



浙江精功科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金越顺、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	226,920,254.94	95,295,876.95	138.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,672,921.82	2,497,373.57	247.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,652,634.39	-2,500,648.68	446.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,557,729.34	-78,516,296.81	10.14%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.005	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.005	300.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.29%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,588,696,625.10	1,561,677,058.75	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,426,475.83	866,337,561.01	1.05%

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）	-67,764.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,504.13	公司购买理财产品取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,128.31	
减：所得税影响额	3,580.14	
合计	20,287.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	30.16%	137,258,188		质押	89,500,000
					冻结	17,000,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170	12,254,085		
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			
邵志明	境内自然人	1.39%	6,307,400			
中国银行股份有限公司－浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,541,405			
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,999,921			
郑清清	境内自然人	0.84%	3,816,700			
孟文娟	境内自然人	0.81%	3,705,653			
王建云	境内自然人	0.67%	3,039,700			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.66%	3,000,000			
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	137,258,188	人民币普通股	137,258,188			
孙建江	12,254,085	人民币普通股	12,254,085			

浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
邵志明	6,307,400	人民币普通股	6,307,400
中国银行股份有限公司－浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541,405	人民币普通股	4,541,405
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,999,921	人民币普通股	3,999,921
郑清清	3,816,700	人民币普通股	3,816,700
孟文娟	3,705,653	人民币普通股	3,705,653
王建云	3,039,700	人民币普通股	3,039,700
海通证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精工集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精工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工集团有限公司担任董事局执行副主席。股东邵志明先生在精工集团有限公司担任董事。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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期末货币资金下降30.72%，主要是报告期支付部分增值税所致；
- 2.报告期末应收票据增长80.86%，主要是报告期收到客户以银行承兑汇票方式支付货款所致；
- 3.报告期末预付账款增长179.50%，主要是由于报告期公司太阳能多晶硅铸锭炉业务增长预付部分货款所致；
- 4.报告期末其他流动资产增长2340.13%，主要是公司结构性理财所致；
- 5.报告期末应付票据下降50.56%，主要是报告期公司兑付部分支付给供应商银行承兑汇票所致；
- 6.报告期末应付账款增长34.63%，主要是报告期公司根据太阳能多晶硅铸锭炉业务量向供应商采购原材料而发生应付账款增加所致；
- 7.报告期末应交税费下降99%，主要是报告期公司应交增值税缴纳入库所致；
- 8.报告期营业收入同比增长138.12%，主要是报告期公司太阳能多晶硅铸锭炉业务较大幅度增长所致；
- 9.报告期营业成本同比增长139.42%，主要是报告期公司太阳能多晶硅铸锭炉业务增长而导致营业成本同比增长所致；
- 10.报告期营业税金及附加同比增长566.37%，主要是报告期营业收入增长所致；
- 11.报告期资产减值损失同比增长128.60%，主要是报告期增加计提应收账款坏账准备所致；
- 12.报告期营业利润同比增长451.26%，主要是报告期公司太阳能多晶硅铸锭炉业务增长所致；
- 13.报告期报告营业外收入下降98.12%，主要是报告期获得的政府补贴收入同比下降所致；
- 14.报告期营业外支出增长187.19%，主要是报告期计提水利基金增加所致；
- 15.报告期经营活动现金流入增长47.60%，主要是报告期公司营业收入增长导致收到的现金增加所致；
- 16.报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降1049.08%，主要是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 17.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降84.21%，主要是取得借款收到的现金下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于重大资产重组进展事宜

2015年12月11日，公司因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-079）。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080）。2016年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005），公司股票自2016年1月16日起继续停牌。

2016年3月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“《预案》”）等议案，并于2016年3月17日对外公告并披露（详细情况详见公司于2016年3月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告与文件）。

深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查，并出具了《关于对浙江精工科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第24号）（以下简称“《问询函》”）。公司与相关各方及中介机构对《问询函》进行了逐项落实并认真回复，并对相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票（股票简称：精工科技；股票代码：002006）已于2016年4月21日开市起复牌。

本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

2、关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司事宜

2015年5月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司的议案》，同意公司在先期计划投资45万元持有沾源县源科光伏发电有限公司（以下简称“源科光伏”）45%股份的基础上，根据源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”实施需要和投资匹配要求，以自筹资金对源科光伏增资；同意源科光伏注册资本由100万元增加至3,600万元，各股东持股比例不变，其中，精工科技出资金额由45万元增至1,620万元，北京钵那投资管理有限公司出资金额由55万元增至1,800万元，中海阳能源集团股份有限公司出资金额由5万元增至180万元。上述投资均将用于源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”的建设，项目建设所需要的20兆瓦光伏电池组件将主要向公司采购。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2015-039号公告。

2016年4月26日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止投资参股沾源县源科光伏发电有限公司的议案》，同意公司在与源科光伏其他股东协商一致的基础上终止投资参股源科光伏事宜。

3、关于增资参股浙江华宇电气有限公司事宜

2015年10月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增资参股浙江华宇电气有限公司的议案》，同意公司以自筹现金5,880万元的方式增资华宇电气并取得华宇电气960万元股份。其中，2015年11月30日前首期投入现金2,940万元增资并取得华宇电气480万元股份，2015年12月31日前第二期投入现金2,940万元增资并取得华宇电气480万元股份。公司增资参股华宇电气后，华宇电气注册资本将由1,000万元最终增至1,960万元，其中公司持有960万元股份，占48.98%；华宇电气成为公司参股子公司。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2015-065号公告。

2015年11月23日，公司缴付出资2,940万元，华宇电气于2015年12月完成工商变更登记手续。截至2016年3月31日，尚有2,940万元出资金额未缴付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展事宜	2016年04月21日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上编号为2016-033的公司公告。
关于投资参股沾源县源科光伏发电有限公司事宜	2015年05月23日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上编号为2015-039的公司公告。
关于增资参股浙江华宇电气有限公司事宜	2015年10月29日	《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上编号为2015-065的公司公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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中所作承诺						
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	避免同业竞争承诺	为本公司出具避免同业竞争承诺	2000年12月05日	无期限	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	426.76%	至	532.11%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	474.6		
业绩变动的原因说明	根据国内太阳能光伏市场的发展，公司太阳能多晶硅铸锭炉业务量出现较大幅度增长，因此预计 2016 年度 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润将出现较快的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 25 日	实地调研	个人	公司投资者接待日活动
2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	公司投资者接待日活动

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,509,945.90	367,390,430.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,592,880.67	159,564,497.50
应收账款	246,740,931.29	246,929,323.28
预付款项	49,626,993.82	17,755,903.39
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	26,370,010.01	11,728,913.04
买入返售金融资产		
存货	172,332,693.97	225,288,656.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,006,073.77	983,802.21
流动资产合计	1,062,179,529.43	1,029,641,526.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,157,138.82	16,157,138.82
持有至到期投资		
长期应收款	104,848,789.26	104,848,789.26
长期股权投资	97,261,057.16	96,097,472.83
投资性房地产	5,279,006.05	5,338,231.60
固定资产	263,247,019.33	270,430,162.52
在建工程		
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	38,599,664.21	38,196,051.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,420.84	967,685.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,517,095.67	532,035,532.36
资产总计	1,588,696,625.10	1,561,677,058.75
流动负债：		
短期借款	280,920,000.00	272,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,880,000.00	34,140,000.00
应付账款	257,100,809.27	190,973,295.13
预收款项	83,276,833.37	80,530,731.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,941,145.83	18,327,188.34
应交税费	489,846.26	49,016,134.57

应付利息	395,200.00	386,500.00
应付股利		
其他应付款	40,732,822.14	31,967,030.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	696,736,656.87	678,090,879.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,662,500.00	6,662,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,662,500.00	6,662,500.00
负债合计	703,399,156.87	684,753,379.90
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,534,732.39	269,534,732.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,874,445.33	5,458,452.33

盈余公积	74,886,796.24	74,886,796.24
一般风险准备		
未分配利润	69,970,501.87	61,297,580.05
归属于母公司所有者权益合计	875,426,475.83	866,337,561.01
少数股东权益	9,870,992.40	10,586,117.84
所有者权益合计	885,297,468.23	876,923,678.85
负债和所有者权益总计	1,588,696,625.10	1,561,677,058.75

法定代表人：金越顺

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,705,058.78	337,386,706.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,592,880.67	159,564,497.50
应收账款	254,124,982.70	246,768,941.28
预付款项	33,345,903.06	17,250,607.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,098,718.82	11,610,490.21
存货	149,627,047.93	217,494,925.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,915,339.77	
流动资产合计	985,409,931.73	990,076,168.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,157,138.82	16,157,138.82
持有至到期投资		
长期应收款	104,848,789.26	104,848,789.26
长期股权投资	161,561,057.16	111,897,472.83
投资性房地产	5,279,006.05	5,338,231.60

固定资产	244,926,747.55	269,876,633.49
在建工程		
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	38,566,743.78	38,161,156.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,339,482.62	546,279,422.24
资产总计	1,556,749,414.35	1,536,355,590.81
流动负债：		
短期借款	280,920,000.00	272,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,880,000.00	34,140,000.00
应付账款	237,207,264.02	182,737,429.19
预收款项	82,111,183.37	79,608,693.26
应付职工薪酬	16,618,515.91	18,087,285.89
应交税费	474,483.80	48,995,933.19
应付利息	395,200.00	386,500.00
应付股利		
其他应付款	32,820,537.50	19,515,660.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	667,427,184.60	656,221,502.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,662,500.00	6,662,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,662,500.00	6,662,500.00
负债合计	674,089,684.60	662,884,002.49
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,843,995.92	271,843,995.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,874,445.33	5,458,452.33
盈余公积	74,886,796.24	74,886,796.24
未分配利润	74,894,492.26	66,122,343.83
所有者权益合计	882,659,729.75	873,471,588.32
负债和所有者权益总计	1,556,749,414.35	1,536,355,590.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,920,254.94	95,295,876.95
其中：营业收入	226,920,254.94	95,295,876.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,177,417.38	97,229,254.33

其中：营业成本	187,710,559.94	78,403,555.77
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	1,482,959.70	222,542.02
销售费用	6,048,409.62	7,253,052.31
管理费用	18,159,966.95	15,105,882.26
财务费用	3,390,033.86	4,585,918.18
资产减值损失	2,385,487.31	-8,341,696.21
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）	622,340.76	-448,098.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,163,584.33	-448,098.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,365,178.32	-2,381,476.11
加：营业外收入	95,136.00	5,070,006.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282,047.77	98,208.61
其中：非流动资产处置损失	67,764.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,178,266.55	2,590,321.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,178,266.55	2,590,321.28
归属于母公司所有者的净利润	8,672,921.82	2,497,373.57
少数股东损益	-494,655.27	92,947.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,178,266.55	2,590,321.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,672,921.82	2,497,373.57
归属于少数股东的综合收益总额	-494,655.27	92,947.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.005
(二)稀释每股收益	0.02	0.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金越顺

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,485,731.72	94,736,959.05
减：营业成本	195,075,111.65	77,998,481.36
营业税金及附加	1,482,959.70	222,542.02

销售费用	6,000,120.02	7,112,245.75
管理费用	16,344,276.03	14,180,348.73
财务费用	3,451,139.95	4,604,904.27
资产减值损失	1,876,873.56	-8,208,361.19
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）	-305,911.54	-448,098.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,163,584.33	-448,098.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,949,339.27	-1,621,300.62
加：营业外收入	95,136.00	4,800,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	272,326.84	97,878.18
其中：非流动资产处置损失	67,764.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,772,148.43	3,080,821.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,772,148.43	3,080,821.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,772,148.43	3,080,821.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.007
（二）稀释每股收益	0.02	0.007

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,427,568.66	79,754,928.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	146,655.86	1,297,662.14
收到其他与经营活动有关的现金	62,027,019.56	8,784,483.89
经营活动现金流入小计	132,601,244.08	89,837,074.70
购买商品、接受劳务支付的现金	76,990,679.45	107,038,420.06
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	21,092,153.39	17,308,693.76
支付的各项税费	68,086,812.68	12,733,816.44
支付其他与经营活动有关的现金	36,989,327.90	31,272,441.25
经营活动现金流出小计	203,158,973.42	168,353,371.51
经营活动产生的现金流量净额	-70,557,729.34	-78,516,296.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,590,000.00	
取得投资收益收到的现金	115,100.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,165,060.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-442,578.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,427,582.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,838,088.02	2,175,688.89
投资支付的现金	117,590,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	143,428,088.02	2,175,688.89
投资活动产生的现金流量净额	-25,000,505.76	-2,175,688.89
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	52,920,000.00	80,475,125.00

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	52,920,000.00	80,475,125.00
偿还债务支付的现金	44,750,000.00	52,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,754,123.44	6,085,677.76
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	49,504,123.44	58,835,677.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,415,876.56	21,639,447.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,873.90	436,888.02
五、现金及现金等价物净增加额	-92,140,484.64	-58,615,650.44
加：期初现金及现金等价物余额	296,214,621.56	290,046,718.15
六、期末现金及现金等价物余额	204,074,136.92	231,431,067.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	65,812,317.54	79,698,928.67
收到的税费返还	146,655.86	1,260,780.90
收到其他与经营活动有关的现金	61,211,048.86	8,469,459.35
经营活动现金流入小计	127,170,022.26	89,429,168.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,118,051.75	105,121,518.82
支付给职工以及为职工支付的现金	19,348,002.06	16,182,151.60
支付的各项税费	67,999,345.01	12,728,671.44
支付其他与经营活动有关的现金	36,014,425.01	30,500,762.43
经营活动现金流出小计	181,479,823.83	164,533,104.29
经营活动产生的现金流量净额	-54,309,801.57	-75,103,935.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,504.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,165,060.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,195,564.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,245,880.00	2,175,688.89
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	94,245,880.00	2,175,688.89
投资活动产生的现金流量净额	-53,050,315.05	-2,175,688.89
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	52,920,000.00	80,475,125.00
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	52,920,000.00	80,475,125.00
偿还债务支付的现金	44,750,000.00	52,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,754,123.44	6,085,677.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	2,990,100.00
筹资活动现金流出小计	49,504,123.44	61,825,777.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,415,876.56	18,649,347.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,592.52	412,552.90
五、现金及现金等价物净增加额	-103,941,647.54	-58,217,724.12

加：期初现金及现金等价物余额	266,210,897.34	286,325,670.35
六、期末现金及现金等价物余额	162,269,249.80	228,107,946.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江精功科技股份有限公司

董事长：金越顺

2016 年 4 月 26 日