

浙江精工科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金良顺	董事	工作原因	孙建江
邵志明	董事	工作原因	孙建江
楼民	独立董事	工作原因	李生校

1.3 无

1.4 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人黄伟明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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,569,811,097.72	1,313,764,579.01	19.49%
归属于母公司所有者权益	269,184,966.80	278,749,011.23	-3.43%
股本	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.87	1.94	-3.61%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	91,396,596.02	149,684,931.83	-38.94%
归属于母公司所有者的净利润	-9,564,044.43	-3,745,700.79	-154.08%
经营活动产生的现金流量净额	36,104,924.36	-2,462,438.63	1,566.25%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	-0.02	1,350.00%
基本每股收益	-0.07	-0.03	-133.33%
稀释每股收益	-0.07	-0.03	-133.33%
净资产收益率	-3.55%	-1.34%	下降 2.21 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.60%	-1.49%	下降 2.11 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			125,042.21
少数股东权益影响额			-2,014.19
所得税影响额			-503.56
合计			122,524.46

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	16,988	
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
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
光大证券－兴业－光大阳光3号集合资产管理计划	3,055,772	人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	2,050,007	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划	1,192,567	人民币普通股
王可娴	1,083,300	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	1,067,115	人民币普通股
王晖	1,029,154	人民币普通股
赵改娟	818,770	人民币普通股
王明惠	764,880	人民币普通股
四川永伦实业有限责任公司	618,800	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

- 1、报告期末货币资金比期初增加 56.14%，主要系公司报告期内采用银行承兑票据结算产生的保证金存款增加较多所致。
- 2、报告期末无形资产比期初减少 34.34%，主要系工程完工将相对应的土地使用权转出所致。
- 3、报告期末应付票据比期初增加 61.88%，主要系公司报告期内采用银行承兑票据结算较多所致。
- 4、报告期末预收账款比期初增加 75.77%，主要系公司报告期内收到预付货款较多所致。
- 5、报告期末应交税费较年初减少 61.32%，主要系公司报告期内应交未交增值税、企业所得税减少较多所致。
- 6、报告期末其他应付款较年初增加 66.99%，主要系控股子公司未付款项增加较多所致。
- 7、报告期间营业收入较上年同期减少 38.94%，主要系公司太阳能多晶硅切片产品市场销售急剧减少所致，同时也导致了营业成本的相应变化。
- 8、报告期间管理费用较上年同期增加 65.67%，主要系公司报告期间增加了技术开发投入以及人员费用增加等所致力。
- 9、报告期间经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1566.23%，主要系公司销售回款 大于采购付款等支出较多所致。
- 10、报告期间筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 171.90%，主要系公司因经营规模扩大而增加了对资金的需求所致。

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、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”。该事项详细内容已刊登在 2008 年 5 月 24 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。截止到本报告期末，公司尚未向中国证监会提交公司 2008 年非公开发行股票相关申请文件。
- 3、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 16200 万元,借款余额为 14500 万元;本公司在会稽山绍兴酒有限公司保证担保下的担保金额为 7500 万元,借款余额为 6000 万元。

4、公司 2008 年第六次临时股东大会审议通过了《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司 80%股权的议案》,同意精功机电汽车集团延期受让 2008 年 8 月 27 日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关精功机电汽车集团受让公司持有湖北精工科技有限公司 80%股权相关事宜延期到 2009 年 12 月 31 日前执行。目前上述事项尚未再次启动。

5、公司 2008 年第六次临时股东大会审议通过了《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》,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。目前,上述事项尚未再次启动。

6、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 115 台(套),已生效合同数量 54 台(套),其中非关联方数量 47 台(套);累计实现销售 24 台(套),其中非关联方销售 17 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。

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	1、公司股东精功集团有限公司、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	1、公司股东精功集团有限公司、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 1-6 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损	
	公司预计 2009 年 1-6 月业绩亏损 2000 万元-2500 万元。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	3,647,267.18
业绩变动的原因说明	受石油等能源价格持续走低的影响,太阳能光伏产业市场可能依旧低迷,从而影响到公司太阳能光伏装备、太阳能多晶硅切片等产品的销售回暖和售价回升;公司传统产业如建筑建材专用装备、轻纺专用装备等在国内市场的销售与 2008 年下半年以来相比仅仅是有所回升,而且国际市场的销售状况依然没有恢复;受到经济恢复缓慢、国内信贷可能调控等因素的影响,公司应收款项的回收难度将有所增加,从而可能增加坏账准备金的计提;另外,公司再次启动转让湖北精工科技有限公司 80%的条件目前仍不成熟,从而湖北精工科技有限公司的经营数据仍将合并并在上市公司范围,对公司合并经营业绩继续产生影响。	

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：浙江精工科技股份有限公司

2009 年 03 月 31 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	516,320,459.61	330,792,022.43	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	22,510,905.36	15,644,365.36	17,734,177.12	11,374,725.00
应收账款	121,664,519.43	62,654,085.42	110,756,159.05	54,176,190.94
预付款项	45,057,767.78	9,412,590.66	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	10,734,080.46	91,744,233.41	11,506,155.71	91,602,152.04
买入返售金融资产				
存货	284,098,280.31	132,555,621.62	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	230,743.33			
流动资产合计	1,000,616,756.28	642,802,918.90	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	25,348,948.64	266,159,778.64	25,774,716.52	266,585,546.52
投资性房地产	27,752,515.89		31,968,499.84	3,052,698.87
固定资产	370,535,081.82	201,373,049.25	347,234,705.53	175,370,425.03
在建工程	84,664,399.81	25,584,483.10	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	54,121,977.23	19,419,289.81	82,430,496.17	47,534,772.01

开发支出				
商誉	3,448,038.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	91,111.11		229,430.79	
递延所得税资产	3,067,268.39	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	569,194,341.44	516,405,243.58	564,371,237.41	514,048,970.49
资产总计	1,569,811,097.72	1,159,208,162.48	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75
流动负债：				
短期借款	487,300,000.00	322,500,000.00	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	576,467,000.00	350,910,000.00	356,106,000.00	232,500,000.00
应付账款	122,355,657.24	79,877,979.56	102,455,335.40	61,053,458.97
预收款项	58,407,891.47	31,294,538.64	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	2,180,028.70	1,076,125.74	3,119,873.52	1,280,198.21
应交税费	1,329,770.53	2,935,362.30	3,438,009.44	2,910,201.59
应付利息	706,690.00	530,000.00	810,273.58	592,283.58
应付股利				
其他应付款	13,971,654.58	20,027,325.84	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	1,344,000.00		5,482,290.24	
其他流动负债	1,053,771.94			
流动负债合计	1,265,116,464.46	809,151,332.08	999,411,973.00	657,900,504.84
非流动负债：				
长期借款	336,000.00		336,000.00	
应付债券				
长期应付款	6,209,514.34		3,156,465.70	
专项应付款	250,000.00	250,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	890,000.00		1,540,000.00	650,000.00
非流动负债合计	7,685,514.34	250,000.00	5,032,465.70	650,000.00
负债合计	1,272,801,978.80	809,401,332.08	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	120,021,894.73	130,587,092.62	120,021,894.73	130,587,092.62

减：库存股				
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	-12,355,962.75	57,700,702.96	-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	269,184,966.80	349,806,830.40	278,749,011.23	351,229,835.91
少数股东权益	27,824,152.12		30,571,129.08	
所有者权益合计	297,009,118.92	349,806,830.40	309,320,140.31	351,229,835.91
负债和所有者权益总计	1,569,811,097.72	1,159,208,162.48	1,313,764,579.01	1,009,780,340.75

4.2 利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2009 年 1-3 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	91,396,596.02	71,053,819.04	149,684,931.83	67,986,988.79
其中：营业收入	91,396,596.02	71,053,819.04	149,684,931.83	67,986,988.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,873,937.60	72,146,588.17	151,563,251.49	64,862,544.89
其中：营业成本	67,215,309.13	51,205,647.19	118,719,314.58	44,378,014.83
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	288,742.98	67,723.86	655,150.28	437,823.25
销售费用	7,438,858.09	4,727,716.55	7,172,448.12	4,308,624.95
管理费用	19,256,657.23	9,946,653.78	11,623,243.47	6,892,477.92
财务费用	9,314,666.55	5,749,269.11	13,069,369.79	7,860,811.13
资产减值损失	359,703.62	449,577.68	323,725.25	984,792.81
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）	-425,767.88	-425,767.88	-428,823.73	-428,823.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,767.88	-425,767.88	-428,823.73	-428,823.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,320,209.46	-1,518,537.01	-2,307,143.39	2,695,620.17

加：营业外收入	599,894.96	247,614.40	627,750.32	17,535.02
减：营业外支出	474,852.75	72,258.18	162,043.41	159,027.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,195,167.25	-1,343,180.79	-1,841,436.48	2,554,128.11
减：所得税费用	115,854.14	79,824.72	2,046,931.12	756,033.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,311,021.39	-1,423,005.51	-3,888,367.60	1,798,094.48
归属于母公司所有者的净利润	-9,564,044.43		-3,745,700.79	
少数股东损益	-2,746,976.96		-142,666.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.01	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.01	-0.03	0.01

4.3 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2009 年 1-3 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	102,281,030.72	78,873,998.26	187,836,732.25	117,904,502.17
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	2,656,984.06	2,151,256.95	3,107,930.87	2,464,321.60
收到其他与经营活动有关的现金	33,501,482.19	30,678,771.70	26,875,280.52	30,767,619.62
经营活动现金流入小计	138,439,496.97	111,704,026.91	217,819,943.64	151,136,443.39
购买商品、接受劳务支付的现金	64,299,469.35	28,524,821.28	184,082,135.82	86,958,151.71
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	12,964,370.99	6,602,149.06	8,635,717.55	3,549,629.68
支付的各项税费	4,045,927.00	2,181,966.02	4,652,956.82	1,569,261.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,024,805.27	3,608,492.73	22,911,572.08	53,304,617.76
经营活动现金流出小计	102,334,572.61	40,917,429.09	220,282,382.27	145,381,660.22
经营活动产生的现金流量净额	36,104,924.36	70,786,597.82	-2,462,438.63	5,754,783.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	15,348.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,348.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,834,365.45	1,028,455.10	3,101,373.74	1,253,095.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,834,365.45	1,028,455.10	3,101,373.74	1,253,095.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,819,017.45	-1,028,455.10	-3,101,373.74	-1,253,095.00
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	185,945,000.00	130,500,000.00	64,800,000.00	40,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	346,895,066.09	122,316,185.68	88,611,790.00	78,611,790.00
筹资活动现金流入小计	532,840,066.09	252,816,185.68	153,411,790.00	119,411,790.00
偿还债务支付的现金	183,820,000.00	109,820,000.00	85,975,620.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,587,643.77	4,685,311.60	6,555,470.28	3,223,644.30
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	287,619,050.12	157,524,394.32	41,457,100.00	37,457,100.00
筹资活动现金流出小计	480,026,693.89	272,029,705.92	133,988,190.28	90,680,744.30
筹资活动产生的现金流量净额	52,813,372.20	-19,213,520.24	19,423,599.72	28,731,045.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,613.41		-1,916,390.06	
五、现金及现金等价物净增加额	83,100,892.52	50,544,622.48	11,943,397.29	33,232,733.87
加：期初现金及现金等价物余额	116,716,891.33	37,209,276.90	132,526,959.39	66,479,692.19
六、期末现金及现金等价物余额	199,817,783.85	87,753,899.38	144,470,356.68	99,712,426.06

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江精工科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇〇九年四月二十四日