

浙江精工科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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慧丽女士声明：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

	2007.9.30		2006.12.31		增减幅度（%）			
总资产	1,071,017,774.18		1,012,754,685.93		5.75%			
股东权益	335,810,337.66		341,792,830.98		-1.75%			
股本	96,000,000.00		96,000,000.00		0.00%			
每股净资产	3.50		3.56		-1.69%			
	2007 年 7-9 月		比上年同期增减（%）		2007 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
营业总收入	135,013,851.69		37.53%		382,177,671.61		19.11%	
净利润	753,242.89		-64.54%		6,150,443.59		-36.61%	
经营活动产生的现金流量净额	-		-		55,730,055.49		133.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-		0.58		132.00%	
基本每股收益	0.01		-50.00%		0.06		-40.00%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-		-		0.02		-80.00%	
稀释每股收益	0.01		-50.00%		0.06		-40.00%	
净资产收益率	0.22%		-64.52%		1.83%		-35.56%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.65%		-201.56%		0.65%		77.46%	

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
(一) 各种形式的政府补贴	4,601,000.00
(二) 扣除公司日常根据企业会计制度规定处置长期资产后的其他各项营业外收入、支出	-218,796.57
(三) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,531,499.27

减：企业所得税影响数	-1,951,521.89
合计	3,962,180.81

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

股东总数	13,951	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江省科技开发中心	2,370,000	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	791,737	人民币普通股
中国玻纤股份有限公司	500,000	人民币普通股
张惠升	440,000	人民币普通股
周信钢	400,000	人民币普通股
戴洪瑞	354,600	人民币普通股
武淑荣	276,200	人民币普通股
深圳市丰正贸易有限公司	274,300	人民币普通股
陆海空	270,000	人民币普通股
陈彦中	270,000	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、报告期末公司应收票据余额为 4401.14 万元，比年初增长 126.90%，主要是由于公司收到较多的银行承兑票据所致；期末应付票据余额为 22399.49 万元，比年初增长 53.27%，主要是公司针对银行利率持续上调的情况，为了减缓利息支出的增长幅度，较多地使用了银行承兑票据作为支付手段；其他流动负债主要是递延收益部分，公司本期根据新会计准则的要求，将原挂在“专项应付款”中核算的科技项目经费等全部转至“其他流动负债”核算，相应“专项应付款”年初数据也进行了调整；另外，报告期末公司资本公积金比年初减少 6.78%，减少额度为 1213.29 万元，主要是公司以现金 2364.00 万元的价格收购了浙江精功机电汽车科技有限公司持有的湖北精工科技有限公司 30%计 1500 万元的股份，根据新会计准则的相关规定，其初始投资成本与支付现金的差额调减资本公积金。
- 2、报告期公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 36.61%，主要是公司经营规模的扩大，相应导致经营费用的增加，其中管理费用增长 39.80%，财务费用增长 29.75%。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 133.28%，主要是公司 2007 年起通过增加催款频率和利用法律手段加大了对应收款的催收力度，同时适时控制赊销政策的范围，提高预付款和提机款比例，使得公司经营活动产生的现金流量净额有了较大的增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司以现金 2364.00 万元的价格收购浙江精功机电汽车科技有限公司持有的湖北精工科技有限公司 30%计 1500 万元的股份，湖北精工科技有限公司已于 2007 年 7 月 27 日办理了上述股权的工商过户手续。
- 2、公司控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司于 2007 年 6 月研制成功了 1 台太阳能多晶硅铸锭炉（又称太阳能多晶硅结晶炉），截止到本季度报告披露日，公司共签署了 13 台太阳能多晶硅铸锭炉的销售合同（不含样机销售），根据合同约定均在 2008 年度交货；另外，公司与控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司（联合申请）已经取得了有关太阳能多晶硅铸锭炉的“一种红外线测温装置”等 2 项实用新型专利，还有“多晶硅铸锭炉的热场节能增效装置”等 5 项发明专利和 6 项实用

新型专利也已获得国家知识产权局的专利申请受理。

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

报告期内，公司股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明、浙江省科技开发中心严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。

报告期内，公司有限售条件流通股股东精功集团有限公司、孙建江和邵志明严格遵守了“所持股份自股权分置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”的承诺。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：(人民币) 元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长 50%以上		
	公司预计 2007 年度的净利润与上年相比增长 120%-150%。		
2006 年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）		2,396,745.98
业绩变动的原因说明	2007 年度公司积极拓展经营，努力控制成本费用的持续增长，使得企业的经营业绩有所回升，由于公司 2006 年度净利润指标基数较低，所以增长幅度较大。		

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

2007 年 09 月 30 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	200,273,631.34	90,877,706.40	194,160,375.81	83,111,082.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,011,368.87	36,523,495.00	19,397,022.96	15,145,694.48
应收账款	144,446,568.69	75,972,248.27	131,392,769.22	70,832,382.80
预付款项	27,490,276.09	6,440,125.17	37,431,908.18	4,308,450.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,664,271.16	68,816,388.50	28,398,387.43	121,243,443.89
买入返售金融资产				
存货	178,296,770.48	93,981,397.06	151,608,295.89	67,678,448.03

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	600,182,886.63	372,611,360.40	562,388,759.49	362,319,502.60
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	28,632,075.26	147,530,329.46		107,266,191.12
投资性房地产				
固定资产	331,628,205.88	212,547,775.87	342,276,442.47	219,123,747.54
在建工程	74,523,043.54	2,377,501.27	61,870,707.87	293,813.60
工程物资	174,428.22	174,428.22	10,069,428.22	10,069,428.22
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,087,633.16	19,489,154.40	29,417,898.91	19,646,773.03
开发支出				
商誉	2,573,637.96		2,573,637.96	
长期待摊费用	186,648.00		216,645.00	
递延所得税资产	4,029,215.53	4,594,410.79	3,941,166.01	5,009,129.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	470,834,887.55	386,713,600.01	450,365,926.44	361,409,082.56
资产总计	1,071,017,774.18	759,324,960.41	1,012,754,685.93	723,728,585.16
流动负债：				
短期借款	337,000,000.00	212,000,000.00	347,000,000.00	257,000,000.00
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				
应付票据	223,994,900.00	99,300,000.00	146,148,053.00	32,160,000.00
应付账款	106,364,092.04	72,686,197.12	101,577,133.45	64,134,257.87
预收款项	25,076,863.20	20,730,739.38	22,702,820.60	18,908,001.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,044,102.16	354,231.03	1,572,223.24	89,535.61
应交税费	2,852,006.13	3,559,767.93	-3,140,539.99	2,340,627.91
应付利息	586,885.47	439,916.00	600,294.75	439,826.00
其他应付款	8,536,317.11	10,916,571.20	11,099,826.77	9,958,907.34
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				
其他流动负债	2,660,000.00	2,600,000.00	2,060,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	709,115,166.11	422,587,422.66	629,619,811.82	387,031,156.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	709,115,166.11	422,587,422.66	629,619,811.82	387,031,156.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	166,686,905.52	166,686,905.52	178,819,842.44	178,819,842.44
减：库存股				
盈余公积	16,599,472.36	16,150,606.90	16,599,472.36	16,150,606.90
一般风险准备				
未分配利润	56,523,959.78	57,900,025.33	50,373,516.18	45,726,979.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	335,810,337.66	336,737,537.75	341,792,830.98	336,697,428.52
少数股东权益	26,092,270.41		41,342,043.13	
所有者权益合计	361,902,608.07	336,737,537.75	383,134,874.11	336,697,428.52
负债和所有者权益总计	1,071,017,774.18	759,324,960.41	1,012,754,685.93	723,728,585.16

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入	135,013,851.690	58,116,376.990	98,167,451.420	72,639,970.370
其中：营业收入	135,013,851.690	58,116,376.990	98,167,451.420	72,639,970.370
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,887,270.710	58,619,472.880	93,312,744.580	63,985,683.620
其中：营业成本	110,176,443.870	41,166,725.670	74,555,059.420	54,127,157.210
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	282,520.000	102,370.240	223,690.960	115,776.080
销售费用	6,072,960.390	3,349,980.870	5,046,976.260	2,784,229.710
管理费用	12,114,091.060	8,658,644.580	6,171,625.670	5,336,148.700
财务费用	6,193,859.070	4,994,091.690	4,967,168.480	3,070,778.010
资产减值损失	2,047,396.320	347,659.830	2,348,223.790	-1,448,406.090
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-103,625.530	-71,480.790		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	49,877.260	49,877.260	120,632.920	120,632.920
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,927,167.290	-524,699.420	4,975,339.760	8,774,919.670
加：营业外收入	3,480,396.080	2,206,627.680	164,639.270	160,679.270
减：营业外支出	81,615.730	65,379.780	150,931.720	124,056.010
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,471,613.060	1,616,548.480	4,989,047.310	8,811,542.930
减：所得税费用	449,133.540	490,594.890	3,621,598.990	2,872,941.290
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022,479.520	1,125,953.590	1,367,448.320	5,938,601.640
归属于母公司所有者的净利润	753,242.890	1,125,953.590	2,124,069.210	5,938,601.640
少数股东损益	269,236.630		-756,620.890	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.02	0.06

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	382,177,671.610	209,895,184.310	320,862,003.580	192,436,411.330
其中：营业收入	382,177,671.610	209,895,184.310	320,862,003.580	192,436,411.330
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	376,518,978.350	196,178,104.130	306,415,741.750	173,247,444.890
其中：营业成本	304,631,163.960	151,995,933.570	247,278,506.350	138,362,627.040

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	916,800.300	610,499.050	1,006,835.430	606,129.820
销售费用	18,807,654.480	11,198,087.070	15,872,444.890	8,830,586.780
管理费用	32,458,495.140	21,415,177.870	23,217,301.270	16,216,330.930
财务费用	15,812,949.670	12,459,067.840	12,186,482.950	7,179,720.730
资产减值损失	3,891,914.800	-1,500,661.270	6,854,170.860	2,052,049.590
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-367,924.740	1,326,103.870		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	56,032.510	56,032.510	85,310.630	85,310.630
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,346,801.030	15,099,216.560	14,531,572.460	19,274,277.070
加：营业外收入	3,785,859.400	2,460,901.810	987,871.970	976,234.970
减：营业外支出	353,655.970	258,682.300	538,364.140	356,663.040
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,779,004.460	17,301,436.070	14,981,080.290	19,893,849.000
减：所得税费用	5,040,982.460	5,128,389.920	7,518,618.470	5,966,621.970
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,738,022.000	12,173,046.150	7,462,461.820	13,927,227.030
归属于母公司所有者的净利润	6,150,443.590	12,173,046.150	9,702,589.940	13,927,227.030
少数股东损益	-2,412,421.590		-2,240,128.120	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.13	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.06	0.13	0.10	0.15

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	403,933,023.18	222,219,667.19	300,263,324.79	205,157,037.31

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	8,219,862.28	4,457,403.46	448,782.31	308,341.67
收到其他与经营活动有关的现金	153,801,722.68	30,464,039.84	252,639,824.12	19,602,509.94
经营活动现金流入小计	565,954,608.14	257,141,110.49	553,351,931.22	225,067,888.92
购买商品、接受劳务支付的现金	302,767,900.17	127,524,399.04	320,094,519.96	176,126,511.38
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	24,221,335.01	12,191,033.92	20,928,652.33	11,650,750.24
支付的各项税费	7,819,877.26	4,207,528.23	14,112,192.97	8,662,668.17
支付其他与经营活动有关的现金	175,415,440.21	53,879,762.22	174,326,303.95	19,125,978.32
经营活动现金流出小计	510,224,552.65	197,802,723.41	529,461,669.21	215,565,908.11
经营活动产生的现金流量净额	55,730,055.49	59,338,387.08	23,890,262.01	9,501,980.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,292,419.11	
取得投资收益收到的现金		1,694,028.61	663,699.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			1,895,933.48	

投资活动现金流入小计		1,694,028.61	3,852,052.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,803,194.70	3,304,417.44	75,618,317.77	64,603,273.89
投资支付的现金	49,000,000.00	49,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
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			33,011,677.29	
投资活动现金流出小计	66,803,194.70	52,304,417.44	109,729,995.06	65,703,273.89
投资活动产生的现金流量净额	-66,803,194.70	-50,610,388.83	-105,877,942.72	-65,703,273.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00	
取得借款收到的现金	417,000,000.00	302,000,000.00	472,000,000.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			32,249,194.56	
筹资活动现金流入小计	417,000,000.00	302,000,000.00	505,749,194.56	377,000,000.00
偿还债务支付的现金	437,000,000.00	347,000,000.00	438,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,224,245.89	10,322,084.64	17,002,468.37	13,102,298.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	955,288.04			
支付其他与筹资活动有关的现金			73,426,944.08	66,768,000.00
筹资活动现金流出小计	454,224,245.89	357,322,084.64	528,429,412.45	429,870,298.24
筹资活动产生的现金流量净额	-37,224,245.89	-55,322,084.64	-22,680,217.89	-52,870,298.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-48,297,385.10	-46,594,086.39	-104,667,898.60	-109,071,591.32
加：期初现金及现金等价物余额	173,674,275.76	62,661,082.64	293,775,550.41	191,673,381.57
六、期末现金及现金等价物余额	125,376,890.66	16,066,996.25	189,107,651.81	82,601,790.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计