

浙江精功科技股份有限公司 2010 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫利声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,239,366,978.65	1,331,806,678.81	-6.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	318,638,659.63	313,980,092.91	1.48%
股本(股)	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.18	1.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	215,565,746.99	91,396,596.02	135.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,658,566.72	-9,564,044.43	148.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,802,977.44	36,104,924.36	-179.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	0.25	-180.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.07	142.86%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.07	142.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	-3.49%	增加 4.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47%	-3.54%	增加 5.01 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-55,544.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,008.44
少数股东权益影响额	2,823.29
所得税影响额	8,555.57
合计	-3,173.78

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）	22,822	
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
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,277,314	人民币普通股
浙江省科技开发中心	3,100,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,443,995	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	903,446	人民币普通股
中国工商银行—天元证券投资基金	607,900	人民币普通股
赵英	597,249	人民币普通股
崔玉香	507,400	人民币普通股
戴幼红	467,750	人民币普通股
钱国民	437,000	人民币普通股
梁权钊	400,000	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

由于公司不再持有湖北精工科技有限公司的股权，湖北精工科技有限公司自 2009 年 10 月起不再列入合并报表范围，所以 2010 年报告期间的公司相关数据均不包括湖北精工科技有限公司的相应数据。

- 1、报告期末货币资金比期初减少 34.58%，主要系公司报告期内以货币资金归还银行贷款和银行承兑票据到期偿还较多所致。
- 2、报告期末应收账款比期初增加 31.18%，主要系公司报告期内销售增长使得应收款相应增加所致。
- 3、报告期内营业收入比上年同期增长 135.86%，主要系公司各专用装备产品均有增长所致，另外公司硅片产品业务上年销售几乎停滞，而 2010 年以来销售恢复性增长很快。
- 4、报告期内营业成本比上年同期增长 163.66%，主要系营业收入增长而相应营业成本也增加，而营业成本增长率高于营业收入主要原因在于报告期内同比增长较多的硅片销售成本较高所致。
- 5、报告期内财务费用比上年同期下降 43.77%，主要系报告期内银行融资规模减少所致。
- 6、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 148.71%，主要系公司业务增长带来经营业绩增长较多所致。
- 7、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 179.78%，主要系公司因业务规模扩大而采购原材料、协作增加较多所致，因销售增加企业税金缴付也增加较多。
- 8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 212.63%，主要系公司报告期内缩小银行融资规模所致。

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、本公司 2008 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的预案》，同意公司通过全资子公司浙江精工新能源有限公司投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司(以下简称旭阳雷迪公司)，投资金额为 2,400 万元，占旭阳雷迪公司增资后注册资本 15,000 万元的 16%，投资所需资金利用浙江精工新能源有限公司的自有资金解决。截至 2010 年 3 月 31 日，浙江精工新能源有限公司尚未投资江西旭阳雷迪高科技股份有限公司。
- 3、2010 年 3 月 23 日本公司与绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原名为浙江中轻控股集团有限公司）签订《资产转让终止协议书》，约定本公司之全资子公司浙江精工新能源有限公司不再收购双方于 2008 年 8 月 27 日签订的《资产转让意向书》项下约定的有关绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司的房屋建筑物等资产，双方与此有关的权利与义务在该协议书生效之日起终止。目前，上述资产转让终止协议已经双方股东大会审议通过并最终生效。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	精功集团有限公司、孙建江、邵志明	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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司股东	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）	-	-	-

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈	
	预计公司 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润在 700 万元-1200 万元之间，与上年同期相比扭亏为盈。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	-23,311,429.70
业绩变动的的原因说明	2010 年以来公司的主营业务和经营状况与上年同期相比有了较大的改善，其中专用装备业务与上年同期相比有一定的增长，公司太阳能多晶硅片产品的销售形势与上年同期相比则恢复性增长较快，加上原控股子公司湖北精功科技有限公司自 2009 年 10 月起不再纳入公司合并报表范围，所以预计公司 2010 年 1-6 月的经营业绩与上年同期相比扭亏为盈。	

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：浙江精功科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	229,014,436.78	140,280,442.37	350,088,928.84	237,648,271.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	86,984,125.00	84,199,825.00	75,562,469.65	75,496,791.00

应收账款	173,880,504.48	109,367,593.02	132,552,891.37	78,246,305.95
预付款项	31,969,586.82	6,482,654.91	17,487,942.73	2,705,392.24
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	13,841,597.95	120,902,515.62	27,125,959.61	62,962,884.24
买入返售金融资产				
存货	202,614,567.65	119,693,025.32	224,592,124.94	146,874,669.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	738,304,818.68	580,926,056.24	827,410,317.14	603,934,314.78
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	27,017,526.62	217,301,878.83	27,819,180.67	218,103,532.88
投资性房地产	2,922,879.89	2,922,879.89	2,948,843.68	2,948,843.68
固定资产	396,054,191.08	204,420,477.33	402,801,528.14	206,877,730.00
在建工程	12,811,456.26	831,285.40	7,691,442.04	3,686,242.21
工程物资	66,800.00		165,000.00	165,000.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,282,725.54	44,593,591.56	55,698,601.45	44,948,635.33
开发支出				
商誉	3,321,384.55		3,321,384.55	
长期待摊费用	84,444.39		86,111.07	
递延所得税资产	3,500,751.64	3,674,972.56	3,864,270.07	3,674,972.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	501,062,159.97	473,745,085.57	504,396,361.67	480,404,956.66
资产总计	1,239,366,978.65	1,054,671,141.81	1,331,806,678.81	1,084,339,271.44
流动负债：				
短期借款	458,000,000.00	347,000,000.00	488,500,000.00	360,500,000.00
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	165,828,300.00	88,460,000.00	200,500,000.00	92,400,000.00
应付账款	135,331,415.57	92,915,870.15	163,762,845.75	109,073,449.79
预收款项	51,182,213.27	41,903,692.52	55,270,498.34	41,732,768.62

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,977,701.08	2,011,153.77	2,341,870.94	1,435,493.25
应交税费	-1,557,979.90	7,302,472.74	-1,584,537.91	7,913,138.28
应付利息	749,500.00	675,500.00	814,150.00	675,500.00
应付股利				
其他应付款	7,285,081.37	6,574,523.93	6,376,383.74	8,376,502.26
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	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	853,796,231.39	621,843,213.11	950,981,210.86	657,106,852.20
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款	60,000.00		60,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,500,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	53,560,000.00	53,000,000.00	52,560,000.00	52,000,000.00
负债合计	907,356,231.39	674,843,213.11	1,003,541,210.86	709,106,852.20
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	132,029,831.65	130,587,092.62	132,029,831.65	130,587,092.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,919,293.15	19,919,293.15	19,919,293.15	19,919,293.15
一般风险准备				
未分配利润	22,689,534.83	85,321,542.93	18,030,968.11	80,726,033.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	318,638,659.63	379,827,928.70	313,980,092.91	375,232,419.24
少数股东权益	13,372,087.63		14,285,375.04	
所有者权益合计	332,010,747.26	379,827,928.70	328,265,467.95	375,232,419.24
负债和所有者权益总计	1,239,366,978.65	1,054,671,141.81	1,331,806,678.81	1,084,339,271.44

4.2 利润表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	215,565,746.99	129,821,457.63	91,396,596.02	71,053,819.04
其中：营业收入	215,565,746.99	129,821,457.63	91,396,596.02	71,053,819.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,688,301.94	123,491,027.53	103,873,937.60	72,146,588.17
其中：营业成本	177,222,060.47	95,324,590.06	67,215,309.13	51,205,647.19
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	830,095.83	725,960.00	288,742.98	67,723.86
销售费用	8,181,362.84	5,816,490.97	7,438,858.09	4,727,716.55
管理费用	19,992,290.37	13,914,873.09	19,256,657.23	9,946,653.78
财务费用	5,237,922.96	4,796,788.82	9,314,666.55	5,749,269.11
资产减值损失	-1,775,430.53	2,912,324.59	359,703.62	449,577.68
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）	-801,654.05	-801,654.05	-425,767.88	-425,767.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-801,654.05	-801,654.05	-425,767.88	-425,767.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,075,791.00	5,528,776.05	-12,320,209.46	-1,518,537.01
加：营业外收入	134,093.00	102,243.00	599,894.96	247,614.40
减：营业外支出	148,645.64	83,068.97	474,852.75	72,258.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,061,238.36	5,547,950.08	-12,195,167.25	-1,343,180.79
减：所得税费用	1,315,959.05	952,440.62	115,854.14	79,824.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,745,279.31	4,595,509.46	-12,311,021.39	-1,423,005.51
归属于母公司所有者的净利润	4,658,566.72	4,595,509.46	-9,564,044.43	-1,423,005.51
少数股东损益	-913,287.41		-2,746,976.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	-0.07	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	-0.07	-0.01
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	3,745,279.31	4,595,509.46	-12,311,021.39	-1,423,005.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,658,566.72	4,595,509.46	-9,564,044.43	-1,423,005.51
归属于少数股东的综合收益总额	-913,287.41		-2,746,976.96	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	156,536,692.47	75,193,873.41	102,281,030.72	78,873,998.26
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	3,564,432.03		2,656,984.06	2,151,256.95
收到其他与经营活动有关的现金	29,771,784.33	19,965,232.25	33,501,482.19	30,678,771.70
经营活动现金流入小计	189,872,908.83	95,159,105.66	138,439,496.97	111,704,026.91
购买商品、接受劳务支付的现金	153,858,010.64	62,137,010.41	64,299,469.35	28,524,821.28
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	17,876,244.34	12,877,974.28	12,964,370.99	6,602,149.06
支付的各项税费	12,675,751.71	11,293,177.06	4,045,927.00	2,181,966.02

支付其他与经营活动有关的现金	34,265,879.58	67,958,004.14	21,024,805.27	3,608,492.73
经营活动现金流出小计	218,675,886.27	154,266,165.89	102,334,572.61	40,917,429.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,802,977.44	-59,107,060.23	36,104,924.36	70,786,597.82
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	207,763.00		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	207,763.00		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	9,469,309.20	2,666,531.20	5,834,365.45	1,028,455.10
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	9,469,309.20	2,666,531.20	5,834,365.45	1,028,455.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,261,546.20	-2,666,531.20	-5,819,017.45	-1,028,455.10
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	140,200,000.00	135,200,000.00	185,945,000.00	130,500,000.00
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
筹资活动现金流入小计	140,200,000.00	135,200,000.00	532,840,066.09	252,816,185.68
偿还债务支付的现金	170,700,000.00	148,700,000.00	183,820,000.00	109,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,485,050.56	5,159,971.80	8,587,643.77	4,685,311.60
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	22,500,000.00		287,619,050.12	157,524,394.32
筹资活动现金流出小计	199,685,050.56	153,859,971.80	480,026,693.89	272,029,705.92
筹资活动产生的现金流量净额	-59,485,050.56	-18,659,971.80	52,813,372.20	-19,213,520.24
四、汇率变动对现金及现金等价	-36,863.12	-36,511.01	1,613.41	

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-97,586,437.32	-80,470,074.24	83,100,892.52	50,544,622.48
加：期初现金及现金等价物余额	263,024,641.54	189,168,271.61	116,716,891.33	37,209,276.90
六、期末现金及现金等价物余额	165,438,204.22	108,698,197.37	199,817,783.85	87,753,899.38

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

二〇一〇年四月二十四日