〔2008〕14 号)
5	科学发展重点示范企业奖励	150,000.00	营业外收入	绍兴县财政局、绍兴县经济贸易局《关于下达 2007 年度绍兴县科学发展示范企业奖励资金的通知》(绍县财企〔2008〕91 号)
6	金属面聚氨酯复合板生产线项目补助	500,000.00	营业外收入	绍兴县财政局《关于拨付 2007 年度高新技术产品出口企业研发项目补助资金的通知》(绍县财企〔2008〕196 号)
7	CZ 合一全自动互换檩条生产线项目补助	200,000.00	营业外收入	浙江省科技计划项目合同书(计划编号：2006C14007)
8	创新型示范和试点企业补助资金	200,000.00	营业外收入	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅等《关于确定我省第二批创新型示范和试点企业的通知》(浙科发改〔2008〕283 号)
9	2007 年科技奖励经费	12,700.00	营业外收入	
10	年产 20MW 太阳能电池专用多晶硅片项目补助资金	250,000.00	营业外收入	浙江省财政厅和浙江省发展和改革委员会于 2007 年 11 月 22 日联合下发的《关于下达 2007 年度浙江省高技术产业发展项目财政专项补助资金的通知》(浙财企字〔2007〕245 号)
11	工业(商贸三产)补贴	178,000.00	营业外收入	浙江省绍兴县柯桥经济开发区管理委员会《绍兴县柯桥经济开放区(齐贤镇)关于 2007 年工业



				(商贸三产)经济政策的若干意见》(浙绍柯开(2007)26号)
12	引进先进人才补助经费	25,000.00	营业外收入	县委、县政府《关于2008年绍兴县推进经济又好又快发展的若干政策意见》(县委[2008]5号)
13	太阳能电池用多晶硅片项目的奖励经费以及省高新技术企业奖励经费	140,000.00	营业外收入	绍兴县科学技术局、绍兴县经济贸易局和绍兴县财政局《关于下达2007年度科技强县政策奖励经费的通知》(绍县科(2008)14号)
14	开放型经济奖励	360,000.00	营业外收入	绍兴县财政局、绍兴县对外贸易经济合作局和中共绍兴县委政策研究室《关于下达2007年度全县开放型经济有关奖励补贴经费的通知》(绍县财企(2008)57号)
15	清洁生产型示范企业奖励	70,000.00	营业外收入	绍兴县财政局、绍兴县经济贸易局《关于下达2007年度节能降耗型、综合利用型、清洁生产型示范企业专项奖励资金的通知》(绍县财企(2008)67号)
16	生产太阳能电池多晶硅片项目补助资金	100,000.00	营业外收入	绍兴县财政局、绍兴县经济贸易局《关于下达2008年上半年工业投入项目专项补助资金的通知》(绍县财企(2008)139号)
17	47m 混凝土臂架泵车技术创新项目	200,000.00	营业外收入	杭州市财政局和杭州市经济委员会《关于下达2008年第一批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》(杭财企[2008]610号)
18	干粉砂浆运输车专项补助	50,000.00	营业外收入	浙江省散装水泥办公室《关于对开发预拌(干混)砂浆物流设备进行专项补助的批复》(浙散办[2008]65号)
19	高性能全自动转杯纺机项目补助	150,000.00	营业外收入	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达2006年第一批重大科技专项重点项目(招标、择优委托部分四)补助经费的通知》(浙科发计(2006)289号)
20		150,000.00	其他非流动负债	
21	纺机机械控制器嵌入式平台建设项目补助	500,000.00	营业外收入	浙江省财政厅、浙江省信息产业厅《关于下达2006年省信息服务业发展专项资金的通知》(浙财建字[2006]213号)
22		500,000.00	其他非流动负债	
23	工业重点建设项目补助资金	390,000.00	其他非流动负债	绍兴县财政局、绍兴县经济贸易局《关于下达2007年度工业重点建设项目财政专项补助资金的通知》(绍县财企[2008]56号)
24	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	其他非流动负债	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)
25	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	其他非流动负债	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)
	合计	5,225,200.00		

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—



—非经常性损益(2008)》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
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	-83,669.66
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)	3,685,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	632,951.00
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	2,388.50
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	12,136,401.93
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	-582,900.00
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	117,525.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	15,907,897.25
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	2,081,307.78
少数股东所占份额	3,450,539.83



归属于母公司股东的非经常性损益净额	10,376,049.64
-------------------	---------------

2. 重大非经常性损益项目的说明

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：系本期同一控制合并精工绍兴太阳能技术有限公司，其期初至合并日的当期净损益。

3. “其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明

无其他符合非经常性损益定义的损益项目

4. 根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

本期，“营业外支出”项目所列水利建设专项资金为468,372.09元，因其根据浙政发〔1993〕293号《浙江省人民政府关于水利建设专项资金征集办法的通知》规定缴纳，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目

(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007修订)的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

1. 明细情况

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-17.20%	1.98%	-14.88%	2.05%	-0.3329	0.0503	-0.3329	0.0503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.92%	-1.09%	-18.10%	-1.13%	-0.4049	-0.0277	-0.4049	-0.0277

2. 每股收益的计算过程

注：公司于2008年按每10股转增5股的比例以资本公积转增股本，每股收益上年同期数已按转增后的股本进行重新计算。

3. 每股收益的计算过程基本每股收益 $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新



股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[$P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - \text{所得税率})$]/($S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}$)

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

浙江精工科技股份有限公司

2009年4月2日