浙江精功科技股份有限公司

股票代码:002006　股票简称:精功科技　公告编号:2012-045

2012半年度报告摘要

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人孙建江、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	精功科技	
A股代码	002006	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,492,929,854.73	2,695,620,781.00	-7.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,210,772,596.09	1,248,518,106.53	-3.02%
股本(股)	455,160,000.00	303,440,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	2.74	-2.92%
资产负债率(%)	51.43%	53.74%	-2.31%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	462,081,810.68	1,255,671,667.93	-63.2%
营业利润(元)	-12,798,003.59	267,123,345.09	-104.79%
利润总额(元)	-5,927,339.79	267,652,206.54	-102.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,401,510.44	220,957,906.82	-103.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,008,763.58	219,451,297.92	-105.47%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.51	-103.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.51	-103.92%
加权平均净资产收益率(%)	-0.61%	37.7%	-38.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.99%	37.44%	-38.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,474,146.87	-14,530,821.35	-749.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	-0.03	-800%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

公司于2011年9月实施了2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增10股;2012年5月实施了2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增5股。为保持会计指标的前后期可比性,本报告对2011年半年度、2011年度基本每股收益、每股净资产等财务指标均按转增后总股本455,160,000股计算。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-22,246.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,848,972.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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		
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	2,325,528.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,167,587.39	
所得税影响额	-1,377,412.82	
合计	4,607,253.14	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	38,359,084.00	12.64%			19,179,542.00	-23,160,000.00	-3,980,458.00		34,378,626.00	7.55%
1.国家持股										
2.国有法人持股	4,880,000.00	1.61%			2,440,000.00	-7,320,000.00	-4,880,000.00			
3.其他内资持股	10,560,000.00	3.48%			5,280,000.00	-15,840,000.00	-10,560,000.00			
其中:境内法人持股	10,560,000.00	3.48%			5,280,000.00	-15,840,000.00	-10,560,000.00			
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	22,919,084.00	7.55%			11,459,542.00		11,459,542.00		34,378,626.00	7.55%
二、无限售条件股份	265,080,916.00	87.36%			132,540,458.00	23,160,000.00	155,700,458.00		420,781,374.00	92.45%
1.人民币普通股	265,080,916.00	87.36%			132,540,458.00	23,160,000.00	155,700,458.00		420,781,374.00	92.45%
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	303,440,000.00	100%			151,720,000.00	0.00	151,720,000.00		455,160,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						57,999.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
精功集团有限公司		29.998%	136,540,587.00		质押	136,200,000.00
孙建江		5.38%	24,508,170.00	18,381,126.00	质押	6,000,000.00
邵志明		4.69%	21,330,000.00	15,997,500.00		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		3.32%	15,130,666.00			
浙江省科技开发中心		1.65%	7,500,000.00			
中国银河投资管理有限公司		1.61%	7,320,000.00			
上海循然投资合伙企业(有限合伙)		1.51%	6,870,000.00		质押	4,989,000.00
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1.32%	6,000,000.00			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资		1.03%	4,706,970.00			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红		0.72%	3,266,429.00			
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
精功集团有限公司	136,540,587.00	A股	136,540,587.00			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	15,130,666.00	A股	15,130,666.00			
浙江省科技开发中心	7,500,000.00	A股	7,500,000.00			
中国银河投资管理有限公司	7,320,000.00	A股	7,320,000.00			
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	6,870,000.00	A股	6,870,000.00			
孙建江	6,127,044.00	A股	6,127,044.00			
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	A股	6,000,000.00			
邵志明	5,332,500.00	A股	5,332,500.00			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,706,970.00	A股	4,706,970.00			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	3,266,429.00	A股	3,266,429.00			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中,股东精功集团有限公司、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副主席,股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。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。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
孙建江	董事长	16,338,780.00	8,169,390.00	0.00	24,508,170.00	18,381,126.00	0.00	资本公积金转增股本
俞锋华	董事	0.00					0.00	
昌金铭	董事	0.00					0.00	
邵志明	董事	14,220,000.00	7,110,000.00	0.00	21,330,000.00	15,997,500.00	0.00	资本公积金转增股本
金越顺	董事	0.00					0.00	
王永法	董事	0.00					0.00	
李生校	独立董事	0.00					0.00	
蔡乐平	独立董事	0.00					0.00	
韩江南	独立董事	0.00					0.00	
胡晓明	监事	0.00					0.00	
瞿 浩	监事	0.00					0.00	
孙卫利	监事	0.00					0.00	
吴海祥	副总经理	0.00					0.00	
汪志娟	副总经理	0.00					0.00	
黄伟明	董事会秘书	0.00					0.00	
裘森林	财务总监	0.00					0.00	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专用设备制造业	416,940,599.14	311,469,494.70	25.3%	-64.25%	-58.68%	-10.07%
其他制造业(太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业)	42,193,112.34	60,469,523.24	-43.32%	-50.63%	-32.33%	-38.75%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
建材机械	147,376,684.15	116,071,199.53	21.24%	36.27%	27.44%	5.45%
纺织机械	71,088,655.34	58,599,103.60	17.57%	-54.65%	-55.09%	0.8%
工程机械	390,730.54	137,304.82	64.86%	-78.01%	-82.64%	9.35%
专用车	70,186,951.39	61,018,795.18	13.06%	-17.37%	-19.26%	2.03%
太阳能光伏装备	120,618,355.06	70,516,119.76	41.54%	-85.01%	-84.32%	-2.57%
硅片	42,193,112.34	60,469,523.24	-43.32%	-50.63%	-32.33%	-38.75%
加工修配	7,279,222.66	5,126,971.81	29.57%	-27.72%	-16.33%	-9.58%
其中关联交易:建材机械	2,265,176.02	1,801,947.52	20.45%	34.28%	23.44%	51.82%
专用车	55,555.56	48,583.34	12.55%	100%	100%	0%
加工修配	190,923.26	190,923.26	0%	-63.46%	-62.44%	-100%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,受欧洲债务危机及美国对中国光伏产品实施"双反"等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于"调整期",国际硅原料大幅下跌,硅片价格持续走低,导致报告期内硅片业务毛利率比去年同期有较大幅度下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	415,683,657.68	-65.75%
外销	43,450,053.80	14.13%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施"双反"等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于"调整期",公司太阳能光伏装备、硅片等主导产品的市场需求放缓,太阳能光伏装备交货期推迟;同时受国内宏观经济发展放缓,公司纺织机械需求放缓,因此上述产品营业收入下降较大。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于受国际硅原料大幅下跌的影响,本期硅片价格持续走低,导致本期硅片毛利率比去年同期有较大幅度下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司太阳能光伏装备作为公司龙头产品由于受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施"双反"等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于"调整期",光伏装备交货期推迟,导致公司太阳能光伏装备的营业收入同比下降达85.01%,影响公司利润较大。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		44,547.2	本报告期投入募集资金总额	2,451.35
报告期内变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	28,875.61
累计变更用途的募集资金总额比例		0		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目	否	21,734	21,734	1,962.14	6,998.59	32.2%	2012年09月30日	1,507.16	否	否
浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目	否	11,019	11,019	489.21	10,082.82	91.5%	2011年09月30日	-1,241.19	否	否
偿还银行贷款	否	13,700	11,794.2	0	11,794.2	100%	2011年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	46,453	44,547.2	2,451.35	28,875.61	-	-	265.97	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	46,453	44,547.2	2,451.35	28,875.61	-	-	265.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2012年以来,受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施"双反"等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于"调整期",公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓,设备交货期推迟,由此导致公司"年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目"(以下简称"扩建项目")2012年上半年的项目效益未能达到预计的目标。同时,扩建项目募集资金的使用进度也相应进一步放缓。今后,公司将根据扩建项目的总体目标和公司可持续性发展的总体要求,继续稳步实施既定的投资项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目亦受上述因素的影响,报告期内硅原料市场价格继续下跌,硅片价格继续走低,产品出现"成本倒挂"的现象,使得搬迁项目报告期间未能达到预计的效益。 本公司募集资金项目之偿还银行贷款11,794.20万元,主要是为了降低公司银行贷款规模及资产负债率,改善公司资本结构及资金流动性,提高公司短期偿债能力及对外融资能力。同时,该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险,进一步提升公司竞争力和盈利能力,增强公司发展潜力,但无法单独核算公司2011年度实现的经营业绩中由该项募集资金项目所获取的效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司2011年2月19日召开的第四届董事会第十六次会议以及2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会均审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,同意公司为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次发行募集资金到位前,公司可根据项目建设的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 为保障公司募集资金项目的顺利进行,在本次发行募集资金到位前,公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目,其中年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目先期投入22,817,925.12元,浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目先期投入75,108,227.53元,偿还银行贷款项目先期投入59,000,000.00元,合计156,926,152.65元。天健会计师事务所对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并于2011年5月19日出具了天健审[2011]3998号鉴证报告。2011年5月27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司即以募集资金置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,2011年5月27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会决定将"年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目"的闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年6月8日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户,2011年11月22日该笔流动资金全部归还募集资金专户中。 2011年11月25日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续将"年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目"的闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年11月29日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户,上述资金已于2012年5月21日归还至光伏装备扩建项目的募集资金专用账户。 2012年5月22日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将"年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目"闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2012年5月25日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于本次募集资金项目的实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本次募集资金承诺投资总额为46453万元,鉴于本次募集资金净额低于项目需要量,募集资金优先满足年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目21,734万元和浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目11,019万元的募集资金投资需求,故"偿还银行贷款"项目的募集资金投资总额由13700万元调整为11,794.20万元,差额部分以自筹资金解决。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	-2,300	至	-2,800
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	336,592,973.90		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济发展受阻、欧债危机蔓延以及美国对中国光伏产品实施"双反"等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于"调整期",公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓,设备交货期推迟。因此,预测公司2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润继续为负。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江日月首饰集团有限公司	2010年12月24日	20,000	2011年01月13日	10,000	保证	2011年1月13日-2012年12月31日	否	否
按揭销售客户	2010年11月02日	5,000		1,582.67	保证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	47.27				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	25,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	11,582.67				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江精功新能源有限公司	2011年08月12日	15,000	2011年08月31日	12,400	保证	一年	否	是
杭州专用汽车有限公司	2011年08月12日	10,000	2011年08月31日	6,000	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	12,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	18,400				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	0		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	50,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	29,982.67				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	0.000024							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0							
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(D)	12,400							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	12,400							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、日常关联交易协议的签订

2012年4月5日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与精功集团有限公司签订2012年度关联交易协议的议案》,同意公司与精功集团有限公司签订2012年度关联交易协议,协议有效期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。公司2012年度与精功集团有限公司发生关联交易金额预计不超过3,000万元(大写:叁仟万元整,不含税,不含本数),其中公司向精功集团有限公司提供专用设备及零配件的金额为不超过1,000万元,向精功集团有限公司采购光纤产品及其它零配件等金额为不超过2,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签,2013年1月1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

(下转D108版)

股票代码:002006　股票简称:精功科技　公告编号:2012-043

浙江精功科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十九次会议于2012年8月3日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2012年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,董事邵志明先生、独立董事韩江南先生以通讯方式表决),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持,全体与会董事经审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,本议案须提请2012年第三次临时股东大会审议;

同意对公司《股东大会议事规则》作如下修改:

1、原第十五条　召集人应当于年度股东大会召开20日前,在《证券时报》和巨潮资讯网上将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前,在《证券时报》和巨潮资讯网上将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告方式通知各股东。

上述起始期限,不包括会议召开当日。

现修改为:

第十五条　召集人应当于年度股东大会召开20日前,在公司指定信息披露报纸和指定信息披露网站上将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前,在公司指定信息披露报纸和指定信息披露网站上将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告方式通知各股东。

上述起始期限,不包括会议召开当日。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会工作规则>的议案》,本议案须提请2012年第三次临时股东大会审议;

同意对公司《董事会工作规则》作如下修改:

1、原第二十七条　董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面通知;通知时限为:由董事长于会议召开十日以前。

现修改为:

第二十七条　董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面通知;通知时限为:由董事长于会议召开三日以前。

2、原第四十六条第(二)款　董事会会议应在会议召开前十日向各董事发出书面通知;

现修改为:

(二)董事会定期会议应在会议召开前十日向各董事发出书面通知;董事会临时会议应在会议召开前三日向各董事发出书面通知;

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告及摘要》;

《浙江精功科技股份有限公司2012年半年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江精功科技股份有限公司2012年半年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上编号为2012-045的公司公告。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,本议案需提请2012年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制的方式选举产生;

鉴于公司第四届董事会任期将于2012年8月29日届满,同意公司董事会提名孙建江先生、俞锋华先生、昌金铭先生、孙卫江先生、金越顺先生、王永法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生为公司第五届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事和非独立董事的选举将分开进行。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见:同意提名上述相关人员为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人。上述相关人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《公司独立董事关于董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资公司浙江精功新能源有限公司提供融资担保的议案》,本议案需提请2012年第三次临时股东大会审议;

根据全资公司浙江精功新能源有限公司生产经营的资金需求,同意公司继续为浙江精功新能源有限公司提供融资余额不超过15,000万元人民币(含15,000万元)的担保额度,上述担保额度有效期一年,自股东大会审议通过之日起至2013年8月29日止,担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

本次为全资公司浙江精功新能源有限公司提供担保的相关事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上编号为2012-046的公司公告。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资公司杭州专用汽车有限公司提供融资担保的议案》,本议案需提请2012年第三次临时股东大会审议;

根据全资公司杭州专用汽车有限公司生产经营的资金需求,同意公司继续为杭州专用汽车有限公司提供融资余额不超过10,000万元人民币(含10,000万元)的担保额度,上述担保额度有效期一年,自股东大会审议通过之日起至2013年8月29日止,担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

本次为全资公司浙江精功新能源有限公司提供担保的相关事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上编号为2012-046的公司公告。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券