

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2016-072

浙江精功科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金越顺、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,619,554,455.81	1,561,677,058.75	3.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	920,098,650.80	866,337,561.01	6.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	161,684,790.75	71.98%	558,664,314.52	81.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,006,418.65	5,978.43%	52,714,656.79	928.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,954,737.28	4,916.07%	52,382,129.78	7,763.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	88,874,162.31	1.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	4,900.00%	0.12	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	4,900.00%	0.12	1,100.00%
加权平均净资产收益率	2.51%	6,175.00%	5.84%	8,733.33%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-935,928.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	909,200.00	
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	681,358.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,476.43	
少数股东权益影响额（税后）	213,626.19	
合计	332,527.01	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,467			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
精功集团有限公司	境内非国有法人	30.16%	137,258,188		质押	120,200,000
					冻结	17,000,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170	12,254,085	质押	245,000,000
魏巍	境内自然人	2.72%	12,376,585			
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			
邵志明	境内自然人	1.39%	6,307,400			
张萍	境内自然人	0.89%	4,059,803			
孟文娟	境内自然人	0.81%	3,705,653			
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.77%	3,526,400			
王建云	境内自然人	0.75%	3,392,600			
郑清清	境内自然人	0.72%	3,264,900			
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		
				股份种类	数量	
精功集团有限公司	137,258,188			人民币普通股	137,258,188	
魏巍	12,376,585			人民币普通股	12,376,585	
孙建江	12,254,085			人民币普通股	12,254,085	
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	

邵志明	6,307,400	人民币普通股	6,307,400
张萍	4,059,803	人民币普通股	4,059,803
孟文娟	3,705,653	人民币普通股	3,705,653
全国社保基金四零二组合	3,526,400	人民币普通股	3,526,400
王建云	3,392,600	人民币普通股	3,392,600
郑清清	3,264,900	人民币普通股	3,264,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，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执行副主席。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

1、2015年8月27日，孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，孙建江先生将其持有的本公司18,380,000股（占公司总股本的4.038%）进行股票质押式回购交易，并于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月27日，购回交易日为2016年8月29日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

2015年8月28日，孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，孙建江先生将其持有的本公司6,120,000股（占公司总股本的1.34%）进行股票质押式回购交易，并于2015年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月28日，购回交易日为2016年8月29日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

2016年2月29日，孙建江先生提前购回了上述向申万宏源证券有限公司办理的股票质押式回购交易所持有的本公司股份合计24,500,000股（占公司总股本的5.38%），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关登记手续。

2、2016年6月13日，精功集团与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，精功集团将其持有的本公司股份合计30,700,000股（占公司总股本的6.74%）进行股票质押式回购交易，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年6月13日，购回交易日为2017年6月13日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、报告期末货币资金同比下降33.27%，主要是报告期公司根据货币资金结余情况归还部分短期借款，同时公司根据货币资金余额实施部分银行理财所致；
- 2、报告期末应收票据同比增长63.83%，主要是报告期收到客户以银行承兑汇票方式支付的货款所致；
- 3、报告期末应收账款同比下降31.65%，主要是报告期公司收到客户货款所致；
- 4、报告期末其他应收款同比增长94.17%，主要是公司新增支付竞标保证金等所致；
- 5、报告期末其他流动资产同比增长9777.27%，主要是公司够买部分银行保本理财所致；
- 6、报告期末短期借款同比下降33.67%，主要是公司根据货币资金余额情况归还部分银行短期借款所致；
- 7、报告期末应付票据同比增长107.50%，主要是公司向供应商支付以银行承兑汇票方式的货款所致；
- 8、报告期末预收账款同比增长62.18%，主要是公司收到相关客户支付的预付款所致；
- 9、报告期末应交税费同比下降99.03%，主要是公司缴纳相关税费入库所致。

二、利润表

- 1、报告期营业收入同比增长81.05%，主要是报告期公司光伏太阳能多晶硅铸锭炉营业收入大幅增加所致；
- 2、报告期营业成本同比增长64.51%，主要是报告期公司营业收入增长从而导致营业成本也出现增长。
- 3、报告期财务费用同比下降30.83%，主要是报告期公司归还一定额度银行短期借款从而使利息支出同比下降所致；
- 4、报告期投资收益同比增长393.28%，主要是报告期公司对外参股子公司产生利润所致；
- 5、报告期资产减值损失同比增长167.59%，主要是报告期公司应收账款根据账龄及诉讼情况增加坏账准备的计提所致；
- 6、报告期公司净利润同比增长1409.08%，主要是报告期公司光伏太阳能多晶硅铸锭炉营业收入大幅增长从而导致利润增长所致。

三、现金流量表

- 1、 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降235.96%，主要是报告期公司利用现金够买一定额度银行保本理财所致；
- 2、 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降31.01%，主要是报告期归还一定额度银行短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于重大资产重组进展事宜

2016年3月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“《预案》”）等议案，并于2016年3月17日对外公告并披露（详细情况详见公司于2016年3月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告与文件）。

深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查，并出具了《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第24号）（以下简称“《问询函》”）。公司与相关各方及中介机构对《问询函》进行了逐项落实并认真回复，并对相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票（股票简称：精功科技；股票代码：

002006)于2016年4月21日开市起复牌,具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的相关公告。公司已于2016年5月13日、2016年6月13日、2016年7月13日、2016年8月12日、2016年9月10日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2016-040、2016-044、2016-049、2016-052、2016-059)。

2016年9月14日公司召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于未及时披露重组方案的原因及重大资产重组事项后续安排的议案》,决定继续推进本次重大资产重组事项。上述事项详见2016年9月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于未及时披露重组方案的原因及重大资产重组事项后续安排的公告》(公告编号:2016-061)。

目前,公司及有关各方正结合中国证监会最新要求等相关法律、法规继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其他相关文件,并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知,按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司事宜

2015年5月22日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司的议案》,同意公司在先期计划投资45万元持有沾源县源科光伏发电有限公司(以下简称“源科光伏”)45%股份的基础上,根据源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”实施需要和投资匹配要求,以自筹资金对源科光伏增资;同意源科光伏注册资本由100万元增加至3,600万元,各股东持股比例不变,其中,精功科技出资金额由45万元增至1,620万元,北京钵那投资管理有限公司出资金额由55万元增至1,800万元,中海阳能源集团股份有限公司出资金额由5万元增至180万元。上述投资均将用于源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”的建设,项目建设所需要的20兆瓦光伏电池组件将主要向公司采购。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2015-039号公告。上述投资尚未进行。

2016年4月26日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止投资参股沾源县源科光伏发电有限公司的议案》,同意公司在与源科光伏其他股东协商一致的基础上终止投资参股源科光伏事宜。

3、关于增资参股浙江华宇电气有限公司事宜

2015年10月27日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增资参股浙江华宇电气有限公司的议案》,同意公司以自筹现金5,880万元的方式增资华宇电气并取得华宇电气960万元股份。其中,2015年11月30日前首期投入现金2,940万元增资并取得华宇电气480万元股份,2015年12月31日前第二期投入现金2,940万元增资并取得华宇电气480万元股份。公司增资参股华宇电气后,华宇电气注册资本将由1,000万元最终增至1,960万元,其中公司持有960万元股份,占48.98%;华宇电气成为公司参股子公司。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2015-065号公告。

2015年11月23日,公司缴付出资2,940万元,华宇电气于2015年12月完成工商变更登记手续,华宇电气注册资本增至1480万元,其中,公司持有480万元,占注册资本的32.43%。截至2016年6月30日,尚有2,940万元出资金额未缴付。

4、关于投资设立控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司事宜

2016年8月22日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精功机器人智能装备有限公司”的议案》,同意以公司自筹资金600万元,绍兴智杰科技有限公司出资400万元的方式共同投资设立控股子公司——浙江精功机器人智能装备有限公司。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2016-057号公告。

目前,浙江精功机器人智能装备有限公司已完成工商注册登记。

5、重大销售合同执行情况、重大销售合同执行情况

(1)、与华融金融租赁股份有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订融资租赁销售光伏装备相关合同事项

2016年5月30日,公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁公司”)、山东大海新能源发展有限公司(以下简称“大海新能源”)在浙江省杭州市签署了编号为华融租赁(16)买字第1600903100号的《租赁物买卖合同》,并同时与华融租赁公司签署了编号为华融租赁(16)回保字第1600903100号《回购担保协议》,华融租赁公司根据大海新能源对公司和租赁物的选择,向公司出资购买前述合同项下的由公司生产提供的总金额为6,400万元的JL800C型太阳能多晶硅铸锭炉出租给大海新能源使用,由大海新能源向华融租赁公司支付租金。上述事项详见刊登于2016年6月2日的《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2016-043的公司公告。截止到本报告公告日, 上述产品均已交付, 上述合同正在履行中。

(2)、与阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司光伏装备产品销售事项

2016年6月10日, 公司与阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(以下简称“阿特斯公司”)在江苏省苏州市签署了编号为: CSI-LYSP-JG-20160527的《多晶硅铸锭炉设备采购合同》, 约定精工科技在合同约定的期限内向阿特斯公司提供总金额为9,400万元的太阳能多晶硅铸锭炉。上述事项详见刊登于2016年6月13日的《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2016-045的公司公告。截止到本报告公告日, 上述合同正在履行中。

(3)、与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司光伏装备产品销售事项

2016年7月4日, 精工科技与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司)在江苏省徐州经济开发区签署了编号为: XZWF/WZ-CG/JJ-2016-0028的《铸锭炉买卖合同》, 约定精工科技在合同约定的期限内向江苏协鑫硅材料科技发展有限公司提供总金额为19,950万元的太阳能多晶硅铸锭炉。上述事项详见刊登于2016年7月6日的《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2016-048的公司公告。截止到本报告公告日, 上述合同正在履行中。

(4)、与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订融资租赁销售光伏装备相关合同事项

2016年9月27日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》, 同意公司与上海金聚融资租赁有限公司(以下简称“金聚租赁”)、山东大海新能源发展有限公司(以下简称“大海新能源”)签署融资租赁相关合同。其中: 金聚租赁根据大海新能源对公司和租赁物的选择, 向公司出资购买前述合同项下的由公司生产提供的总金额为7514.00万元的太阳能多晶硅铸锭炉出租给大海新能源使用, 由大海新能源向金聚租赁公司支付租金82257992.00元。上述事项详见刊登于2016年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2016-065的公告。因上海金聚融资租赁有限公司系公司控股股东精工集团有限公司的控股企业, 与公司存在关联关系, 上述交易为关联交易, 公司于2016年10月13日召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止到本报告公告日, 上述相关合同已签订并正在履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展事宜	2015 年 12 月 18 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-080 的公司公告。
关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司事宜	2015 年 05 月 22 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-039 的公司公告。
关于增资参股浙江华宇电气有限公司事宜	2015 年 10 月 29 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-065 的公司公告。
关于投资设立控股子公司浙江精工机器人智能装备有限公司事宜	2016 年 08 月 23 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-057 的公司公告。
重大销售合同执行情况、重大销售合同执行情况	2016 年 06 月 02 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上编号为 2016-043 的公司公告。
	2016 年 06 月 13 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站

		巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上编号为 2016-045 的公司公告。
	2016 年 07 月 06 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上编号为 2016-048 的公司公告。
	2016 年 09 月 28 日	《证券时报》和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上编号为 2016-065 的公司公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东精功集团有限公司		为本公司出具了避免同业竞争承诺。	2000 年 12 月 05 日	无期限	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东精功集团有限公司		其所持公司无限售股份 13654.0587 万股在 2015 年 12 月 31 日前不减持。如出现违反前述承诺减持的，减持股份的所得全部上缴精功科技。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 12 月 31 日	履行承诺
	孙建江		其所持公司无限售股份 612.7044 万股在 2015 年 12 月 31 日前不减持。如出现违反前	2015 年 07 月 10 日	2015 年 12 月 31 日	履行承诺

			述承诺减持的，减持股份的所得全部上缴精功科技。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	246.71%	至	278.23%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	6,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,586.32		
业绩变动的原因说明	2016 年以来公司主导产品太阳能光伏装备的市场拓展较快，由此预测 2016 年归属于上市公司股东的净利润增长较多。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 25 日	实地调研	个人	公司及碳纤维生产线、重大资产重组事宜、公司经营状况等
2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情况、重大资产重组事宜、公司今后发展

			定位等
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情况、重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	公司重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	公司重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	公司重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	公司重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 09 日	实地调研	机构	公司重大资产重组事宜等
2016 年 05 月 19 日	实地调研	机构	公司经营状况、重大资产重组事宜等
2016 年 06 月 21 日	实地调研	机构	公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情况、重大资产重组事宜等
2016 年 06 月 24 日	实地调研	机构	公司现有产业介绍及经营状况、碳纤维生产线及光伏产业发展情况、重大资产重组事宜等
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情况、重大资产重组事宜等
2016 年 09 月 28 日	实地调研	机构	公司及碳纤维生产线、光伏产业发展情况、重大资产重组事宜等

浙江精功科技股份有限公司

董事长：金越顺

二〇一六年十月二十六日