

证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2009-008

浙江精工科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
朱杭	工作原因	李生校

1.4 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	精工科技
股票代码	002006
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号
注册地址的邮政编码	312030
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
办公地址的邮政编码	312030
公司国际互联网网址	http://www.jgtec.com.cn
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn

2.2 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	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	0575-84138692
传真	0575-84886600	0575-84886600

电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn	zjjgkj@jgtec.com.cn
------	---------------------	---------------------

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	613,600,598.19	496,524,889.00	642,670,133.41	-4.52%	410,170,716.08	461,587,032.35
利润总额	-49,341,716.20	7,445,622.34	10,107,855.94	-588.15%	7,040,596.99	-10,088,045.03
归属于上市公司股东的净利润	-47,932,090.63	5,205,743.94	7,240,050.63	-762.04%	3,858,266.42	-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	-349,162.52	-3,985,829.75	-1,462.89%	2,620,310.92	-8,222,247.74
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	16,233,279.00	30,730,213.91	63.56%	-67,516,103.52	-109,586,132.36
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增减（%）	2006 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,313,764,579.01	1,053,825,694.38	1,214,409,816.83	8.18%	1,012,996,842.93	1,139,812,393.36
所有者权益（或股东权益）	278,749,011.23	335,232,795.03	365,672,453.93	-23.77%	342,034,988.01	360,417,305.36
股本	144,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	50.00%	96,000,000.00	96,000,000.00

3.2 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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.05	0.05	-760.00%	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.05	0.05	-760.00%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.40	-0.004	-0.03	-133,333.33%	0.03	-0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	-17.20%	1.55%	1.98%	-19.18%	1.13%	-1.82%
加权平均净资产收益率（%）	-14.88%	1.54%	2.05%	-16.93%	1.12%	-1.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-20.92%	-0.10%	-1.09%	-19.83%	0.77%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-18.10%	-0.10%	-1.13%	-16.97%	0.76%	-2.34%

(%)						
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35	0.17	0.32	9.37%	-0.70	-1.14
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.94	3.49	3.81	-49.08%	3.56	3.75

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-83,669.66	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	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	
债务重组损益	2,388.50	
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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,525.48	
所得税影响额	-2,081,307.78	
少数股东权益影响额	-3,450,539.83	
合计	10,376,049.64	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	40,479,600	42.17%			20,239,800		20,239,800	60,719,400	42.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,293,340	31.56%			15,146,670		15,146,670	45,440,010	31.56%
其中: 境内非国有法人持股	30,293,340	31.56%			15,146,670		15,146,670	45,440,010	31.56%
境内自然人持股									

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	10,186,260	10.61%			5,093,130		5,093,130	15,279,390	10.61%
二、无限售条件股份	55,520,400	57.83%			27,760,200		27,760,200	83,280,600	57.83%
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									
三、股份总数	96,000,000	100.00%			48,000,000		48,000,000	144,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
精功集团有限公司	30,293,340	0	15,146,670	45,440,010	股改承诺	2010 年 10 月 27 日
孙建江	5,446,260	0	2,723,130	8,169,390	股改承诺	2010 年 10 月 27 日
邵志明	4,740,000	0	2,370,000	7,110,000	股改承诺	2010 年 10 月 27 日
合计	40,479,600	0	20,239,800	60,719,400	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	20,026				
前 10 名股东持股情况					
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	0
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	0
钱 颖	境内自然人	0.51%	732,700	0	0
戴 红	境内自然人	0.38%	544,900	0	0
陈爱芬	境内自然人	0.32%	467,100	0	0
梁权钊	境内自然人	0.30%	427,550	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
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
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,204,315	人民币普通股
钱 颖	732,700	人民币普通股
戴 红	544,900	人民币普通股
陈爱芬	467,100	人民币普通股
梁权钊	427,550	人民币普通股
尹 琼	354,730	人民币普通股
李乐营	353,795	人民币普通股
樊玉玲	346,415	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

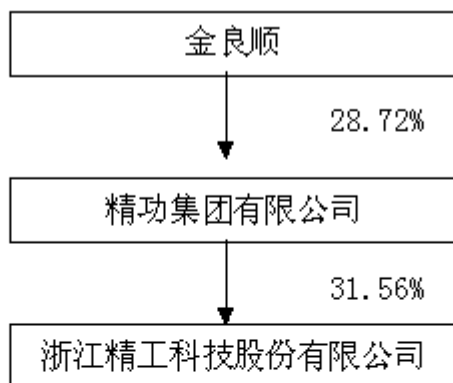
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙建江	董事长	男	45	2006年08月29日	2009年08月29日	5,446,260	8,169,390	资本公积金转增	25.00	否
昌金铭	董事	男	73	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	0.00	否
朱 杭	董事	男	62	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	0.00	否
金良顺	董事	男	55	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	0.00	是
邵志明	董事	男	44	2006年08月29日	2009年08月29日	4,740,000	7,110,000	资本公积金转增	17.00	是
王永法	董事	男	45	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	20.00	否
金越顺	董事	男	47	2008年03月10日	2009年08月29日	0	0	无	20.00	否
李生校	独立董事	男	47	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	3.00	否

蔡乐平	独立董事	男	39	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	3.00	否
楼 民	独立董事	男	40	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	3.00	否
韩江南	独立董事	男	38	2008年03月10日	2009年08月29日	0	0	无	3.00	否
周 燕	监事	女	54	2006年08月29日	2009年08月29日	700	1,050	资本公积金转增	0.00	是
马寒萍	监事	女	44	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	0.00	是
孙卫利	监事	女	39	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	7.50	否
吴海祥	副总经理	男	46	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	19.50	否
黄伟明	董事会秘书	男	37	2006年08月29日	2009年08月29日	0	0	无	14.00	否
合计	-	-	-	-	-	10,186,960	15,280,440	-	135.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙建江	董事长	10	4	6	0	0	否
昌金铭	副董事长	10	3	6	1	0	否
朱杭	副董事长	10	4	6	0	0	否
金良顺	董事	10	4	6	0	0	否
邵志明	董事	10	4	6	0	0	否
王永法	董事	10	4	6	0	0	否
金越顺	董事	9	4	5	0	0	否
李生校	独立董事	10	4	6	0	0	否
蔡乐平	独立董事	10	3	7	0	0	否
楼 民	独立董事	10	2	7	1	0	否
韩江南	独立董事	9	3	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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和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%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
专用设备制造业	45,495.57	34,464.69	24.25%	-7.28%	10.94%	3.12%
其他制造业(太阳能多晶硅片制造业)	15,864.49	13,975.87	11.90%	4.38%	1.53%	2.47%
合计	61,360.06	48,440.55	21.06%	-4.52%	-7.67%	2.70%
主营业务分产品情况						
建材机械	10,335.21	7,037.99	31.90%	-22.39%	-20.39%	
纺织机械	7,432.35	6,129.16	17.53%	-32.04%	-31.74%	
工程机械	1,912.09	1,470.96	23.07%	-44.80%	-42.18%	
专用车	16,691.54	14,021.58	16.00%	-4.10%	-11.69%	
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%	4.38%	1.53%	
其他	1,625.65	1,224.25	24.69%	-49.02%	-46.63%	
其中：关联交易	679.36	503.36	25.91%	-29.96%	-26.70%	
建材机械	303.27	201.61	33.52%	-45.47%	-43.38%	
专用车	182.41	151.64	16.87%	-16.51%	-17.38%	
其他	193.69	150.11	22.50%	-0.85%	2.03%	

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			22,081.14			本年度投入募集资金总额			1,221.06			
变更用途的募集资金总额			0.00			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			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	9,860.00	9,860.00	9,860.00	302.25	9,860.00	0.00	100.00%	2007年10月01日	-74.50	否	否
2、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目	否	4,950.00	4,950.00	4,950.00	416.50	4,950.00	0.00	100.00%	2007年10月01日	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	4,980.00	4,980.00	4,980.00	502.31	4,980.00	0.00	100.00%	2007年10月01日	39.50	否	否
4、剩余募集资金补充流动资金	否	2,291.14	2,291.14	2,291.14	0.00	2,291.14	0.00	100.00%	2004年12月01日	0.00	是	否
合计	-	22,081.14	22,081.14	22,081.14	1,221.06	22,081.14	0.00	-	-	-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)	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 and 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，继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。
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	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，2004 年 11 月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"实施地点由公司所在地浙江省绍兴市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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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，2004 年 11 月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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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一小部分设备。其中 2002 年公司投入 90.09 万元，2003 年投入 910.67 万元，合计 1,000.76 万元。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。 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，公司通过增资扩股的方式将该项目募集资金 4,980 万元全部投入到控股子公司杭州专用汽车有限公司后，上述资金转由募集资金承担。
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末，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。
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	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。

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明☐ 适用 ☒ 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	7,240,050.63	0.00%
2006 年	0.00	3,858,266.42	0.00%
2005 年	8,000,000.00	2,396,745.98	333.79%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用**§ 7 重要事项****7.1 收购资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
浙江精功汽车机电集团有限公司	精功绍兴太阳能技术有限公司 70% 股权	2008 年 09 月 09 日	3,910.00	-2,249.25	-1,035.61	是	按净资产值 1:1 进行定价	是	是	同一实际控制人控制的企业

7.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购精功绍兴太阳能技术有限公司以后，将其按照同一控制下企业合并的方式纳入合并范围。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	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 02 月 12 日	2,525.19	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		2,639.00				
报告期末担保余额合计		2,525.19				
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		14,120.00				
报告期末对子公司担保余额合计		11,080.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		13,605.19				
担保总额占公司净资产的比例		48.81%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	15.49	0.03%	0.00	0.00%
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	346.60	1.45%	188.26	0.31%
绍兴精功机电有限公司	3.67	0.01%	46.34	0.10%
浙江精功机电汽车集团有限公司	110.51	0.18%	220.96	0.46%
绍兴精功声能科技有限公司	27.36	0.05%	0.00	0.00%
湖北楚天钢结构有限公司	0.12	0.00%	2.66	0.01%
精功镇江汽车制造有限公司	49.12	0.08%	162.30	0.33%
浙江墙煌建材有限公司	0.00	0.00%	2.16	0.00%
湖北精工楚天钢结构有限公司	1.39	0.00%	2.84	0.01%

浙江精工钢结构有限公司	125.10	0.20%	0.00	0.00%
浙江精工世纪建设工程有限公司	0.00	0.00%	82.80	0.14%
合计	679.36	1.99%	708.32	1.35%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 679.36 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、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。
- 2、报告期内，公司股东精工集团有限公司、孙建江、邵志明严格遵守了“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”的承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	所持股份自改革方案实施之日起,12 个月内不上市交易或转让;60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.3 持有非上市金融企业股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 8 监事会报告**☒ 适用 ☐ 不适用

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
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

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	330,682,343.94	215,810,176.90	220,409,659.39	87,979,692.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,734,177.12	11,374,725.00	34,690,378.66	42,884,978.66
应收账款	110,756,159.05	54,176,190.94	132,324,147.26	72,237,641.07
预付款项	37,390,626.00	10,594,726.59	38,541,491.09	10,416,111.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,506,155.71	91,602,152.04	25,946,773.07	64,056,073.57
买入返售金融资产				
存货	241,323,879.78	112,173,398.79	224,107,363.98	86,863,241.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	749,393,341.60	495,731,370.26	676,019,813.45	364,437,738.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,774,716.52	266,585,546.52	28,099,156.19	168,229,986.19
投资性房地产	31,968,499.84	3,052,698.87	36,129,612.34	6,255,056.74
固定资产	347,234,705.53	175,370,425.03	338,715,908.07	174,647,163.61
在建工程	70,084,277.98	17,577,457.06	39,582,141.73	4,044,984.73
工程物资	224,428.22	224,428.22	174,428.22	174,428.22
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,430,496.17	47,534,772.01	83,933,030.19	48,265,159.06

开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	229,430.79		1,854,410.17	
递延所得税资产	3,103,297.81	3,703,642.78	6,579,931.92	3,650,120.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	564,371,237.41	514,048,970.49	538,390,003.38	405,266,898.57
资产总计	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75	1,214,409,816.83	769,704,636.76
流动负债：				
短期借款	485,820,000.00	301,820,000.00	456,497,280.00	250,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	582,900.00			
应付票据	356,106,000.00	232,500,000.00	164,066,000.00	73,500,000.00
应付账款	102,455,335.40	61,053,458.97	108,063,503.62	56,700,929.27
预收款项	33,230,553.95	21,577,283.35	30,309,685.47	13,331,538.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,119,873.52	1,280,198.21	2,533,960.24	1,361,928.73
应交税费	3,438,009.44	2,910,201.59	7,166,059.38	5,714,559.10
应付利息	810,273.58	592,283.58	964,291.61	507,295.80
应付股利				
其他应付款	8,366,736.87	36,167,079.14	10,089,677.10	7,242,038.74
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	5,482,290.24		28,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	999,411,973.00	657,900,504.84	807,690,457.42	408,558,290.17
非流动负债：				
长期借款	336,000.00			
应付债券				
长期应付款	3,156,465.70		60,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,540,000.00	650,000.00	1,740,000.00	1,540,000.00
非流动负债合计	5,032,465.70	650,000.00	1,800,000.00	1,540,000.00
负债合计	1,004,444,438.70	658,550,504.84	809,490,457.42	410,098,290.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00

资本公积	120,021,894.73	130,587,092.62	207,013,246.80	178,587,092.62
减：库存股				
盈余公积	17,519,034.82	17,519,034.82	17,519,034.82	17,519,034.82
一般风险准备				
未分配利润	-2,791,918.32	59,123,708.47	45,140,172.31	67,500,219.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	278,749,011.23	351,229,835.91	365,672,453.93	359,606,346.59
少数股东权益	30,571,129.08		39,246,905.48	
所有者权益合计	309,320,140.31	351,229,835.91	404,919,359.41	359,606,346.59
负债和所有者权益总计	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75	1,214,409,816.83	769,704,636.76

9.2.2 利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	613,600,598.19	250,774,136.90	642,670,133.41	289,458,565.33
其中：营业收入	613,600,598.19	250,774,136.90	642,670,133.41	289,458,565.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	663,288,046.95	258,424,486.81	638,931,045.46	273,791,064.00
其中：营业成本	484,405,522.16	175,641,112.51	524,649,906.75	211,222,351.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,314,674.29	1,247,690.51	1,902,927.05	1,092,046.03
销售费用	28,358,376.59	13,802,739.54	30,400,891.99	15,013,634.38
管理费用	62,984,172.02	32,074,605.46	48,652,711.31	29,739,763.18
财务费用	47,728,709.89	24,915,154.65	30,981,322.32	17,696,939.98
资产减值损失	37,496,592.00	10,743,184.14	2,343,286.05	-973,671.13
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	-2,324,439.67	-900,843.81	793,184.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,324,439.67	-2,324,439.67	-900,843.81	-900,843.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,594,788.43	-9,974,789.58	2,838,244.13	16,460,686.13
加：营业外收入	4,650,509.00	2,816,178.50	7,959,409.67	3,469,596.04
减：营业外支出	1,397,436.77	466,292.37	689,797.86	338,089.41
其中：非流动资产处置损失	630,500.82	101,420.57	78,501.99	5,871.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,341,716.20	-7,624,903.45	10,107,855.94	19,592,192.76
减：所得税费用	6,477,502.90	751,607.23	4,549,314.19	5,907,913.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,819,219.10	-8,376,510.68	5,558,541.75	13,684,279.19
归属于母公司所有者的净利润	-47,932,090.63	-8,376,510.68	7,240,050.63	13,684,279.19
少数股东损益	-7,887,128.47		-1,681,508.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.33	-0.06	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	-0.33	-0.06	0.05	0.14

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	622,113,010.09	332,676,063.54	677,578,453.90	284,836,534.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,352,304.74	6,197,342.97	12,030,079.46	5,227,203.50
收到其他与经营活动有关的现金	80,669,669.97	262,101,981.98	99,927,154.93	162,757,248.12
经营活动现金流入小计	710,134,984.80	600,975,388.49	789,535,688.29	452,820,986.39
购买商品、接受劳务支付的	488,503,002.17	237,526,773.97	620,075,988.23	263,730,945.13

现金				
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	41,534,208.82	20,991,894.64	38,751,627.44	18,314,993.60
支付的各项税费	31,159,044.07	13,436,021.61	11,774,831.87	7,534,547.75
支付其他与经营活动有关的现金	98,677,136.63	280,516,006.20	88,203,026.84	125,758,644.24
经营活动现金流出小计	659,873,391.69	552,470,696.42	758,805,474.38	415,339,130.72
经营活动产生的现金流量净额	50,261,593.11	48,504,692.07	30,730,213.91	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	4,195,000.00	3,623,000.00	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	3,623,000.00	964,000.00	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	56,193,123.50	24,385,014.99	38,151,388.50	6,563,137.31
投资支付的现金	39,780,000.00	100,680,000.00	52,640,000.00	52,640,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	95,973,123.50	125,065,014.99	90,791,388.50	59,203,137.31
投资活动产生的现金流量净额	-91,778,123.50	-121,442,014.99	-89,827,388.50	-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			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	436,800,000.00	732,779,940.00	467,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	507,682,330.66	396,499,800.00	126,060,262.00	67,585,024.50

筹资活动现金流入小计	1,203,572,210.66	833,299,800.00	873,158,823.23	534,585,024.50
偿还债务支付的现金	694,567,160.00	385,180,000.00	678,782,660.00	473,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,465,752.33	20,348,461.76	33,002,691.12	16,823,592.23
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	384,050,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,205,227,625.15	789,578,461.76	791,785,351.12	510,623,592.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,414.49	43,721,338.24	81,373,472.11	23,961,432.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,471.76	-54,430.61	-910,676.22	-115,569.69
五、现金及现金等价物净增加额	-43,233,416.64	-29,270,415.29	21,365,621.30	3,818,609.55
加：期初现金及现金等价物余额	131,564,547.34	66,479,692.19	110,198,926.04	62,661,082.64
六、期末现金及现金等价物余额	88,331,130.70	37,209,276.90	131,564,547.34	66,479,692.19

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
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																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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“-”号填列）	48,000,000.00	-86,991,352.07				-47,932,090.63		-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						-47,932,090.63		-7,887,128.47	-55,819,219.10						7,240,050.63		-1,681,508.88	5,558,541.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-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响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他		-38,991, 352.07						-38,991, 352.07		10,023,0 34.86						10,023,0 34.86	
上述（一）和（二）小计		-38,991, 352.07			-47,932, 090.63		-7,887,1 28.47	-94,810, 571.17		10,023,0 34.86			7,240,05 0.63		-1,681,5 08.88	15,581,5 76.61	
（三）所有者投入和减少 资本							-788,64 7.93	-788,64 7.93							4,295,58 6.37	4,295,58 6.37	
1. 所有者投入资本															4,295,58 6.37	4,295,58 6.37	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他							-788,64 7.93	-788,64 7.93									
（四）利润分配												1,368,42 7.92		-1,368,4 27.92			
1. 提取盈余公积												1,368,42 7.92		-1,368,4 27.92			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配																	
4. 其他																	

(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00									-12,007,936.92						-12,587,351.12	-24,595,288.04
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他											-12,007,936.92						-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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

(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。

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