



浙江精功科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	155,142,549.40	260,104,720.46	-40.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-31,503,070.91	10,753,822.33	-392.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,197,340.21	8,682,037.68	-482.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,844,738.99	-31,422,779.59	52.76%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	0.04	-275%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	0.04	-275%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.12%	0.86%	-3.98%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,144,138,191.45	2,210,188,661.21	-2.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	993,679,688.64	1,024,902,443.57	-3.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-157,395.78	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,254,644.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,974.97	
所得税影响额	453,213.09	
少数股东权益影响额 (税后)	1,741.57	
合计	1,694,269.30	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		63,047				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
精功集团有限公司	境内非国有法人	25.16%	114,540,587		质押	100,350,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170	18,381,126	质押	6,000,000
邵志明	境内自然人	4.69%	21,330,000	10,665,000	质押	8,500,000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.86%	13,000,000			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.98%	9,000,000			
浙江省科技开发中心	国有法人	1.65%	7,500,000			
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	6,870,000			
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.11%	5,042,903			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.39%	1,792,421			
周康	其他	0.28%	1,289,958			
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		
				股份种类	数量	
精功集团有限公司	114,540,587			人民币普通股	114,540,587	
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
邵志明	10,665,000			人民币普通股	10,665,000	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	

浙江省科技开发中心	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上海循然投资合伙企业(有限合伙)	6,870,000	人民币普通股	6,870,000
孙建江	6,127,044	人民币普通股	6,127,044
中国银河投资管理有限公司	5,042,903	人民币普通股	5,042,903
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	1,792,421	人民币普通股	1,792,421
周康	1,289,958	人民币普通股	1,289,958
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副局长。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户、申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户所持有的股份为精功集团有限公司通过约定购回式证券交易的方式转让给上述机构的股份。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收票据比期初下降47%，主要是由于报告期内部分应收票据托收承付所致；
- 2、报告期末预付账款同比增长83%，主要是公司建筑节能专用装备、轻纺专用装备根据订单增加而预付部分采购款项所致；
- 3、报告期末应付职工薪酬同比下降55%，主要是上年同期应付职工薪酬中包括根据规定计提的2011年度业绩激励基金所致；
- 4、报告期末应付利息同比下降46%，主要是公司及子公司支付部分未付借款利息所致；
- 5、报告期营业收入同比下降40%，主要是受全球光伏产业继续调整的影响，公司主导产品太阳能光伏装备的市场需求继续萎缩，太阳能硅片业务需求锐减所致；
- 6、报告期营业成本同比下降37%，主要是报告期营业收入下降导致营业成本同比下降所致；
- 7、报告期营业税金及附加同比下降64%，主要是报告期营业收入下降所致；
- 8、报告期财务费用同比增长97%，主要是报告期末短期借款同比上年同期增长较多引起借款利息支出增加所致；
- 9、报告期资产减值损失同比增长468.74倍，主要是应收账款及其他应收款账龄的增加计提部分坏账准备所致；
- 10、报告期营业利润同比下降436%，主要是公司报告期营业收入下降并增加资产减值损失所致；
- 11、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长52%，主要是报告期支付的税金同比大幅下降及报告期营业收入减少导致对外购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致；
- 12、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降161%，主要是上年同期公司全资子公司浙江精工新能源有限公司收到2011年金太阳示范工程的首批中央补助资金2700万所致；
- 13、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降83%，主要是报告期偿还债务支付的现金同比增加较多所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年11月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司签署〈互保协议书〉的议案》，同意公司与浙江日月首饰集团有限公司（以下简称日月集团）签署《互保协议书》，互保协议书的主要内容包括：①互保范围：公司及公司之控股子公司浙江精工新能源有限公司、精工绍兴太阳能技术有限公司、杭州专用汽车有限公司在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资（以下简称“贷款”）时，银行提出需要有担保单位的，日月集团为公司及公司上述控股子公司提供担保；日月集团及日月集团之控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司在向银行贷款时，银行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及日月集团之上述控股子公司提供担保；②互保金额：在协议项下本公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元）。③互保协议有效期限：互保协议有效期至2014年12月31日止。上述议案已经公司2012年第四次临时股东大会决议通过。

截至2013年3月31日，浙江日月首饰集团有限公司及其控股子公司浙江明牌实业股份有限公司在本公司保证担保下的借款及承兑敞口余额为12,800万元，本公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额及承兑敞口为10,010万元，全资子公司浙江精工新能源有限公司在浙江日月首饰集团有限公司保证担保下的借款余额为5,000万元。

2、公司2012年12月15日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，同意公司与租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。同意公司在本担保议案批准之日起至下一次股东大会重新审核之前累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。上述议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

截至2013年3月31日，公司为融资租赁业务提供的回购余值担保余额为747.24万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与日月集团继签《互保协议书》，在协议项下本公司、日月集团相互贷款担保总金额为不超过人民币贰亿元整（含贰亿元），互保协议有效期至 2014 年 12 月 31 日止。	2012 年 11 月 23 日	2012-060 公司公告，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司为融资租赁业务提供回购余值担保，累计融资租赁回购余值担保的审批额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。	2012 年 12 月 19 日	2012-071 公司公告，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东精工集团有限公司	为本公司出具了避免同业竞争承诺。	2002 年 12 月 05 日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	为本公司出具了避免同业竞争承诺				
承诺的履行情况	履行承诺。				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	4,600	至	5,600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-740.15		
业绩变动的原因说明	受全球光伏产业继续调整的影响，公司主导产品太阳能光伏装备的市场需求仍然萎缩，太阳能硅片业务也持续亏损；同时，公司下游客户资金紧张的局面仍未改观，公司相应继续增加减值损失的计提。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,293,115.64	364,941,959.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,711,415.36	119,261,248.87
应收账款	357,705,540.00	381,378,642.80
预付款项	48,705,199.21	26,678,035.82
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	15,101,397.54	5,890,661.93
买入返售金融资产		
存货	588,711,191.88	583,921,254.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,827,246.53	29,765,521.22
流动资产合计	1,463,055,106.16	1,511,837,324.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	60,102,315.00	61,075,391.10
投资性房地产	14,628,138.74	14,687,364.29
固定资产	519,332,691.90	531,514,167.23
在建工程	6,891,253.50	8,666,229.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,836,564.76	51,278,299.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,117.56	1,645,947.57
递延所得税资产	27,655,003.83	28,004,104.81
其他非流动资产		1,479,833.40
非流动资产合计	681,083,085.29	698,351,336.71
资产总计	2,144,138,191.45	2,210,188,661.21
流动负债：		
短期借款	656,460,000.00	635,950,000.00
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	57,880,000.00	74,532,000.00
应付账款	225,418,738.94	238,677,845.85
预收款项	112,779,127.43	141,680,006.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,365,245.87	14,205,659.99
应交税费	5,914,807.70	7,347,082.30
应付利息	1,101,110.00	2,052,901.42
应付股利		
其他应付款	35,291,403.09	25,353,712.14
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		
其他流动负债	6,283,302.98	
流动负债合计	1,107,493,736.01	1,139,799,208.69
非流动负债：		
长期借款		
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	52,919,208.41	53,913,983.39
非流动负债合计	52,979,208.41	53,973,983.39
负债合计	1,160,472,944.42	1,193,773,192.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,160,000.00	455,160,000.00
资本公积	262,547,624.55	262,547,624.55
减：库存股		
专项储备	1,690,076.81	1,409,760.83
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00
一般风险准备		
未分配利润	202,198,901.28	233,701,972.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,679,688.64	1,024,902,443.57
少数股东权益	-10,014,441.61	-8,486,974.44
所有者权益（或股东权益）合计	983,665,247.03	1,016,415,469.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,144,138,191.45	2,210,188,661.21

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,572,252.69	286,925,602.21
交易性金融资产		
应收票据	45,165,285.73	95,213,980.11
应收账款	327,185,502.34	352,165,029.64
预付款项	37,352,657.28	19,509,412.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,225,090.77	93,632,878.94
存货	492,424,682.04	502,054,983.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,215.57	7,179,806.67
流动资产合计	1,336,186,686.42	1,356,681,693.12
非流动资产：		
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	352,369,926.95	353,253,333.33
投资性房地产	5,989,712.65	6,048,938.20
固定资产	249,986,547.97	253,312,574.63
在建工程	6,891,253.50	8,666,229.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,706,963.92	41,069,227.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,907,724.33	26,907,724.33
其他非流动资产		1,479,833.40
非流动资产合计	682,852,129.32	690,737,860.04

资产总计	2,019,038,815.74	2,047,419,553.16
流动负债：		
短期借款	422,460,000.00	395,950,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,380,000.00	56,380,000.00
应付账款	183,371,324.98	178,173,302.89
预收款项	105,335,391.69	134,174,724.98
应付职工薪酬	4,848,323.45	12,871,835.25
应交税费	5,064,395.80	5,042,614.49
应付利息	855,800.00	810,700.00
应付股利		
其他应付款	22,515,985.18	23,552,185.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,242,152.97	
流动负债合计	796,073,374.07	806,955,363.22
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	8,350,000.00	8,350,000.00
非流动负债合计	8,350,000.00	8,350,000.00
负债合计	804,423,374.07	815,305,363.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	455,160,000.00	455,160,000.00
资本公积	264,899,092.62	264,899,092.62
减：库存股		
专项储备	1,374,723.96	1,094,407.98
盈余公积	72,083,086.00	72,083,086.00
一般风险准备		
未分配利润	421,098,539.09	438,877,603.34
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,214,615,441.67	1,232,114,189.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,019,038,815.74	2,047,419,553.16

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

### 3、合并利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,142,549.40	260,104,720.46
其中：营业收入	155,142,549.40	260,104,720.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,824,735.64	248,248,596.72
其中：营业成本	126,696,870.40	201,677,683.24
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	743,958.04	2,083,148.97
销售费用	10,317,844.70	14,087,831.06
管理费用	29,888,659.59	25,405,859.99
财务费用	9,772,703.36	4,969,794.77
资产减值损失	11,404,699.55	24,278.69
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）	-973,076.10	-1,553,296.54
其中：对联营企业和合营	-973,076.10	-1,553,296.54

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,655,262.34	10,302,827.20
加：营业外收入	2,308,286.35	2,609,403.20
减：营业外支出	334,461.11	326,732.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,681,437.10	12,585,497.75
减：所得税费用	349,100.98	3,906,911.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,030,538.08	8,678,586.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-31,503,070.91	10,753,822.33
少数股东损益	-1,527,467.17	-2,075,235.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.04
（二）稀释每股收益	-0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-33,030,538.08	8,678,586.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,503,070.91	10,753,822.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,527,467.17	-2,075,235.68

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	127,577,643.78	200,751,007.55
减：营业成本	97,064,438.86	142,757,228.95
营业税金及附加	511,663.25	1,961,687.93
销售费用	8,134,412.14	11,333,961.22

管理费用	22,418,939.78	17,024,782.81
财务费用	6,136,959.97	2,236,586.65
资产减值损失	10,880,805.78	423,178.69
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）	-883,406.38	-1,553,296.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-883,406.38	-1,553,296.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,452,982.38	23,460,284.76
加：营业外收入	971,515.77	876,903.66
减：营业外支出	297,597.64	271,679.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,779,064.25	24,065,508.46
减：所得税费用		3,906,297.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,779,064.25	20,159,210.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,779,064.25	20,159,210.91

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	189,783,805.50	286,496,115.45
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	2,872,244.43	
收到其他与经营活动有关的现金	41,071,785.01	32,639,051.62
经营活动现金流入小计	233,727,834.94	319,135,167.07
购买商品、接受劳务支付的现金	142,763,360.08	248,401,818.72
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	41,920,799.75	27,696,554.74
支付的各项税费	4,875,281.26	26,508,200.88
支付其他与经营活动有关的现金	59,013,132.84	47,951,372.32
经营活动现金流出小计	248,572,573.93	350,557,946.66
经营活动产生的现金流量净额	-14,844,738.99	-31,422,779.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,000.00
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		27,000,000.00
投资活动现金流入小计		27,148,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,764,181.18	24,262,593.15

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	1,764,181.18	24,262,593.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,181.18	2,885,406.85
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	226,910,000.00	199,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		247,673.91
筹资活动现金流入小计	226,910,000.00	200,047,673.91
偿还债务支付的现金	206,400,000.00	145,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,504,901.43	7,391,296.15
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		7,714.22
筹资活动现金流出小计	218,904,901.43	152,499,010.37
筹资活动产生的现金流量净额	8,005,098.57	47,548,663.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,389.49	-45.78
五、现金及现金等价物净增加额	-8,787,211.09	19,011,245.02
加：期初现金及现金等价物余额	279,994,481.86	464,431,617.75
六、期末现金及现金等价物余额	271,207,270.77	483,442,862.77

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	149,760,755.08	248,219,060.98
收到的税费返还	894,503.12	
收到其他与经营活动有关的现金	78,896,372.04	69,426,790.38
经营活动现金流入小计	229,551,630.24	317,645,851.36
购买商品、接受劳务支付的现金	93,436,652.74	221,072,152.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,194,333.13	19,223,397.37
支付的各项税费	2,198,961.40	23,641,762.13
支付其他与经营活动有关的现金	134,235,724.31	90,138,718.05
经营活动现金流出小计	265,065,671.58	354,076,030.26
经营活动产生的现金流量净额	-35,514,041.34	-36,430,178.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,000.00
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		123,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,713,381.18	6,457,794.12
投资支付的现金		
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	1,713,381.18	6,457,794.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,713,381.18	-6,334,794.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,910,000.00	101,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,910,000.00	101,800,000.00
偿还债务支付的现金	111,400,000.00	64,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,642,905.23	4,208,399.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,042,905.23	68,308,399.76
筹资活动产生的现金流量净额	17,867,094.77	33,491,600.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,389.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,543,717.24	-9,273,372.78
加：期初现金及现金等价物余额	223,565,825.06	380,726,785.68
六、期末现金及现金等价物余额	204,022,107.82	371,453,412.90

法定代表人：孙建江

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙 阳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否