# 浙江精功科技股份有限公司

证券代码:002006　证券简称:精功科技　公告编号:2013-013

## 2012年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 精功科技 | 股票代码 | 002006 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 电话 | 0575-84138692 | 0575-84138692 | |
| 传真 | 0575-84886600 | 0575-84886600 | |
| 电子信箱 | zjjgkj@jgtec.com.cn | zjjgkj@jgtec.com.cn | |

**2、主要财务数据和股东变化**

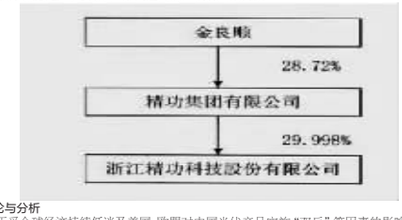
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 735,488,492.83 | 2,351,361,302.27 | -68.72% | 974,686,637.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -194,681,423.79 | 401,678,936.68 | -148.47% | 91,620,276.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -205,765,121.65 | 404,958,372.21 | -150.81% | 72,982,464.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,272,077.08 | 2,484,620.55 | -13,191.42% | 224,111,781.37 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.43 | 1.04 | -141.35% | 0.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.43 | 1.04 | -141.35% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -16.91% | 32.17% | -49.08% | 18.16% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 2,210,188,661.21 | 2,695,620,781.00 | -18.01% | 1,714,740,635.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,024,902,443.57 | 1,248,518,106.53 | -17.91% | 401,806,162.05 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | | | 64,999 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 63,047 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 136,540,587 | 0 | 质押 | 127,300,000 |
| 孙建江 | 境内自然人 | 5.38% | 24,508,170 | 18,381,126 | 质押 | 19,000,000 |
| 邵志明 | 境内自然人 | 4.69% | 21,330,000 | 21,330,000 | 质押 | 17,000,000 |
| 浙江省科技开发中心 | 国有法人 | 1.65% | 7,500,000 | 0 | | |
| 上海盾然投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.51% | 6,870,000 | 0 | | |
| 中国银河投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 5,581,001 | 0 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 3,674,798 | 0 | | |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 其他 | 0.62% | 2,812,021 | 0 | | |
| 李王兰 | 境内自然人 | 0.32% | 1,440,001 | 0 | | |
| 全国社保基金一二一零组合 | 其他 | 0.28% | 1,268,345 | 0 | | |
| 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。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

2012年度,由于受全球经济持续低迷及美国、欧盟对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓,设备交货期延迟,加上公司下游客户资金紧张的局面未能改观,多晶硅原料及硅片市场价格一直处于下跌趋势,公司相应增加了减值损失的计提,因此公司整体经营业绩指标较2011年度相比均有下降。2012年度公司实现合并营业总收入73,548.85万元,比上年同期的235,136.13万元下降68.72%;其中母公司实现营业总收入56,063.20万元,比上年同期的208,376.10万元下降73.10%。2012年度归属于母公司股东的净利润实现-19,468.14万元,比上年同期的40,167.89万元下降148.47%,其中2012年度资产减值损失计提18,650.78万元。2012年度基本每股收益-0.43元,加权平均净资产收益率-16.91%。2012年年末公司合并总资产221,018.87万元,比年初的269,562.08万元减少18.01%;归属于母公司所有者权益102,490.24万元,比年初的124,851.81万元减少-17.91%。2012年年末公司合并资产负债率为54.01%,比年初上升了0.27个百分点;2012年年末流动比率1.33,速动比率0.81。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

没有变化

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013年1-3月净利润亏损(万元) | 2,800 | 至 | 3,500 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,753,822.33 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受全球光伏产业继续调整的影响,公司主导产品太阳能光伏装备的市场需求继续萎缩,太阳能硅片业务也持续亏损,因此,公司2013年第一季度的经营业绩与上年同期相比出现亏损。 | | |

股票代码:002006　股票简称:精功科技　公告编号:2013-011

## 浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2013年4月1日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2013年4月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,董事昌金铭先生以通讯方式表决),会议由公司董事长孙建江先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》,本议案须提请公司2012年度股东大会审议。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》,本议案须提请公司2012年度股东大会审议。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》,本议案须提请公司2012年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润-80,978,565.73元,因此2012年度母公司不提取法定盈余公积金。加上母公司年初未分配利润550,200,169.07元,减去已派发的2011年度现金股利30,344,000.00元,2012年度母公司实际可供股东分配的利润为438,877,603.34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2012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438,877,603.34元滚存至下一年度。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告及摘要》,本议案须提请公司2012年度股东大会审议。

《浙江精功科技股份有限公司2012年年度报告及摘要》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年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上编号为2013-013的公司公告。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》;

根据公司2012年度相关资产减值测试的结果,同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求,对截止2012年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计18,650.78万元,占公司2011年度经审计的归属于母公司所有者的净利润40,167.89万元的46.43%,占公司2012年度扣除本次所计提减值准备后净利润绝对值的比例为2281.83%。其中,应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备金分别增加计提7,376.62万元、-56.95万元、3.21万元,分别占公司2011年度经审计净利润的18.36%、-0.14%、0.01%;存货跌价准备金增加计提4,627.29万元,占公司2011年度经审计净利润的11.52%;固定资产减值准备增加计提6,368.47万元,占公司2011年度经审计净利润的15.85%;商誉减值准备计提332.14万元,占公司2011年度经审计净利润的0.83%。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》和《公司章程》等的相关规定,公司2012年度资产减值准备计提的相关事项需提交公司董事会审议。

2013年4月11日,公司召开了第五届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》。根据公司2012年年底相关资产减值测试的结果,同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止2012年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计18,650.78万元。

上述数据已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2012年度新增资产减值准备计提18,650.78万元,相应减少了公司2012年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

公司应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备的计提标准为:资产负债表日,单项金额重大(占应收款项账面余额10%以上的款项)单独进行减值测试并单项计提坏账准备,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;对于单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的,也单独进行减值测试,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;其余应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其中账龄1年以内(含1年,以下同)应收账款坏账准备计提比例为5%,账龄1-2年应收账款坏账准备计提比例为20%,账龄2-3年应收账款坏账准备计提比例为30%,账龄3-5年应收账款坏账准备计提比例为80%,账龄5年以上应收账款坏账准备计提比例为100%。

公司存货跌价准备的计提方法为: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。

公司固定资产减值准备计提方法为:资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。2012年度公司控股子公司浙江精功新能源有限公司及精功绍兴太阳能技术有限公司相应计提了固定资产减值准备。

公司商誉减值准备的计提方法为:资产负债表日,有迹象表明商誉发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。子公司杭州专用汽车有限公司本期亏损12,264,390.76元,该公司已连续5年亏损且亏损金额较大,公司预计其未来可收回金额低于其账面价值,故对其所产生的商誉全额计提减值准备。

根据上述计提政策,2012年度公司资产减值准备计提的具体情况如下:

单位:元

| 项目 | 2012年期初数 | 2012年计提 | 2012年核销 | 2012年期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款坏账准备金 | 60,779,019.77 | 73,766,191.32 | 30,000.00 | 134,515,211.09 |
| 其他应收款坏账准备金 | 15,847,730.40 | -569,454.73 | | 15,278,275.67 |
| 预付账款坏账准备金 | 493,884.59 | 32,094.86 | | 525,979.45 |
| 存货跌价准备 | 31,162,050.94 | 46,272,867.66 | 27,800,325.55 | 49,634,593.05 |
| 固定资产减值准备 | | 63,684,669.70 | | 63,684,669.70 |
| 商誉减值准备 | | 3,321,384.55 | | 3,321,384.55 |
| 合计 | 108,282,685.70 | 186,507,753.36 | 27,830,325.55 | 266,960,113.51 |

由此,截止到2012年12月31日公司相关资产的账面原值及净值情况如下:

单位:元

| 资产名称 | 账面原值 | 资产减值准备 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 515,893,853.89 | 134,515,211.09 | 381,378,642.80 |
| 其他应收款 | 21,168,937.60 | 15,278,275.67 | 5,890,661.93 |
| 预付账款 | 27,204,015.27 | 525,979.45 | 26,678,035.82 |
| 存货 | 633,555,847.90 | 49,634,593.05 | 583,921,254.85 |
| 固定资产净值 | 595,198,836.93 | 63,684,669.70 | 531,514,167.23 |
| 商誉 | 3,321,384.55 | 3,321,384.55 | 0.00 |

四、审计委员会意见

公司审计委员会对2012年度资产减值准备计提的事项进行了审议,公司审计委员会认为:公司对截止2012年12月31日的公司相关资产计提资产减值准备,严格遵照了公司既定会计政策的相关规定,符合《企业会计准则》的要求。上述数据已经会计师事务所审计。

五、监事会意见

经公司2013年4月11日召开的第五届监事会第五次会议审议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》。根据公司2012年年底相关资产减值测试的结果,同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止2012年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计18,650.78万元,占公司2011年度经审计的归属于母公司所有者的净利润40,167.89万元的46.43%,占公司2012年度扣除本次所计提减值准备后净利润绝对值的比例为2281.83%。上述数据已经会计师事务所审计。

与会监事一致认为:公司对截止2012年12月31日的公司相关资产计提资产减值准备,严格遵照了公司既定会计政策的相关规定,符合《企业会计准则》的要求。

六、附件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会关于公司2012年度资产减值准备计提的书面说明。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司
董事会
2013年4月13日

股票代码:002006　股票简称:精功科技　公告编号:2013-014

## 浙江精功科技股份有限公司关于2012年度资产减值准备计提的公告

**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。**

一、本次计提资产减值准备情况概述

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的相关规定,对截止到2012年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2012年度新增资产减值准备计提18,650.78万元,占公司2011年度经审计的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)40,167.89万元的46.43%,占公司2012年度扣除本次所计提减值准备后净利润绝对值的比例为2281.83%。其中,应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备金分别增加计提7,376.62万元、-56.95万元、3.21万元,分别占公司2011年度经审计净利润的18.36%、-0.14%、0.01%;存货跌价准备金增加计提4,627.29万元,占公司2011年度经审计净利润的11.52%;固定资产减值准备增加计提6,368.47万元,占公司2011年度经审计净利润的15.85%;商誉减值准备计提332.14万元,占公司2011年度经审计净利润的0.83%。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》和《公司章程》等的相关规定,公司2012年度资产减值准备计提的相关事项需提交公司董事会审议。

2013年4月11日,公司召开了第五届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》。根据公司2012年年底相关资产减值测试的结果,同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止2012年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计18,650.78万元。

上述数据已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2012年度新增资产减值准备计提18,650.78万元,相应减少了公司2012年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

公司应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备的计提标准为:资产负债表日,单项金额重大(占应收款项账面余额10%以上的款项)单独进行减值测试并单项计提坏账准备,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;对于单项金额虽不重大但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的,也单独进行减值测试,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;其余应收款项按照账龄分析法计提坏账准备,其中账龄1年以内(含1年,以下同)应收账款坏账准备计提比例为5%,账龄1-2年应收账款坏账准备计提比例为20%,账龄2-3年应收账款坏账准备计提比例为30%,账龄3-5年应收账款坏账准备计提比例为80%,账龄5年以上应收账款坏账准备计提比例为100%。

公司存货跌价准备的计提方法为: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。

公司固定资产减值准备计提方法为:资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。2012年度公司控股子公司浙江精功新能源有限公司及精功绍兴太阳能技术有限公司相应计提了固定资产减值准备。

公司商誉减值准备的计提方法为:资产负债表日,有迹象表明商誉发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。子公司杭州专用汽车有限公司本期亏损12,264,390.76元,该公司已连续5年亏损且亏损金额较大,公司预计其未来可收回金额低于其账面价值,故对其所产生的商誉全额计提减值准备。

根据上述计提政策,2012年度公司资产减值准备计提的具体情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金余额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 3306096128100059658 | 11003.06 | 包括定期存单1亿元 |
| 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 | 中国农业银行股份有限公司绍兴县支行 | 19-512001040018250 | 852.51 | 包括定期存单800万元 |
| 偿还银行贷款 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 293016110018150241746 | 16.87 | |
| 合　计 | | | 11872.44 | |

注1:上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额615.85万元,其中2011年度69.56万元,2012年度546.29万元。

注2:“年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”募集资金余额中的定期存单包括三个月定期存单3000万元和六个月定期存单7000万元,存入日期均为2011年6月8日,存款利息为483.88万元。“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”募集资金余额中的定期存单包括三个月定期存单500万元和三个月定期存单300万元,存入日期均为2012年12月10日。

注3:“年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”募集资金暂时补充流动资金4000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 46,397.20 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | 2,866.35 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | | 44,547.20 | | | | | | | |
| 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 | | 29,290.61 | | |
| 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(以利润总额计算) | 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 | 21734.00 | 21734.00 | 2237.14 | 7273.59 | 33.47% | 2013年12月31日 | -4948.30 | 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 | 11019.00 | 11019.00 | 629.21 | 10222.82 | 92.77% | 2011年9月30日 | -7653.47 | 否 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 13700.00 | 11794.20 | 0.00 | 11794.20 | 100% | 2011年6月30日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 46453.00 | 44547.20 | 2866.35 | 29290.61 | 65.75% | - | -12601.77 | - | - | |
| 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 | - | - | | | | | - | | - | - | |
| 合计 | - | 46453.00 | 44547.20 | 2866.35 | 29290.61 | 65.75% | - | -12601.77 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 根据测算,公司2011年度年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目实现效益为41,910.96万元,超出了预计的目标。2012年,由于受全球经济持续低迷及美国、欧盟对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,整个光伏行业遭遇“寒冬”,公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求萎缩,设备交货期推迟;同时,公司下游客户资金紧张的局面也未能改观,多晶硅原料及硅片市场价格一直处于下跌趋势,由此导致年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目2012年度实现效益仅为-4,948.30万元。不过,尽管与预计的建成达产后的年度利润总额13,007万元存在较大差距,但2011年度和2012年度累计实现的利润总额整体上已达到了预期的项目经济效益。预计随着光伏产业整体上将趋于平稳发展,该项目未来的经济效益将在2012年的基础上有所提升。<br>另外,由于光伏市场近期变化较大,公司主动控制了光伏装备扩建项目的投资进度以降低经营风险,使得截止到2012年12月底光伏装备扩建项目募集资金的使用进度仅33.47%。为更好地控制投资风险,保障公司及投资者的利益,2012年11月22日公司五届三次董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》,同意公司调整“年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”的投资进度,上述项目达到预定可使用状态的时间延期至2013年12月。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,继续实施既定的投资项目并适时加快项目募集资金的投资进度。<br>而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现已经完成了企业搬迁的工作,但由于受到当地用电负荷限制以及美国、欧盟“双反”贸易调查等因素的影响,浙江精功新能源有限公司搬迁至何西工业区以来生产也受到较大限制,2012年度硅原料市场价格仍持续下跌,硅片价格也持续走低,产品出现“成本倒挂”的现象,使得搬迁项目未能达到预计的效益。<br>本公司募集资金项目之偿还银行贷款11,794.20万元,主要系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,但无法单独核算由该项募集资金项目所获取的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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,公司可根据项目进度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。<br>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》,公司拟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 | 为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司分别于2011年5月27日、2011年11月25日和2012年5月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十三次会议和第四届董事会第二十七次会议,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4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已分别于2011年11月22日、2012年5月21日以及2012年11月21日将上述暂时用于补充流动资金的光伏装备扩建项目之闲置募集资金划回募集资金专用账户。<br>2012年11月22日召开的公司第五届三次董事会审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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。2012年11月23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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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13,700万元调整为11,794.20万元,差额部分以自筹资金解决。 | | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江精功科技股份有限公司
董事会
2013年4月13日

证券代码:002006　证券简称:精功科技　公告编号:2013-016

## 浙江精功科技股份有限公司日常关联交易预计公告

**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。**

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1)、2013年4月11日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于与精功集团有限公司签订2013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2013年度关联交易协议,协议有效期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止。公司2013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、劳务等金额为不超过2,000万元,向精功集团有限公司采购光纤产品及其它零配件、劳务等金额为不超过1,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签,2014年1月1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。

(2)、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交第五届董事会第五次会议讨论,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,关联董事孙建江先生、孙卫江先生、金越顺先生回避了表决,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司与精功集团有限公司的日常关联交易经董事会审议通过后即可执行。

2、预计关联交易类别和金额

根据2012年度公司与关联方日常关联交易情况,2013年度公司与精功集团有限公司(包括其下属控股企业)发生销售货物、材料采购的关联交易金额预计为3,000万元(大写:叁仟万元整,不含税,不含本数),具体如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 出售商品和提供劳务 | 精功集团有限公司及其下属控股企业 | 2,000 | 1,086.19 | 1.48% |
| 采购商品和接受劳务 | 精功集团有限公司及其下属控股企业 | 1,000 | 490.78 | 0.84% |
| 合计 | | 3,000 | 1,576.97 | - |

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2013年1月1日到本公告披露日,公司向精功集团及其下属控股企业出售商品和提供劳务发生金额合计590.13万元,采购商品和接受劳务发生金额合计186.21万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为精功集团有限公司,其基本情况如下:

根据绍兴县工商行政管理局2009年11月2日核发的企业法人营业执照(注册号330621000010666),精功集团有限公司成立于1996年1月23日,企业类型为有限责任公司,注册资本为28,500万元,实收资本为28,500万元,注册地址:绍兴县柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼,法定代表人:金良顺。经营范围:经营许可项目:无。一般经营项目: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;房地产开发经营(以上凭资质经营);经销:化工原料、化纤原料、建筑材料(以上经营范围除危险化学品外)、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。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

截止2012年12月31日,该公司总资产2,610,398.74万元,净资产685,516.65万元,2012年实现营业收入1,800,614.29万元,净利润33,900.69万元(前述数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

精功集团有限公司持有本公司25.16%的股份,为公司控股股东,根据有关法律、法规的规定,公司与精功集团有限公司的上述行为构成关联交易。

3、履约能力分析

精功集团有限公司生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和依据

上述关联销售涉及的标的为公司加工生产的产品,关联采购为公司光伏装备等生产所需的零配件,交易各方的成交价格均按行业之可比当地市场价格进行。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

公司向精功集团及其下属控股企业出售专用设备及零配件,属公司正常销售行为,精功集团及其下属控股企业作为公司产品的下游企业,因生产经营所需将可能在2013年度向公司采购相关产品;公司向精功集团及其下属控股企业采购光纤产品及其它零配件等,主要是为了保证公司光伏专用设备等规模化生产经营需要而进行,属于公司正常采购行为。故预计公司2013年度将与其存在上述关联交易。

2、对公司的影响

公司向精功集团及其下属控股企业实施产品销售、材料采购能够保证良好的销售与供应渠道,为双方正常的商业往来,公司将采用市场定价的统一原则进行,以体现公允性的原则,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

上述关联交易协议的签署,将促进交易各方的规范,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

1、公司独立董事事前认可情况

根据公司《章程》的有关规定,公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生对该交易事项进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于与精功集团有限公司签订2013年度关联交易协议的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议,并按照公平、公开、公正的原则进行交易。

2、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生认为董事会在召集、召开董事会会议及作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:

1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,独立董事发表了认可意见,关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,表决程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、保荐机构同意公司上述关联交易事项。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、关联交易协议(草案);

3、本公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见;

4、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;

5、《国金证券股份有限公司关于浙江精功科技股份有限公司2013年度日常关联交易相关事项之核查意见》。

浙江精功科技股份有限公司
董事会
2013年4月13日

证券代码:002006　证券简称:精功科技　公告编号:2013-017

## 浙江精功科技股份有限公司关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股