

浙江精功科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人裘森林先生及会计机构负责人孙卫利女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,401,785,250.56	1,313,764,579.01	6.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	314,946,301.57	278,749,011.23	12.99%	
股本（股）	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.19	1.94	12.89%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	208,782,897.75	7.22%	436,861,373.62	-18.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,500,783.12	9,260.82%	24,189,353.42	198.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	3,141,509.30	-91.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.02	-92.31%
基本每股收益（元/股）	0.330	8,350.00%	0.168	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.330	8,350.00%	0.168	200.00%
净资产收益率（%）	15.08%	增加 15.24 个百分点	7.68%	增加 5.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.14%	增加 3.33 个百分点	-4.76%	减少 6.87 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-137,211.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,778,080.00	
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	-151,593.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,792,464.30	转让所持湖北精功科技有限公司 80%股权所形成的转让收益
少数股东权益影响额	-340,045.89	
所得税影响额	-356,843.48	
合计	39,167,749.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,465	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,445,660	人民币普通股
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
海通－中行－富通银行	2,719,922	人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	1,107,164	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	1,063,546	人民币普通股
蒋玮	870,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	810,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
白林英	619,759	人民币普通股
梁权钊	409,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

截止到报告期末，公司不再持有湖北精功科技有限公司的股权，湖北精功科技有限公司自报告期末起不再列入合并报表范围。 1、报告期末应收票据比期初增加 53.76%，主要系公司报告期内采用银行承兑票据结算较多所致。 2、报告期末其他应收款比期初增加 998.96%，主要系公司报告期内应收湖北精功科技有限公司 80%股权转让款增加和湖北精功科技有限公司原欠母公司款项因不再列入合并报表范围而体现所致。 3、报告期内投资性房地产比期初减少 90.69%，主要系湖北精功科技有限公司的投资性房地产不再列入合并报表范围所致。 4、报告期内无形资产比期初减少 65.08%，主要系湖北精功科技有限公司的无形资产不再列入合并报表范围所致。 5、报告期内应付账款比期初增加 80.94%，主要系公司报告期内原材料等采购增加较多所致。 6、报告期内预收账款比期初增加 87.25%，主要系公司报告期内光伏装备产品的预收款等增加所致。 7、报告期内长期借款比期初增加 23709.52%，主要系公司报告期内因投资光伏装备技改项目而增加 8000 万元银行贷款所致。 8、报告期内未分配利润比期初增加 866.41%，主要系公司报告期内新增湖北精功科技有限公司 80%股权的转让收益和光伏装备产品等的市场销售增加所致。 9、报告期内管理费用比上年同期增加 41.23%，主要系公司报告期内技术开发投入以及人员费用增加较多等所致。 10、报告期内财务费用比上年同期减少 38.66%，主要系公司报告期内银行贷款利率降低等所致。 11、报告期内资产减值损失比上年同期增加 910.57%，主要系公司报告期内因销售增长及湖北精功科技有限公司 80%股权转让而新增应收款项较多等所致。

12、报告期内投资收益比上年同期增加 4497.88%，主要系公司报告期内湖北精功科技有限公司 80%股权转让增加投资收益较多所致。

13、报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 198.10%，主要系公司报告期内新增湖北精功科技有限公司 80%股权的转让收益和光伏装备产品等的市场销售增加较多所致。

14、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 91.52%，主要系公司报告期内因扩大光伏装备产品的生产投入而采购其所需原材料付款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

2、关于重启向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司 80%股权的事宜

2009 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于重启公司向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司 80%股权的议案》，根据审计及资产评估结果和精功科技 2008 年第六次临时股东大会会议决议确定的相关原则，同意公司本次股权的转让价格以参照湖北精功科技有限公司（母公司）经评估的 2009 年 6 月 30 日净资产值为作价依据，按照不低于原始投资成本的原则，协商确定为人民币 4,864.00 万元（大写：肆仟捌佰陆拾肆万元）。本次股权转让采取现金付款的方式进行交易，其中，双方签订《股权转让协议书》正式生效后的十天内支付 50%，余款在 2009 年 12 月 31 日前结清；并同意公司对在本次股权转让前为湖北精功科技有限公司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达成相关补充协议。2009 年 9 月 16 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

截止到报告期末，公司已收到浙江精功机电汽车集团有限公司支付的 50%股权转让款项，湖北精功科技有限公司与浙江精功机电汽车集团有限公司已办理了上述股权的过户手续，并完成了有关工商变更登记事宜，湖北精功科技有限公司领取了变更后的企业法人营业执照。上述股权过户完成后，公司不再持有湖北精功科技有限公司的股权。

上述股权转让重启事项的详细情况请参阅刊登于 2009 年 9 月 1 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/>）上的公司公告。

3、关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有相关资产的事宜

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。

4、关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的事宜

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功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。

5、关于公司非公开发行股票的事宜

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”。2008 年以来，由于受国际金融危机和国内外市场环境变化等影响，公司董事会未能在 2008 年第二次临时股东大会决议有效期内启动有关非公开发行方案的报批及实施等工作。2009 年 5 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案》，鉴于相关决议的有效期已于 2009 年 5 月 23 日到期，公司非公开发行的方案自然终止。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2009 年 6 月 1 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。

6、关于公司更名事宜

经公司 2008 年年度股东大会审议同意和浙江省工商行政管理局核准变更登记确认，公司法定中文注册名称由“浙江精工科技股份有限公司”变更为“浙江精工科技股份有限公司”，英文名称保持不变。经深圳证券交易所核准，自 2009 年 6 月 25 日起，公司证券简称由“精工科技”变更为“精工科技”，英文证券简称与证券代码不变。

上述事项的详细情况请参阅刊登于 2009 年 6 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/>）上的公司公告。

7、公司 2008 年第七次临时股东大会审议通过同意公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》，担保总金额为人民币不超过贰亿元(含贰亿元)，担保有效期限至 2010 年 12 月 31 日止。截至本报告期末，会稽山绍兴酒有限公司在本公司保证担保下的担保金额为 14,200 万元，借款余额为 13,500 万元；本公司及控股公司在会稽山绍兴酒有限公司保证担保下的担保金额为 15,000 万元，借款余额为 13,500 万元。

8、截止到报告期末，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 161 台（套），已生效合同数量 100 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；累计实现销售 64 台（套），其中 2009 年 1-9 月销售 40 台（套）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股东精工集团有限公司、孙建江、邵志明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
股份限售承诺	公司股东精工集团有限公司、孙建江、邵志明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	公司股东为本公司出具了避免同业竞争承诺。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	与上年相比扭亏为盈	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润约为 2800 万元-3300 万元。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	-47,932,090.63
业绩变动的原因说明	1、2009 年期间，公司太阳能多晶硅铸锭炉系列产品的市场拓展获得重大进展，合同履约进展顺利，产品的如期交货对公司净利润的增加也产生了积极的影响。 2、经公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2009 年 9 月重新启动了对湖北精工科技有限公司 80%股权转让事项，上述股权转让过户手续现已办理完毕，由此公司 2009 年度增加了因股权转让所形成的非经常性收益。	

3.5 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	294,187,283.96	200,375,899.22	330,682,343.94	215,810,176.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,267,460.83	22,506,660.83	17,734,177.12	11,374,725.00
应收账款	140,710,125.41	109,202,101.07	110,756,159.05	54,176,190.94
预付款项	46,344,949.04	8,496,221.40	37,390,626.00	10,594,726.59
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	125,297,941.94	169,949,203.75	11,506,155.71	91,602,152.04
买入返售金融资产				
存货	278,713,920.04	157,713,814.06	241,323,879.78	112,173,398.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	912,521,681.22	668,243,900.33	749,393,341.60	495,731,370.26
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	25,851,175.85	217,075,725.86	25,774,716.52	266,585,546.52
投资性房地产	2,974,802.18	2,974,802.18	31,968,499.84	3,052,698.87
固定资产	343,896,120.91	199,429,167.66	347,234,705.53	175,370,425.03
在建工程	80,887,189.07	35,075,220.44	70,084,277.98	17,577,457.06
工程物资	165,000.00	165,000.00	224,428.22	224,428.22
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,782,553.84	17,971,755.58	82,430,496.17	47,534,772.01

开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	87,777.75		229,430.79	
递延所得税资产	3,297,565.19	3,703,642.78	3,103,297.81	3,703,642.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	489,263,569.34	476,395,314.50	564,371,237.41	514,048,970.49
资产总计	1,401,785,250.56	1,144,639,214.83	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75
流动负债：				
短期借款	456,500,000.00	351,500,000.00	485,820,000.00	301,820,000.00
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	263,360,000.00	149,760,000.00	356,106,000.00	232,500,000.00
应付账款	185,380,967.05	124,778,205.99	102,455,335.40	61,053,458.97
预收款项	62,225,586.34	36,558,380.35	33,230,553.95	21,577,283.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,584,790.86	1,945,305.37	3,119,873.52	1,280,198.21
应交税费	4,156,230.27	13,565,556.77	3,438,009.44	2,910,201.59
应付利息	963,900.00	717,900.00	810,273.58	592,283.58
应付股利				
其他应付款	10,161,694.34	3,628,936.66	8,366,736.87	36,167,079.14
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	4,121,813.28		5,482,290.24	
其他流动负债	1,860,734.80			
流动负债合计	991,315,716.94	682,454,285.14	999,411,973.00	657,900,504.84
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	336,000.00	
应付债券				
长期应付款	60,000.00		3,156,465.70	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,140,000.00	250,000.00	1,540,000.00	650,000.00
非流动负债合计	81,200,000.00	80,250,000.00	5,032,465.70	650,000.00
负债合计	1,072,515,716.94	762,704,285.14	1,004,444,438.70	658,550,504.84
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	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	132,029,831.65	130,587,092.62	120,021,894.73	130,587,092.62

减：库存股				
专项储备				
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	21,397,435.10	89,828,802.25	-2,791,918.32	59,123,708.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	314,946,301.57	381,934,929.69	278,749,011.23	351,229,835.91
少数股东权益	14,323,232.05		30,571,129.08	
所有者权益合计	329,269,533.62	381,934,929.69	309,320,140.31	351,229,835.91
负债和所有者权益总计	1,401,785,250.56	1,144,639,214.83	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	208,782,897.75	178,911,075.34	194,716,731.19	69,547,473.03
其中：营业收入	208,782,897.75	178,911,075.34	194,716,731.19	69,547,473.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,256,879.61	148,871,826.85	192,900,518.26	63,965,717.94
其中：营业成本	156,024,687.67	121,521,134.35	155,479,378.46	47,614,434.69
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	2,663,194.21	2,416,523.35	745,054.15	321,081.03
销售费用	6,318,845.30	3,914,185.83	6,646,921.47	2,651,014.13
管理费用	17,582,903.47	9,136,605.07	13,083,473.50	6,907,856.06
财务费用	5,286,068.75	3,414,507.47	14,525,543.22	6,005,144.10
资产减值损失	13,381,180.21	8,468,870.78	2,420,147.46	466,187.93
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）	37,403,680.09	-213,537.90	130,825.85	130,825.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,403,680.09	-213,537.90	130,825.85	130,825.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			35,360.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,929,698.23	29,825,710.59	1,982,399.36	5,712,580.94

列)				
加：营业外收入	167,302.66	81,416.26	395,757.25	11,457.25
减：营业外支出	286,235.60	214,897.26	716,168.51	69,714.75
其中：非流动资产处置损失			-92,699.82	-38,431.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,810,765.29	29,692,229.59	1,661,988.10	5,654,323.44
减：所得税费用	4,488,631.93	4,480,377.31	3,014,856.56	1,335,694.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,322,133.36	25,211,852.28	-1,352,868.46	4,318,629.23
归属于母公司所有者的净利润	47,500,783.12	25,211,852.28	-518,521.00	4,318,629.23
少数股东损益	-7,178,649.76		-834,347.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.330	0.175	-0.004	0.030
（二）稀释每股收益	0.330	0.175	-0.004	0.030
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,322,133.36	25,211,852.28	-1,352,868.46	4,318,629.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,500,783.12	25,211,852.28	-518,521.00	4,318,629.23
归属于少数股东的综合收益总额	-7,178,649.76		-834,347.463	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	436,861,373.62	340,181,446.84	537,026,844.72	210,597,382.21
其中：营业收入	436,861,373.62	340,181,446.84	537,026,844.72	210,597,382.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	462,413,668.34	303,108,657.04	523,239,810.27	199,883,474.54
其中：营业成本	334,103,850.35	241,046,471.37	425,937,795.34	147,165,482.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,348,816.06	2,522,954.41	1,761,347.00	883,211.46
销售费用	19,232,658.70	12,131,917.94	19,852,337.98	10,053,045.57
管理费用	52,781,405.36	27,455,197.59	37,372,449.20	19,556,487.97

财务费用	21,611,144.57	12,450,183.48	35,233,391.10	17,151,000.59
资产减值损失	31,335,793.30	7,501,932.25	3,082,489.65	5,074,246.91
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）	36,747,397.33	-869,820.66	-835,570.01	-835,570.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,747,397.33	-869,820.66	-835,570.01	-835,570.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-35,360.58	-9,516.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,778,002.61	36,202,969.14	12,916,103.86	9,868,821.17
加：营业外收入	2,239,338.71	362,487.16	2,914,454.57	1,451,939.27
减：营业外支出	934,119.88	376,213.09	1,148,687.06	416,080.92
其中：非流动资产处置损失	78,501.99	5,871.41		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,083,221.44	36,189,243.21	14,681,871.37	10,904,679.52
减：所得税费用	5,340,352.81	5,484,149.43	5,998,198.18	2,297,181.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,742,868.63	30,705,093.78	8,683,673.19	8,607,498.28
归属于母公司所有者的净利润	24,189,353.42	30,705,093.78	8,114,427.86	8,607,498.28
少数股东损益	-16,446,484.79		569,245.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.168	0.213	0.056	0.060
（二）稀释每股收益	0.168	0.213	0.056	0.060
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,742,868.63	30,705,093.78	8,683,673.19	8,607,498.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,189,353.42	30,705,093.78	8,114,427.86	8,607,498.28
归属于少数股东的综合收益总额	-16,446,484.79		569,245.33	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	423,977,352.50	348,276,271.69	540,294,481.71	249,150,962.76
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	4,614,753.29	3,419,101.55	4,114,936.50	3,808,133.14
收到其他与经营活动有关的现金	118,558,275.46	12,409,146.46	170,849,108.39	119,946,969.78
经营活动现金流入小计	547,150,381.25	364,104,519.70	715,258,526.60	372,906,065.68
购买商品、接受劳务支付的现金	375,576,854.08	322,808,000.48	428,696,875.34	179,176,046.00
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	36,110,399.39	21,253,056.10	29,798,965.74	14,639,004.61
支付的各项税费	18,064,734.77	10,570,001.53	26,880,790.67	15,567,861.20
支付其他与经营活动有关的现金	114,256,883.71	67,326,476.43	192,853,872.46	158,501,438.76
经营活动现金流出小计	544,008,871.95	421,957,534.54	678,230,504.21	367,884,350.57
经营活动产生的现金流量净额	3,141,509.30	-57,853,014.84	37,028,022.39	5,021,715.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			100,000.00	100,000.00
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	10,006.19	4,658.19	67,592.00	67,592.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,320,000.00	24,320,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	24,330,006.19	24,324,658.19	167,592.00	167,592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,380,088.05	22,715,739.64	22,899,266.36	3,591,124.47
投资支付的现金	946,280.00			50,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	11,504.00		19,550,000.00	

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	34,400.27	34,400.27		
投资活动现金流出小计	58,372,272.32	22,750,139.91	42,449,266.36	53,591,124.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,042,266.13	1,574,518.28	-42,281,674.36	-53,423,532.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	623,845,000.00	445,200,000.00	495,649,880.00	256,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	367,488,384.49	216,118,465.68	376,329,728.02	270,797,068.70
筹资活动现金流入小计	991,333,384.49	661,318,465.68	871,979,608.02	526,797,068.70
偿还债务支付的现金	519,320,000.00	315,520,000.00	444,081,660.00	198,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,856,636.78	15,926,427.20	26,680,387.28	12,055,502.55
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	430,759,425.74	289,068,465.68	352,013,313.33	253,300,000.00
筹资活动现金流出小计	974,936,062.52	620,514,892.88	822,775,360.61	463,555,502.55
筹资活动产生的现金流量净额	16,397,321.97	40,803,572.80	49,204,247.41	63,241,566.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,152.61	40,646.08	-327,091.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,457,282.25	-15,434,277.68	43,623,504.30	14,839,748.79
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	73,873,848.45	21,774,999.22	175,188,051.64	81,319,440.98

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江精功科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇〇九年十月二十日