

证券代码：002006

证券简称：G 精工

公告编号：2005-036



2005 年第三季度报告

2005 年 10 月

浙江精工科技股份有限公司2005年第三季度季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事对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 所有董事均出席董事会。
- 1.4 本报告期财务报告未经审计。
- 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：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 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@jgttec.com.cn		zjjgkj@jgttec.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	868,909,839.14	655,897,937.18	32.48%
股东权益（不含少数 股东权益）	345,895,274.80	347,353,172.58	-0.42%
每股净资产	4.32	4.34	-0.46%
调整后的每股净资产	4.31	4.32	-0.23%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	26,025,424.52	-402,957.91	172.44%
每股收益	0.08	0.23	-11.11%
每股收益（注）	0.08	-	-
净资产收益率	1.81%	5.35%	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.82%	5.17%	减少0.14个百分点

非经常性损益项目	金额
补贴收入	2,243,245.00
营业外收支净额	-100,401.81
所得税影响数	-707,138.25
少数股东权益影响数	-808,020.00
合计	627,684.94

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,432,810.82	174,545,929.18	252,812,381.25	137,842,702.66
短期投资				
应收票据	19,238,842.40	18,596,000.00	13,632,700.00	13,445,000.00
应收股利	69,322.84	69,322.84		69,322.84
应收利息				
应收账款	110,463,042.69	44,029,203.71	80,134,078.41	53,086,207.50

其他应收款	15,272,978.19	9,967,616.95	3,592,973.93	1,578,506.51
预付账款	29,074,860.23	1,729,807.67	19,790,569.34	2,939,942.38
应收补贴款			576,727.82	576,727.82
存货	106,331,016.58	58,798,690.61	87,886,789.28	47,213,737.81
待摊费用	63,115.81	63,115.81	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	547,945,989.56	307,799,686.77	458,469,552.04	256,795,479.53
长期投资：				
长期股权投资		115,845,004.37	11,986,811.47	95,804,273.06
长期债权投资				
合并价差	3,382,368.06		3,237,914.88	
长期投资合计	3,382,368.06	115,845,004.37	15,224,726.35	95,804,273.06
固定资产：				
固定资产原价	180,183,757.99	125,393,965.74	176,221,714.64	124,229,042.01
减：累计折旧	56,503,048.75	51,372,839.54	50,086,532.34	46,969,044.97
固定资产净值	123,680,709.24	74,021,126.20	126,135,182.30	77,259,997.04
减：固定资产减 值准备			65,000.00	
固定资产净额	123,680,709.24	74,021,126.20	126,070,182.30	77,259,997.04
工程物资	19,743,238.22	19,743,238.22	7,243,400.00	7,243,400.00
在建工程	148,369,085.44	121,571,631.20	47,719,299.30	47,479,125.67
固定资产清理				
固定资产合计	291,793,032.90	215,335,995.62	181,032,881.60	131,982,522.71
无形资产及其他资 产：				
无形资产	25,055,138.95	49,880.95	64,698.52	51,684.52
长期待摊费用	733,309.67	466,669.67	1,106,078.67	766,666.67
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	25,788,448.62	516,550.62	1,170,777.19	818,351.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	868,909,839.14	639,497,237.38	655,897,937.18	485,400,626.49
流动负债：				
短期借款	268,000,000.00	195,000,000.00	105,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	120,319,500.00	39,919,500.00	96,880,000.00	20,520,000.00
应付账款	67,871,219.13	48,652,989.92	50,940,942.21	36,161,567.77
预收账款	5,996,522.13	2,891,094.59	8,502,007.71	8,047,780.16
应付工资	-132,972.34		107,903.80	
应付福利费	613,565.16		605,268.40	
应付股利	69,322.84			
应交税金	2,539,396.89	3,232,222.27	8,168,403.41	10,952,739.58
其他应交款	134,874.86	109,443.17	100,407.89	19,338.24
其他应付款	9,670,438.39	3,538,875.39	15,364,338.98	2,037,148.11
预提费用	3,992,877.54	2,109,244.82	467,004.41	335,909.63
预计负债				
一年内到期的长期 负债			5,000,000.00	

其他流动负债				
流动负债合计	479,074,744.60	295,453,370.16	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	479,134,744.60	295,453,370.16	291,196,276.81	138,074,483.49
少数股东权益	43,879,819.74		17,348,487.79	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	197,220,574.84	197,220,574.84	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：法定公益金	3,885,615.56	3,756,419.47	3,885,615.56	3,756,419.47
未分配利润	54,580,101.64	53,035,091.11	56,060,820.54	56,340,188.01
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	345,895,274.80	344,043,867.22	347,353,172.58	347,326,143.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	868,909,839.14	639,497,237.38	655,897,937.18	485,400,626.49

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	99,458,709.87	51,217,161.89	69,594,344.73	59,692,157.41
减：主营业务成本	78,917,319.28	36,704,023.21	51,448,119.41	42,909,449.50
主营业务税金及附加	277,424.00	231,193.22	354,579.66	334,559.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,263,966.59	14,281,945.46	17,791,645.66	16,448,148.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	774,961.44	287,416.85	384,133.79	229,792.37
减：营业费用	4,322,495.40	2,808,679.03	2,081,424.81	1,941,173.12
管理费用	5,894,805.62	1,836,531.38	4,937,531.81	4,450,751.12

财务费用	2,508,648.10	1,264,468.55	266,983.11	146,913.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,312,978.91	8,659,683.35	10,889,839.72	10,139,103.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-92,795.21	-180,368.45	-69,086.00	192,090.01
补贴收入	165,000.00	165,000.00	169,305.00	169,305.00
营业外收入	89,977.58	29,491.49	1,309.67	1,309.67
减：营业外支出	142,531.65	122,284.35	60,280.49	60,280.49
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,332,629.63	8,551,522.04	10,931,087.90	10,441,527.23
减：所得税	2,156,989.70	2,266,274.04	3,947,161.14	3,634,180.61
少数股东损益	-87,952.36		166,343.09	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,263,592.29	6,285,248.00	6,817,583.67	6,807,346.62
加：期初未分配利润	48,316,509.35	46,749,843.11	46,683,886.71	46,822,344.43
其他转入				
六、可供分配的利润	54,580,101.64	53,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
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	54,580,101.64	53,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	54,580,101.64	53,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
利润表（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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	269,479,851.43	148,528,377.19	203,791,750.28	188,528,483.37
减：主营业务成本	210,273,320.09	103,439,725.09	153,990,368.86	141,210,391.62
主营业务税金及附加	859,256.37	760,497.62	576,080.29	515,494.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	58,347,274.97	44,328,154.48	49,225,301.13	46,802,596.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,251,525.04	1,206,443.39	1,509,258.34	1,354,916.92
减：营业费用	10,219,389.15	7,490,616.25	7,618,886.66	7,452,812.89
管理费用	17,432,492.17	10,080,667.44	13,673,087.75	12,194,184.50
财务费用	6,212,061.69	3,540,893.15	1,494,251.54	1,376,908.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,734,857.00	24,422,421.03	27,948,333.52	27,133,607.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-188,722.68	-714,385.79	-7,656.72	278,680.67
补贴收入	443,245.00	443,245.00	539,305.00	539,305.00
营业外收入	177,772.30	44,371.66	1,909.67	1,909.67
减：营业外支出	278,174.11	257,770.66	64,639.75	64,639.75
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	26,888,977.51	23,937,881.24	28,417,251.72	27,888,863.45
减：所得税	8,464,993.95	7,242,978.14	9,897,771.27	9,562,258.17
少数股东损益	-95,297.54		186,929.67	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,519,281.10	16,694,903.10	18,332,550.78	18,326,605.28
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				
六、可供分配的利润	74,580,101.64	73,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
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	74,580,101.64	73,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,000,000.00	20,000,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	54,580,101.64	53,035,091.11	53,501,470.38	53,629,691.05
利润表（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				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	288,649,582.87	173,774,460.00
收到的税费返还	2,724,817.67	2,724,817.67
收到的其他与经营活动有关的现金	7,005,546.54	2,417,930.48
现金流入小计	298,379,947.08	178,917,208.15
购买商品、接受劳务支付的现金	217,160,012.27	95,592,009.60
支付给职工以及为职工支付的现金	13,520,454.60	8,801,557.69
支付的各项税费	23,178,903.59	20,584,243.59
支付的其他与经营活动有关的现金	44,923,534.53	18,986,184.61
现金流出小计	298,782,904.99	143,963,995.49
经营活动产生的现金流量净额	-402,957.91	34,953,212.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	4,361,982.78	3,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	865,568.90	865,568.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	61,744.55	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,289,296.23	4,215,568.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,265,433.82	85,675,904.41
投资所支付的现金	41,550,000.00	26,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	157,815,433.82	112,375,904.41
投资活动产生的现金流量净额	-152,526,137.59	-108,160,335.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	39,150,000.00	
借款所收到的现金	408,500,000.00	289,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	447,650,000.00	289,000,000.00
偿还债务所支付的现金	250,500,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,600,474.93	25,089,650.63
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	280,100,474.93	179,089,650.63
筹资活动产生的现金流量净额	167,549,525.07	109,910,349.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,620,429.57	36,703,226.52
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,519,281.10	16,694,903.10
加：计提的资产减值准备	401,476.09	-2,407,603.43
固定资产折旧	6,612,155.08	4,400,481.96
无形资产摊销	9,559.57	1,803.57
长期待摊费用摊销	372,769.00	299,997.00
待摊费用减少（减：增加）	-19,783.80	-19,783.80
预提费用增加（减：减少）	3,525,873.13	1,773,335.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-61,744.55	
固定资产报废损失		
财务费用	9,148,686.60	5,593,462.88
投资损失（减：收益）	188,722.68	714,385.79
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-18,444,227.30	-11,584,952.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	-96,557,212.61	-2,891,703.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	75,996,784.64	22,378,886.67
其他		
少数股东损益	-95,297.54	
经营活动产生的现金流量净额	-402,957.91	34,953,212.66
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. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	267,432,810.82	174,545,929.18
减：现金的期初余额	252,812,381.25	137,842,702.66
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,620,429.57	36,703,226.52

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	13,020	
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）
东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	906,498.00	A股
景博证券投资基金	281,000.00	A股
黄金英	228,878.00	A股
黄连妹	216,150.00	A股
施东晨	200,000.00	A股
李少雄	195,200.00	A股
黄洪成	195,000.00	A股
王文豪	187,000.00	A股
长江证券有限责任公司	140,141.00	A股
马玉衡	128,300.00	A股

§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，主营业务结构、经营范围未发生大的变化，公司半年度报告中说明的影响公司经营主要不利因素如国家宏观调控等仍然存在，给公司的经营业绩增长带来了一定的压力。

2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 269,479,851.43 元，实现主营业务利润 58,347,274.97 元，分别比去年同期增长 32.23%、18.53%，同时公司产品出口收入持续保持增长。上述指标中，主营业务收入比上年同期增幅较大主要原因：一方面是公司控股子公司杭州专用汽车有限公司自 2004 年 9 月开始纳入合并报表范围，2005 年 1-9 月主营业务收入包括杭州专用汽车有限公司数据而上年同期数中 1-8 月份未包括；另一方面是随着公司募集资金项目的建设投入，相关募集资金项目产品也陆续投放市场，部分增加了公司的主营业务销售。

2005 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-402,957.91 元，其中母公司经

营活动产生的现金流量净额为 34,953,212.66 元，与上半年度相比，公司经营活动产生的现金流量净额有了一定的改观。主要原因是母公司严格执行销售信用政策，加强应收帐款的催收，有力保证了母公司经营性现金净流量的不断增加。另一方面，公司控股子公司杭州专用汽车有限公司在报告期内通过加强货款回收力度，控制销售信用风险等，一定程度上也促使了公司经营性现金净流量指标的改善。

目前，公司在做好新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目等募集资金项目实施的同时，继续加大对新产品及市场开发力度，采取集中采购、原材料国产化等降低成本的措施，积极开拓国内外市场，提高产品盈利能力，并在资源整合方面，先后调整了杭州专用汽车有限公司、湖北精工科技有限公司等控股子公司的产品生产布局，适度对湖北精工科技有限公司进行了增资，拓展公司产品链，增加新的利润增长点。

公司经营管理层将努力克服经营中存在的困难，有效落实各项经营措施，保持并提高产品的盈利能力，实现公司主营业务收入和净利润的同步增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他专用设备制造业	9,945.87	7,891.73	20.65%
其中：关联交易	1,503.27	1,280.57	14.81%
主营业务分产品情况			
建材机械	2,021.67	1,214.97	39.90%
纺织机械	2,241.95	1,757.24	21.62%
工程机械	1,049.09	906.22	13.62%
专用车	3,413.82	3,130.86	8.29%
其他	1,219.34	882.45	27.63%
其中：关联交易	1,503.27	1,280.57	14.81%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（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

开展投资者关系管理的具体情况

1、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，履行信息披露义务，做好公司投资者关系管理工作。在专人负责做好投资者、研究机构等的来访接待和投资者来电、公司网站内投资者交流平台留言咨询、及时更新公司网站公告信息等工作的基础上，与投资者、中介机构和媒体保持良好的沟通，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

2、实施股权分置改革的情况

在股权分置改革期间，公司除利用电话、传真、电子邮件等方式积极与投资者进行沟通外，还通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了股权分置改革网上说明会，就公司业绩、未来发展、股权分置改革等投资者关心的问题进行了全面交流、互动，广泛征集流通股股东对股权分置改革的意见和建议，使广大投资者更充分地认同公司的改革方案，确保公司股权分置改革的成功。

(1)、2005年9月12日，公告了《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》，全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，从而获得上市流通权，流通股股东每持有1股将获得0.30股股份的对价，同时非流通股股东作出相关承诺（详见相关公告）。

(2)、2005年9月12日至9月20日，公司非流通股股东通过电话、拜访等形式，就股改方案与流通股股东进行了广泛的沟通。在此基础上于9月21日公告了经修改的《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》，对价方案调整为流通股股东每持有1股将获得0.35股股份的对价（详见相关公告）。

(3)、2005年10月21日《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》经相关股东会议审议表决通过（详见相关公告）。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2005年10月28日，公司股权分置改革方案实施完毕，公司股票恢复交易，股票简称变更为“G精工”，股票代码不变。相关公告详见2005年10月25日、10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯”网站。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

浙江精工科技股份有限公司

董事长： 孙建江

2005年10月29日