

浙江精工科技股份有限公司 2006 年第一季度 季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 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	夏青华	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	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	0575-4138692
传真	0575-4138692	0575-4138692	0575-4138692
电子信箱	zjjgkj@jgttec.com.cn	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	984,431,095.21	939,877,097.19	4.74%
股东权益（不含少数 股东权益）	345,696,931.52	343,173,655.46	0.74%
每股净资产	4.32	4.29	0.70%
调整后的每股净资产	4.31	4.28	0.70%
	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	48,413,564.95	48,413,564.95	208.42%
每股收益	0.03	0.03	-40.00%
每股收益（注）	0.03	-	-
净资产收益率	0.73%	0.73%	减少0.50个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.69%	0.69%	减少0.54个百分点

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	300,000.00
营业外收支净额	-96,670.08
小计	203,329.92
减：企业所得税影响数	85,564.70
少数股东非经常性 损益	-23,855.95
合计	141,621.17

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	272,002,470.87	138,511,383.58	293,775,550.01	191,673,381.57
短期投资				
应收票据	17,321,418.00	13,899,000.00	9,391,500.00	7,911,500.00
应收股利		69,322.84		69,322.84
应收利息				
应收账款	120,867,633.71	56,373,096.22	119,759,746.30	59,173,837.21
其他应收款	17,618,388.44	34,797,445.61	14,018,476.51	22,695,243.54
预付账款	19,146,711.55	4,692,881.45	22,000,199.33	4,776,564.75
应收补贴款	278,977.94		278,977.94	
存货	120,497,980.44	51,833,584.70	115,099,177.83	51,782,239.00
待摊费用	7,915.81	7,915.81	35,515.81	35,515.81
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	567,741,496.76	300,184,630.21	574,359,143.73	338,117,604.72
长期投资：				
长期股权投资	2,822,741.81	112,856,178.79	2,905,776.42	113,956,228.26

长期债权投资				
长期投资合计	2,822,741.81	112,856,178.79	2,905,776.42	113,956,228.26
合并价差	2,822,741.81		2,905,776.42	
固定资产：				
固定资产原价	275,769,342.17	173,832,310.79	273,094,233.93	172,819,903.65
减：累计折旧	62,042,973.08	53,793,367.12	58,869,206.08	52,242,743.60
固定资产净值	213,726,369.09	120,038,943.67	214,225,027.85	120,577,160.05
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	213,726,369.09	120,038,943.67	214,225,027.85	120,577,160.05
工程物资	5,058,268.22	5,058,268.22	3,385,868.22	3,385,868.22
在建工程	158,087,476.70	130,996,173.24	107,775,160.34	83,750,437.56
固定资产清理				
固定资产合计	376,872,114.01	256,093,385.13	325,386,056.41	207,713,465.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,481,428.96	19,935,904.19	36,602,808.96	20,055,904.19
长期待摊费用	513,313.67	266,671.67	623,311.67	366,670.67
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	36,994,742.63	20,202,575.86	37,226,120.63	20,422,574.86
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	984,431,095.21	689,336,769.99	939,877,097.19	680,209,873.67
流动负债：				
短期借款	273,000,000.00	200,000,000.00	288,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	202,950,000.00	65,269,000.00	137,836,766.00	39,806,000.00
应付账款	86,110,665.97	55,795,756.24	92,937,620.53	55,742,417.16
预收账款	15,210,959.46	14,540,052.93	17,966,609.23	13,905,041.10
应付工资	444,026.62		330,162.62	
应付福利费	773,278.51		899,891.13	
应付股利				
应交税金	5,550,684.06	5,551,912.93	4,142,460.37	4,374,067.31
其他应交款	155,382.34	11,943.41	172,445.37	-5,630.24
其他应付款	10,154,237.10	4,869,528.99	9,821,945.92	5,438,803.16
预提费用	2,045,718.48	1,233,780.48	1,727,280.21	504,420.38
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	596,394,952.54	347,271,974.98	553,835,181.38	339,765,118.87
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	596,454,952.54	347,271,974.98	553,895,181.38	339,765,118.87
少数股东权益	42,279,211.15		42,808,260.35	
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	194,567,094.66	194,567,094.66	194,566,994.66	194,566,994.66
盈余公积	16,446,565.01	16,150,606.90	16,446,565.01	16,150,606.90
其中：法定公益金	4,656,072.58	4,543,888.01	4,656,072.58	4,543,888.01
未分配利润	54,683,271.85	51,347,093.45	52,160,095.79	49,727,153.24
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	345,696,931.52	342,064,795.01	343,173,655.46	340,444,754.80
负债和所有者权益（或股东权益）合计	984,431,095.21	689,336,769.99	939,877,097.19	680,209,873.67

法定代表人：孙建江 主管会计机构负责人：胡晓明 会计机构负责人：孙慧丽

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

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	95,282,660.49	55,310,066.03	69,836,216.70	44,222,445.99
减：主营业务成本	74,493,509.75	39,301,145.04	54,114,702.79	30,448,023.81
主营业务税金及附加	549,813.97	425,380.59	467,411.29	259,008.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,239,336.77	15,583,540.40	15,254,102.62	13,515,413.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	529,235.30	342,902.18	743,930.44	540,125.52
减：营业费用	4,927,917.75	3,371,218.07	3,200,367.72	2,996,238.90
管理费用	8,711,435.41	6,623,297.76	5,210,184.02	3,635,521.54
财务费用	3,175,499.56	1,795,242.25	1,232,586.94	556,031.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,953,719.35	4,136,684.50	6,354,894.38	6,867,746.66
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-83,034.61	-1,100,049.47	-164,097.37	-505,858.40
补贴收入	300,000.00	300,000.00	110,000.00	110,000.00
营业外收入	15,099.70	7,422.70	7,719.75	7,219.75
减：营业外支出	111,769.78	55,812.72	79,041.36	79,041.36
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,074,014.66	3,288,245.01	6,229,475.40	6,400,066.65
减：所得税	2,079,887.80	1,668,304.80	2,169,852.23	2,054,543.95
少数股东损益	-529,049.20		-283,761.94	
加：未确认的投资				

损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,523,176.06	1,619,940.21	4,343,385.11	4,345,522.70
加：年初未分配利润	52,160,095.79	49,727,153.24	56,060,820.54	56,340,188.01
其他转入				
六、可供分配的利润	54,683,271.85	51,347,093.45	60,404,205.65	60,685,710.71
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	54,683,271.85	51,347,093.45	60,404,205.65	60,685,710.71
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	54,683,271.85	51,347,093.45	60,404,205.65	60,685,710.71
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				

法定代表人：孙建江 主管会计机构负责人：胡晓明 会计机构负责人：孙慧丽

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	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	138,245,933.85	59,846,745.39
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,338,219.47	300,000.00
现金流入小计	173,584,153.32	60,146,745.39
购买商品、接受劳务支付的现金	92,315,529.69	22,829,498.53
支付给职工以及为职工支付的现金	5,624,078.43	3,379,018.11
支付的各项税费	4,017,389.20	1,929,711.37
支付的其他与经营活动有关的现金	23,213,591.05	19,180,517.46
现金流出小计	125,170,588.37	47,318,745.47
经营活动产生的现金流量净额	48,413,564.95	12,827,999.92
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,289,379.29	
现金流入小计	1,289,379.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,687,481.22	48,305,785.68
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	18,416.02	
现金流出小计	52,705,897.24	48,305,785.68
投资活动产生的现金流量净额	-51,416,517.95	-48,305,785.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,087,288.26	
现金流入小计	160,087,288.26	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	155,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,885,265.00	1,931,965.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,379,057.94	
现金流出小计	163,264,322.94	141,931,965.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,177,034.68	-21,931,965.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,179,987.68	-57,409,750.76
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	2,523,176.06	1,619,940.21
加：计提的资产减值准备	380,623.20	967,174.60
固定资产折旧	3,946,620.00	1,576,383.43
无形资产摊销	121,380.00	120,000.00
长期待摊费用摊销	109,998.00	99,999.00
待摊费用减少（减：增加）	27,600.00	27,600.00
预提费用增加（减：减少）	318,438.27	729,360.10
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	2,927,096.64	1,931,965.00
投资损失（减：收益）	83,034.61	1,100,049.47

递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,398,802.61	-51,345.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	-19,511,623.94	-21,055,216.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	63,415,073.92	25,762,090.79
其他		
少数股东损益	-529,049.20	
经营活动产生的现金流量净额	48,413,564.95	12,827,999.92
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	226,502,470.87	108,011,383.58
减：现金的期初余额	232,682,458.55	165,421,134.34
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	-6,179,987.68	-57,409,750.76

法定代表人：孙建江 主管会计机构负责人：胡晓明 会计机构负责人：孙慧丽

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	14,563	
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股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行－安瑞证券投资基金	543,601.00	A股
樊玉玲	182,700.00	A股
孙勇	176,300.00	A股
黄老尾	169,008.00	A股
杨建雄	146,170.00	A股
高云	115,968.00	A股
张卫东	106,486.00	A股
童开富	100,000.00	A股
崔灿月	100,000.00	A股
黎成庚	87,750.00	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，公司实现主营业务收入95,282,660.49元，比上年同期增长36.44%；实现主营业务利润20,239,336.77元，比上年同期增长32.68%。但由于公司经营规模的扩大，对人员、资金、技术等方面的需求在不断增长，相应导致了各项经营费用开支相应的较快增加，由此导致公司利润指标的下降。报告期公司实现净利润2,523,176.06元，比上年同期下降41.91%。

为此，公司将以“提升公司运行质量、提高公司经济效益”为主线，以实现“从资源投入的经济增长模式向提升公司内在质量增加经济效益的模式转变”为目标，努力克服国家宏观调控和市场竞争日趋激烈等因素的影响，通过内部的系统整合和产业结构调整，加大技术创新力度，有效控制企业的各项开支，全面提升公司核心竞争力。

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	9,528.27	7,449.35	21.82%
其中：关联交易	345.46	253.52	26.61%
主营业务分产品情况			
建材机械	2,246.11	1,394.49	37.92%
纺织机械	2,309.85	1,833.32	20.63%
工程机械	1,685.18	1,211.76	28.09%
专用车	2,731.10	2,555.83	6.42%
其他	556.03	453.95	18.36%
其中：关联交易	345.46	253.52	26.61%

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

项目	2006年1-3月		2005年1-12月		增减幅度
	金额 (万元)	占利润总额 比例（%）	金额 (万元)	占利润总额 比例（%）	
利润总额	407.40	100.00	2,942.70	100.00	0
主营业务利润	2,023.93	496.79	8,502.60	288.94	上升 207.85 个百分点
其他业务利润	52.92	12.99	255.32	8.68	上升 4.31 个百分点
期间费用	1,681.49	412.74	5,883.79	199.95	上升 212.79 个百分点
投资收益	-8.30	-2.04	-66.47	-2.26	上升 0.22 个百分点
营业外收支净额	-9.67	-2.37	129.03	4.38	下降 6.75 个百分点

注：主营业务利润占利润总额的比例报告期为496.79%，比2005年度的288.94%上升207.85个百分点，主要是由于报告期内的期间费用增长较多而导致利润总额下降所致。期间费用占利润总额的比例从2005年度的199.95%上升到报告期的412.74%，其增长的主要原因是由于公司对外投资（包括募集资金项目投资）的增加，使得公司的资产规模和经营规模不断扩大，相关的费用支出也有较大增长。其中，营业费用比上年同期增长53.98%，主要是公司（含控股子公司）经营业务的增长而相应增长；管理费用比上年同期增长67.20%，主要是经营规模的增加而相应增加了各项经营费用的开支，其中投资形成的固定资产折旧也有较多增加；财务费用比上年同期增加157.63%，主要是因为融资规模的增加而使得利息支出的增加较多。

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

报告期内，公司在投资者关系管理工作中，除继续维护和管理好公司网站上的投资者关系管理栏目、做好日常信息披露工作以外，还专人负责接待投资者的来访、调研，并详细回复投资者电话、电子邮件等，以最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

无

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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
精功集团有限公司	承诺其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板挂牌向社会公众出售。	履约中	遵守承诺
孙建江	承诺其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板挂牌向社会公众出售。	履约中	遵守承诺
邵志明	承诺其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	履约中	遵守承诺

	通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。		
中国科技开发院浙江分院	承诺其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。	履约中	遵守承诺
浙江省科技开发中心	承诺其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。	履约中	遵守承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

☐适用 ☒ 不适用

浙江精工科技股份有限公司

董事长：孙建江

二〇〇六年四月二十七日