



2005 年第一季度报告

2005 年 4 月



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2005-014

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本季度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 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事金良顺先生因工作原因没有出席本次董事会，委托董事孙建江先生出席并行使表决权。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长孙建江先生、总经理邵志明先生、主管会计工作的负责人胡晓明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	精工科技		
股票代码	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	投资者关系管理负责人
姓名	黄伟明		孙建江
联系地址	浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 5 楼		浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 5 楼
电话	0575-4138692		0575-4138692
传真	0575-4138692		0575-4138692
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn		zjjgkj@jgtec.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	454,062,844.63	458,469,552.04	-0.96%
流动负债	322,015,118.57	291,136,276.81	10.61%
总资产	691,840,598.44	655,897,937.18	5.48%



股东权益（不含少数股东权益）	351,700,754.02	347,353,172.58	1.25%
每股净资产	4.40	4.34	1.38%
调整后的每股净资产	4.38	4.32	1.39%
	报告期（1-3 月）	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	4,343,385.11	4,343,385.11	4.59%
扣除非经常性损益后的净利润	4,317,470.59	4,317,470.59	10.01%
每股收益	0.05	0.05	-34.66%
净资产收益率	1.23%	1.23%	减少 2.70 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.23%	1.23%	减少 2.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-44,653,898.39	-44,653,898.39	-555.88%

注：上年同期每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率指标均按照公司发行股票前的相关数据计算，其中股本上年同期为 5,000 万股，报告期为 8,000 万股，故报告期比上年同期上述指标降幅较多。

2.2.2 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	110,000.00
营业外收支净额	-71,321.61
扣除所得税影响数	12,763.87
合计	25,914.52

2.2.3 利润表

2005 年 1-3 月合并利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	69,836,216.70	44,222,445.99	65,217,454.66	61,518,130.87
减：主营业务成本	54,114,702.79	30,448,023.81	51,779,048.97	48,892,665.78
主营业务税金及附加	467,411.29	259,008.61	201,137.06	169,913.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,254,102.62	13,515,413.57	13,237,268.63	12,455,551.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	743,930.44	540,125.52	347,361.73	347,361.73
减：营业费用	3,200,367.72	2,996,238.90	2,724,844.45	2,716,765.82
管理费用	5,210,184.02	3,635,521.54	4,130,001.04	3,466,106.21
财务费用	1,232,586.94	556,031.99	868,092.96	869,127.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,354,894.38	6,867,746.66	5,861,691.91	5,750,913.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-164,097.37	-505,858.40		48,422.36
补贴收入	110,000.00	110,000.00	150,000.00	150,000.00



营业外收入	7,719.75	7,219.75	298,450.00	298,450.00
减：营业外支出	79,041.36	79,041.36	107,730.62	107,730.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,229,475.40	6,400,066.65	6,202,411.29	6,140,054.96
减：所得税	2,169,852.23	2,054,543.95	2,010,071.48	2,010,071.48
减：少数股东损益	-283,761.94		39,618.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,343,385.11	4,345,522.70	4,152,721.51	4,129,983.48

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	15,531	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
施东晨	200,000	A 股
刘松波	146,800	A 股
黄老尾	115,191	A 股
肖天燕	113,000	A 股
陈长源	93,109	A 股
王连连	70,000	A 股
肖竣义	66,049	A 股
赵银生	65,973	A 股
朱仁成	57,500	A 股
连苗俊	55,001	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司经营平稳，实现主营业务收入 69,836,216.70 元，比去年同期 65,217,454.66 元增长 7.08%；实现主营业务利润 15,254,102.62 元，比去年同期 13,237,268.63 元增长 15.24%；实现净利润 4,343,385.11 元，比去年同期 4,152,721.51 元增长 4.59%。其中因产品经营结构内部调整母公司主营业务收入比去年同期减少 28.11%，相关产品已转由控股子公司杭州专用汽车有限公司经营。



2005 年以来公司仍受国家宏观调控和主要原材料（特别是钢材）价格居高不下的影响，给公司的建筑、建材专用设备在国内销售的增长和经营业绩增长带来了较大的压力。公司继续坚持开拓国际市场和加快新产品市场推进速度的营销策略，保证公司经营的稳定发展和主营业务的延伸与发展。2005 年 1-3 月公司出口收入实现 1,303.63 万元，比去年同期增长 107.54%。

不过，由于公司控股子公司杭州专用汽车有限公司 2004 年度所开具的银行承兑票据在报告期内到期偿付较多（报告期内共支付到期应付票据 4,891 万元），加上其受宏观调控和下游行业银根收紧所致，经营性现金回收仍不理想，致使其经营性现金净流量指标不佳，从而影响了公司合并报表中的相关指标。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
其他专用设备制造业	69,836,216.70	54,114,702.79	22.51
其中：关联交易	1,404,147.23	1,081,258.80	23.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建材机械	21,287,211.35	12,784,992.41	39.94
纺织机械	18,318,960.03	14,462,296.68	21.05
工程机械	4,616,274.61	3,200,734.72	30.66
专用车	25,389,172.44	23,504,408.16	7.42
其他	224,598.27	162,270.82	27.75
其中：关联交易	1,404,147.23	1,081,258.80	23.00

注：工程机械毛利率比上年平均毛利率增长较多主要是报告期内工程机械产品出口比重较大且部分产品售价上调所致。

3.1.3 报告期内利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明



☒ 适用 ☐ 不适用

1、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格遵照公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。公司专人负责做好投资者来访的接待和投资者来电、公司网站内投资者交流平台留言的相关咨询工作，注意及时更新公司网站的公告信息，通过上述多种方式，公司与投资者、中介机构和媒体保持着良好的沟通，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

2、报告期内公司主营业务关联收入为 140.41 万元，占报告期全部主营业务收入的 2.01%。其中，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司及其控股企业的销售额为 138.63 万元，主要为建材机械、工程机械的设备及配件加工的销售，占建材机械、工程机械合计销售额的 5.35%和全年已预计关联销售 1,000 万元的 13.86%。公司与精功集团有限公司及其控股子公司镇江汽车制造有限公司、与浙江中国轻纺城集团股份有限公司的预计本年度主要关联销售和采购因相关业务尚未展开而报告期内尚未发生，公司与上述关联方在今后的经营过程中将根据自身的发展需要继续履行相关关联交易协议。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

浙江精工科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇〇五年四月二十六日



合并资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

会企 01 表

单位：人民币元

资 产	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	236,102,394.03	157,756,501.46	252,812,381.25	137,842,702.66
短期投资				
应收票据	10,565,074.61	9,710,074.61	13,632,700.00	13,445,000.00
应收股利		69,322.84		69,322.84
应收利息				
应收帐款	87,684,876.97	53,403,547.15	80,134,078.41	53,086,207.50
其他应收款	5,615,313.74	3,637,374.65	3,592,973.93	1,578,506.51
预付帐款	33,006,784.15	42,912.35	19,790,569.34	2,939,942.38
应收补贴款	654,323.12	654,323.12	576,727.82	576,727.82
存货	80,143,362.20	51,270,914.79	87,886,789.28	47,213,737.81
待摊费用	290,715.81	118,315.81	43,332.01	43,332.01
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	454,062,844.63	276,663,286.78	458,469,552.04	256,795,479.53
长期投资：				
长期股权投资	20,905,748.71	113,298,414.66	11,986,811.47	95,804,273.06
长期债权投资				
合并价差	3,154,880.27		3,237,914.88	
长期投资合计	24,060,628.98	113,298,414.66	15,224,726.35	95,804,273.06
固定资产：				
固定资产原价	176,940,433.09	124,762,605.46	176,221,714.64	124,229,042.01
减：累计折旧	52,414,384.65	48,588,344.56	50,086,532.34	46,969,044.97
固定资产净值	124,526,048.44	76,174,260.90	126,135,182.30	77,259,997.04
减：固定资产减值准备	65,000.00		65,000.00	
固定资产净额	124,461,048.44	76,174,260.90	126,070,182.30	77,259,997.04
工程物资	7,243,400.00	7,243,400.00	7,243,400.00	7,243,400.00
在建工程	80,956,609.27	80,204,812.64	47,719,299.30	47,479,125.67
固定资产清理				
固定资产合计	212,661,057.71	163,622,473.54	181,032,881.60	131,982,522.71
无形及其他资产：				
无形资产	59,986.45	49,880.95	64,698.52	51,684.52
长期待摊费用	996,080.67	666,667.67	1,106,078.67	766,666.67
其他长期资产				
无形及其他资产合计	1,056,067.12	716,548.62	1,170,777.19	818,351.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	691,840,598.44	554,300,723.60	655,897,937.18	485,400,626.49

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



合并资产负债表（续）

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

会企 01 表
单位：人民币元

负债及所有者权益	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	187,000,000.00	124,000,000.00	105,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	49,408,000.00	13,958,000.00	96,880,000.00	20,520,000.00
应付帐款	51,542,608.44	41,323,835.48	50,940,942.21	36,161,567.77
预收帐款	10,178,134.42	10,161,721.72	8,502,007.71	8,047,780.16
应付工资	205,743.60		107,903.80	
应付福利费	565,733.90		605,268.40	
应付股利				
应交税金	8,551,989.03	9,791,429.14	8,168,403.41	10,952,739.58
其他应交款	180,794.05	100,743.20	100,407.89	19,338.24
其他应付款	7,601,265.15	2,054,878.30	15,364,338.98	2,037,148.11
预提费用	1,780,849.98	1,234,253.73	467,004.41	335,909.63
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	322,015,118.57	202,624,861.57	291,136,276.81	138,074,483.49
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	60,000.00		60,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	60,000.00		60,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	322,075,118.57	202,624,861.57	291,196,276.81	138,074,483.49
少数股东权益：				
少数股东权益	18,064,725.85		17,348,487.79	
股东权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	197,201,950.05	197,201,950.05	197,197,753.72	197,197,753.72
盈余公积	14,094,598.32	13,788,201.27	14,094,598.32	13,788,201.27
其中：公益金	3,885,615.56	3,756,419.47	3,885,615.56	3,756,419.47
未确认的投资损失				
未分配利润	60,404,205.65	60,685,710.71	56,060,820.54	56,340,188.01
股东权益合计	351,700,754.02	351,675,862.03	347,353,172.58	347,326,143.00
负债及股东权益合计	691,840,598.44	554,300,723.60	655,897,937.18	485,400,626.49

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



合并利润及利润分配表

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	69,836,216.70	44,222,445.99	65,217,454.66	61,518,130.87
减：主营业务成本	54,114,702.79	30,448,023.81	51,779,048.97	48,892,665.78
主营业务税金及附加	467,411.29	259,008.61	201,137.06	169,913.86
二、主营业务利润	15,254,102.62	13,515,413.57	13,237,268.63	12,455,551.23
加：其他业务利润	743,930.44	540,125.52	347,361.73	347,361.73
营业费用	3,200,367.72	2,996,238.90	2,724,844.45	2,716,765.82
管理费用	5,210,184.02	3,635,521.54	4,130,001.04	3,466,106.21
财务费用	1,232,586.94	556,031.99	868,092.96	869,127.71
三、营业利润	6,354,894.38	6,867,746.66	5,861,691.91	5,750,913.22
加：投资收益	-164,097.37	-505,858.40		48,422.36
补贴收入	110,000.00	110,000.00	150,000.00	150,000.00
营业外收入	7,719.75	7,219.75	298,450.00	298,450.00
减：营业外支出	79,041.36	79,041.36	107,730.62	107,730.62
四、利润总额	6,229,475.40	6,400,066.65	6,202,411.29	6,140,054.96
减：所得税	2,169,852.23	2,054,543.95	2,010,071.48	2,010,071.48
少数股东损益	-283,761.94		39,618.30	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	4,343,385.11	4,345,522.70	4,152,721.51	4,129,983.48
加：年初未分配利润	56,060,820.54	56,340,188.01	35,168,919.60	35,303,085.77
其他转入数				
六、可供分配的利润	60,404,205.65	60,685,710.71	39,321,641.11	39,433,069.25
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	60,404,205.65	60,685,710.71	39,321,641.11	39,433,069.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	60,404,205.65	60,685,710.71	39,321,641.11	39,433,069.25
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 1-3 月

会企 03 表

单位：人民币元

项 目	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	100,450,284.73	56,193,721.30
收到的税费返还	576,727.82	576,727.82
收到的其他与经营活动有关的现金	17,195,142.48	110,000.00
现金流入小计	118,222,155.03	56,880,449.12
购买商品、接受劳务支付的现金	134,272,760.69	36,780,000.22
支付给职工以及为职工支付的现金	3,762,236.62	2,245,801.94
支付的各项税费	2,431,414.37	919,407.67
支付的其他与经营活动有关的现金	22,409,641.74	8,782,090.61
现金流出小计	162,876,053.42	48,727,300.44
经营活动产生的现金流量净额	-44,653,898.39	8,153,148.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,126,199.65	33,429,421.65
投资所支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	52,126,199.65	51,429,421.65
投资活动产生的现金流量净额	-52,126,199.65	-51,429,421.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,982.78	
借款所收到的现金	126,000,000.00	99,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	126,011,982.78	99,000,000.00
偿还债务所支付的现金	44,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,941,871.96	809,928.23
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	45,941,871.96	35,809,928.23
筹资活动产生的现金流量净额	80,070,110.82	63,190,071.77
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,709,987.22	19,913,798.80

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



现金流量表（续）

会企 03 表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
补 充 资 料		
1、将净利润调节为经营活动现金净流量		
净利润	4,343,385.11	4,345,522.70
加：少数股东损益	-283,761.94	
加：计提的资产减值准备	-81,217.01	-450,124.86
固定资产折旧	2,327,852.31	1,619,299.59
无形资产摊销	4,712.07	1,803.57
长期待摊费用摊销	70,156.23	51,260.01
待摊费用减少（减：增加）	-91,800.00	
预提费用增加（减：减少）	1,233,365.57	898,344.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	1,941,871.96	809,928.23
投资损失（减：收益）	164,097.37	505,858.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	7,743,427.08	-4,057,176.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-22,069,394.56	6,892,337.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	-39,956,592.58	-2,463,903.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,653,898.39	8,153,148.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物的净增加情况：		
现金的期末余额	236,102,394.03	157,756,501.46
减：现金的期初余额	252,812,381.25	137,842,702.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,709,987.22	19,913,798.80

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽