



二〇〇四年度报告

2005 年 3 月



重要提示

本公司董事会及其董事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。

独立董事张其林先生因工作原因未能参加第二届董事会第六次会议，委托独立董事马洪明先生代为出席并表决。没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经浙江东方会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长孙建江先生、总经理邵志明先生、主管会计工作的负责人胡晓明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介·····	1
第二节	会计数据和业务数据摘要·····	2
第三节	股本变动及股东情况·····	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 ·····	7
第五节	公司治理结构·····	12
第六节	股东大会情况简介·····	15
第七节	董事会报告·····	17
第八节	监事会报告·····	31
第九节	重要事项·····	32
第十节	财务报告·····	39
第十一节	备查文件目录·····	68



第一节 公司基本情况

- (一) 中文名称：浙江精工科技股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co., LTD
中文简称：精工科技
英文简称：JINGGONG SCIENCE
- (二) 公司法定代表人：孙建江
- (三) 公司董事会秘书：黄伟明
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
邮政编码：312030 电话：0575-4138692 传真：0575-4138692
电子信箱：zjjgkj@jgtec.com.cn
- (四) 公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 5 楼
邮政编码：312030
公司国际互联网网址：<http://www.jgtec.com.cn>
电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn
- (五) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
刊载公司 2004 年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司 2004 年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：精工科技
股票代码：002006
- (七) 投资者关系管理负责人：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
邮政编码：312030 电话：0575-4138692 传真：0575-4138692
电子信箱：zjjgkj@jgtec.com.cn
- (八) 其他有关资料
 - (1) 公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日
公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局
 - (2) 公司企业法人营业执照注册号：3300001007111
 - (3) 公司税务登记证号码：330621723629566
 - (4) 公司聘请的会计师事务所：浙江东方会计师事务所有限公司
其办公地址：浙江省杭州市清泰街 563 号



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况

(单位：人民币元)

项 目	财务数据
利润总额	38,274,924.72
净利润	24,772,270.07
扣除非经常性损益后的净利润	23,392,914.45
主营业务利润	71,601,637.50
其他业务利润	2,343,843.62
营业利润	38,142,743.47
投资收益	-108,131.04
补贴收入	150,000.00
营业外收支净额	903,12.29
经营活动产生的现金流量净额	2,437,530.60
现金及现金等价物净增加额	207,205,929.61

非经常性损益项目列表如下：

(单位：人民币元)

项 目	金 额
补贴收入	1,097,000.00
处置固定资产产生的损益	-3,759.26
各项非经常性营业外收入、支出	358,290.23
小计	1,451,530.97
减：所得税影响数	72,175.35
非经常性损益净额	1,379,355.62

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据：

(单位：人民币元)

项 目	2004年	2003年	本年比上年增减 (%)	2002年
主营业务收入	292,207,858.48	207,764,040.94	40.64	179,940,688.54
利润总额	38,274,924.72	34,932,858.64	9.57	31,059,177.28
净利润	24,772,270.07	22,480,731.90	10.19	19,287,997.16
扣除非经常性 损益后的净利 润	23,392,914.45	22,097,775.80	5.86	18,696,832.73



	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
总资产	655,897,937.18	243,104,020.83	169.80	174,737,385.93
股东权益 (不含少数股东权益)	347,353,172.58	101,522,327.00	242.14	78,970,952.47
经营活动产生的现金流量净额	2,437,530.60	3,138,548.57	-22.34	15,398,378.99

(二)主要财务指标：

(单位：人民币元)

	2004年	2003年	本年比上年增减 (%)	2002年
每股收益 (摊薄)	0.31	0.45	-31.11	0.39
每股收益 (按报告披露日的总股本)	0.31	-	-	-
净资产收益率 (%)	7.13%	22.14%	减少15.01个百分点	24.42%
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	6.73%	21.77%	-15.08	23.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.06	-50.00	0.31
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
每股净资产	4.34	2.03	113.79	1.58
调整后的每股净资产	4.32	2.01	114.93	1.56

注：1、公司 2002 年、2003 年的总股本为 5000 万股，2004 年 6 月公开发行 3000 万股 A 股使总股本增加到 8000 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

三、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.61	31.90	0.90	1.10



营业利润	10.98	16.99	0.48	0.59
净利润	7.13	11.04	0.31	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	6.73	10.42	0.29	0.36

四、报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	50,000,000.00	6,139,178.21	7,626,057.46	2,588,171.73	35,168,919.60	101,522,327.00
本期增加	30,000,000.00	191,058,575.51	2,582,925.30	1,297,443.83	24,772,270.07	209,426,229.87
本期减少	0	0	0	0	3,880,369.13	3,880,369.13
期末数	80,000,000.00	197,197,753.72	10,208,982.76	3,885,615.56	56,060,820.54	347,353,172.58

变动原因：股本增加是因为公开发行 A 股股票 3000 万股所致；资本公积增加是因为股票发行股本溢价计入资本公积所致；盈余公积增加是因为本期实现利润提取法定盈余公积和提取法定公益金所致；法定公益金增加是因为本期实现利润提取法定公益金所致；未分配利润增加是因为本期实现利润所致；股东权益增加是因为发行股票及本期实现利润所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	首发新股	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	50,000,000							50,000,000
其中：国家持有股份								
境内法人持有的股份	39,255,000							39,255,000
境外法人持有的股份								
其他	10,745,000							10,745,000
2、募集法人股								



份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	50,000,000							50,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						30,000,000	30,000,000	30,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计						30,000,000	30,000,000	30,000,000
三、股份总数	50,000,000					30,000,000	30,000,000	80,000,000

(二) 股票发行与上市情况

报告期内，公司经中国证监会证监发行字[2004]61 号文核准，于 2004 年 6 月 9 日通过深圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.72 元，并于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市。

二、公司股东情况

(一) 报告期末，公司股东总数为 16711 人。

(二) 主要股东持股情况

1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为精功集团有限公司、孙建江、邵志明、中国科技开发院浙江分院，其中孙建江、邵志明所持股份为自然人股，精功集团有限公司、中国科技开发院浙江分院所持股份为法人股，以上股东所持股份报告期内无质押、冻结或托管情况。

2、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称（全称）	本期增减（股）	期末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
精功集团有限公司		31,955,000	39.94%	未流通		其他
孙建江		5,745,000	7.18%	未流通		其他

邵志明		5,000,000	6.25%	未流通		其他
中国科技开发院浙江分院		4,800,000	6.00%	未流通		其他
浙江省科技开发中心		2,500,000	3.13%	未流通		其他
施东晨	200,000	200,000	0.25%	已流通		其他
王连连	137,600	137,600	0.17%	已流通		其他
黄老尾	103,291	103,291	0.13%	已流通		其他
郭洪超	85,599	85,599	0.11%	已流通		其他
刘松波	82,893	82,893	0.10%	已流通		其他

公司前十名股东中精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与另一发起人股东孙建江先生系表兄弟关系。其他发起人股东之间不存在关联关系。其他流通股股东之间未知是否存在关联关系。

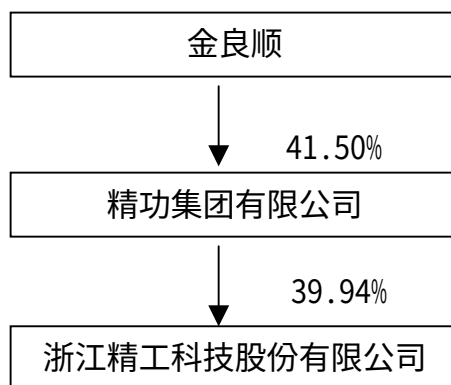
公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。

3、公司控股股东为精功集团有限公司，实际控制人为金良顺先生。

精功集团有限公司：注册资本：20,000 万元，注册地址：柯桥镇金柯桥大道，经营范围：轻质建材、针纺织品；建筑安装施工、房地产开发、汽车维修。经销：建筑材料、金属（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；下设广告中心，下设进出口分公司；生产经营汽车配件。

金良顺，男，中国国籍，现年 51 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1983 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1 月至今，任浙江精工集团有限公司、精功集团有限公司党委书记兼董事长、总经理，现任本公司董事。

金良顺先生持有精功集团有限公司 41.50%股份，通过精功集团有限公司间接持有本公司 39.94%的股份。



公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

4、前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
施东晨	200,000	A
王连连	137,600	A
黄老尾	103,291	A
郭洪超	85,599	A
刘松波	82,893	A
陈长源	79,009	A
肖天燕	77,000	A
甘田生	70,000	A
陈金奎	62,185	A
朱仁成	57,500	A

公司第一大股东精工集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
孙建江	董事长	男	41	2003年8月30日至2006年8月29日	5,745,000	5,745,000	
昌金铭	副董事长	男	69	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
朱杭	副董事长	男	58	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
金良顺	董事	男	51	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
邵志明	董事	男	40	2003年8月30日至2006年8月29日	5,000,000	5,000,000	
胡晓明	董事、副总经理、财务负责人	男	42	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
马洪明	独立董事	男	42	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
俞友根	独立董事	男	41	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
张其林	独立董事	男	43	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	
方志明	监事会主席	男	41	2003年8月30日至2006年8月29日	0	0	



马寒萍	监事	女	40	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
孙慧丽	监事	女	35	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
李生校	独立监事	男	43	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
金越顺	副总经理	男	43	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
王永法	副总经理	男	41	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
吴海祥	副总经理	男	42	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
冯林虎	总工程师	男	47	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	
黄伟明	董事会秘书	男	33	2003年8月30日 至 2006年8月29日	0	0	

2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
金良顺	精功集团有限公司	董事长兼总经理	1996年1月至今	否
昌金铭	中国科技开发院浙江分院	院长	1997年10月至今	否
朱杭	浙江省科技开发中心	主任	1990年1月至今	否
方志明	浙江省科技开发中心	副主任	1991年1月至今	否
马寒萍	精功集团有限公司	副总经理	1996年2月至今	否

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

孙建江，男，中国国籍，现年 41 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1986 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂技术副厂长、分厂厂长等职；1996 年 1 月至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司总经理。现任本公司董事长。

昌金铭，男，中国国籍，现年 69 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1963 年 9 月至 1972 年 9 月在华东电力建设局送变电公司负责电气技术工作，任施工技术科科长；1972 年 10 月至 1997 年 10 月在浙江省科技局、浙江省科学技术委员会工作，担任科技信息、科技管理工作，先后任处长、副主任等职；1997 年 10 月至今任中国科技开发院浙江分院院长，现任本公司副董事长。

朱杭，男，中国国籍，现年 58 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1970 年至 1980 年在山西省开源线材厂、山西省机械设计研究院任技术员；1980 年至 1988 年在电子部计算机外部设备研究所任计划科技处处长；1988 年至 1990 年任浙江省嵊县副县长；1990 年至今在浙江省科技开发中心任主任，现任本公司副董事

长。

金良顺，男，中国国籍，现年 51 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1983 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1 月至今，任浙江精工集团有限公司、精功集团有限公司党委书记兼董事长、总经理，现任本公司董事。

邵志明，男，中国国籍，现年 40 岁，大专学历，工程师，中共党员。1982 年 8 月至 1994 年历任绍兴经编机械总厂车间主任、生产部经理、机械分厂厂长等职；1995 年至 1997 年任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1997 年 3 月至 2000 年 8 月先后任绍兴精工机械厂厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

胡晓明，男，中国国籍，现年 42 岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在绍兴市工科院工作；1987 年 8 月至 1992 年 2 月在浙江黄酒集团工作；1992 年 3 月至 1995 年 2 月任浙江太平洋化学有限公司部经理；1995 年 3 月至 1998 年 8 月任中国杉杉集团投资发展部经理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月任浙江精工集团有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

马洪明，男，中国国籍，现年 42 岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。1984 年至 1992 年在绍兴兴虹化纤有限公司工作，1992 年至 1999 年在绍兴市审计事务所工作，1999 年至今在绍兴中兴会计师事务所任主任会计师，同时兼绍兴中兴资产评估公司总经理，现任本公司独立董事。

俞友根，男，中国国籍，现年 41 岁，大学本科学历，高级律师，中共党员。1982 年 9 月至 1990 年 1 月在浙江有色地质勘察局工作，1990 年 1 月至 1994 年 6 月在绍兴市律师事务所工作，1994 年 7 月至 1997 年 6 月在绍兴市第五律师事务所任副主任，1997 年 7 月至今在浙江民伸律师事务所工作，任律师事务所主任，同时兼浙江省律师协会民事代理专业委员会委员和绍兴市仲裁委员会仲裁员，现任本公司独立董事。

张其林，男，中国国籍，现年 43 岁，研究生学历，博士学位，研究员职称。1988 年 5 月至今在同济大学土木工程学院工作，从事教学和科研工作，2002 年担任副院长。1994 年 9 月至 1996 年 11 月作为洪堡学者在德国 Braunschweig 工业大学作访问研究，其间于 1996 年 5 月至 9 月在英国剑桥大学作访问学者；1999 年

1 月至 12 月在荷兰 Delft 大学作高级研究员；2002 年 4 月至 6 月在日本东京大学作高级访问学者。目前兼任中国钢结构协会理事、中国土木工程学会桥梁与结构分会理事、空间结构委员会委员、上海市土木工程学会常务理事、计算机应用委员会主任委员、全国轻型钢结构委员会委员、国际桥梁与结构协会钢木工作委员会委员，现任本公司独立董事。

方志明，男，中国国籍，现年 41 岁，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。1985 年至 1988 年 8 月在杭州船舶工业学校工作；1988 年 9 月至 1991 年在浙江大学学习；1991 年至今任浙江省科技开发中心副主任。现任本公司监事会主席。

马寒萍，女，中国国籍，现年 40 岁，大专学历，中共党员。1985 年至 1993 年 4 月先后在绍兴师专、绍兴中等专业学校任教；1993 年 4 月至 1996 年 1 月任绍兴千马时装有限公司总经理助理；1996 年 2 月至今先后任浙江精工集团有限公司总经理助理、精功集团有限公司副总经理。现任本公司监事。

孙慧丽，曾用名孙卫利，女，中国国籍，现年 35 岁，中专学历，助理会计师。1988 年至 1994 年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995 年至 2000 年 8 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计。现任本公司监事。

李生校，男，中国国籍，现年 43 岁，研究生学历，法学硕士学位，副教授职称。1987 年 7 月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，1990 年被浙江省教育工会评为省高校优秀青年教师，2004 年被聘为教授。现任绍兴文理学院经济与管理学院常务副院长。兼任的社会职务有：绍兴市金融学会副会长，绍兴市企业联合会常务理事。现任本公司独立监事。

金越顺，男，中国国籍，现年 43 岁，大专学历，工程师，中共党员。1979 年 6 月至 1992 年 4 月在绍兴县钱清供销社工作；1992 年 5 月至 1994 年在绍兴经编机械总厂工作；1995 年至 1996 年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

王永法，男，中国国籍，现年 41 岁，大专学历，工程师，中共党员。1980 年 7 月至 1993 年 7 月在绍兴经编机械总厂工作；1993 年 8 月至 1996 年 12 月在绍兴纺织机械研究所工作；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理。现任本公司副总经理。

吴海祥，男，中国国籍，现年 42 岁，大专学历，工程师，中共党员。1980 年 3 月至 1994 年 12 月在绍兴经编机械总厂工作；1995 年 1 月至 1995 年 12 月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996 年 1 月至 2001 年 3 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

冯林虎，男，中国国籍，现年 47 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1982 年 8 月至 1992 年在山西大众机械厂第二研究所工作；1993 年至 1999 年 8 月，任山西大众机械厂驻深圳总部总经理；1999 年 8 月至 2000 年 8 月在绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司工作。现任本公司总工程师。

黄伟明，男，中国国籍，现年 33 岁，大学本科学历。1994 年 8 月至 2000 年 8 月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作。现任本公司董事会秘书。

公司董事中金良顺先生在非股东关联企业北京精功开拓投资开发有限公司、浙江精工钢结构有限公司担任董事长，在浙江精功控股有限公司、浙江精工钢结构建设集团有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、浙江精功房地产开发有限公司、浙江金桥股份有限公司、苏州客车厂有限公司、镇江汽车制造有限公司、上海雏鹰科技有限公司担任董事。

公司监事中马寒萍女士在非股东关联企业浙江精功光电有限公司、浙江精功房地产开发有限公司担任董事。

4、年度报酬情况

(1) 本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事、独立监事的津贴标准由股东大会决议通过。

(2) 本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 120 万元；本年度在公司领薪的金额最高的前三名董事的报酬总额为 54.00 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 48.00 万元。

(3) 独立董事和独立监事的津贴：独立董事年度津贴为 3 万元；独立监事年度津贴为 3 万元。

(4) 现任董事、监事、高级管理人员中未在公司领取报酬的有 6 人。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 5-10 万有 3 人，在 11-15 万的有 3 人，



在 20-25 万的有 2 人（不包括独立董事、独立监事）。

(5)不在公司领取报酬的董事、监事领取报酬情况

姓名	领取报酬情况
金良顺	在精功集团有限公司领取
昌金铭	在中国科技开发院浙江分院领取
朱杭	在浙江省科技开发中心领取
方志明	在浙江省科技开发中心领取
马寒萍	在精功集团有限公司领取

5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因

报告期内公司没有新增或离任的董事、监事、高级管理人员。

二、员工情况

报告期内，公司共有员工 688 人，员工结构如下：

1)专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人数	461	54	93	12	68
所占比例(%)	67.01	7.85	13.52	1.74	9.88
2)教育程度	大学及以上	大专	中专	中技	高中及其他
人数	34	68	84	205	297
所占比例(%)	4.94	9.88	12.21	29.80	43.17
3)年龄划分	30 岁以下	30-39 岁	40-49 岁	50-60 岁	60 岁以上
人数	390	202	70	20	6
所占比例(%)	56.69	29.36	10.17	2.91	0.87

注：公司无需承担离退休职工的费用。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的

要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度，独立董事3人，占董事会成员的比例达到三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够依据《公司章程》、《公司治理纲要》、《董事会工作规则》等制度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够《公司章程》、《公司治理纲要》、《监事会工作规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	报告期应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备 注
马洪明	4	4	0	0	
俞友根	4	4	0	0	
张其林	4	3	1	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系；并独立开设银行帐户和纳税。

四、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司修订了《公司治理纲要》及相关的规章制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体情况如下：

一、公司二〇〇三年度股东大会于 2004 年 2 月 28 日在公司会议室召开，共有股东及股东代表 5 人出席本次大会，代表的股份为 5000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过了《二〇〇三年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《二〇〇三年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《二〇〇三年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《二〇〇三年度财务预算报告》；
- 5、审议通过了《关于二〇〇三年度股利分配政策的议案》；
- 6、审议通过了《关于修改〈公司章程（修订稿）〉的议案》；

7、审议通过了《关于与关联方精功集团有限公司及其控股子公司、其他关联企业续签关联交易协议的议案》；

8、审议通过了《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

由于公司当时尚未上市，故本次股东大会内容未在指定信息披露报纸上进行披露。

二、公司二〇〇四年第一次临时股东大会于 2004 年 8 月 24 日在公司会议室召开，共有股东及股东代表 5 人出席本次大会，代表的股份为 5000 万股，占公司股份总数的 62.5%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过了关于《二〇〇四年半年度报告》及《报告摘要》的议案；
- 2、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；
- 3、审议通过了关于修改《公司治理纲要》的议案；

4、审议通过了关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 70%股权的议案；

- 5、审议通过了关于授权董事会 3000 万元以下资产处置权和对外投资权的议案；
- 6、审议通过了关于授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案；
- 7、审议通过了关于与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订 2004 年度关联交易协议的议案；
- 8、审议通过了关于独立董事、独立监事津贴的议案。

北京市星河律师事务所律师袁胜华出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 8 月 25 日的《证券时报》上。

三、公司二〇〇四年第二次临时股东大会于 2004 年 11 月 28 日在公司会议室召开，共有股东及股东代表 5 人出席本次大会，代表的股份为 5,000 万股，占公司股份总数的 62.5%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议。会议审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

- 1、审议通过了《累积投票制实施细则》；
- 2、审议通过了《独立董事制度》；
- 3、审议通过了《募集资金管理办法》；
- 4、审议通过了《关于调整“工程机械钢结构臂架技改项目”实施方式的议案》；
- 5、审议通过了《关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案》；
- 6、审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设有限公司进行工程建设的议案》；
- 7、审议了《关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的议案》，本议案未获通过。
- 8、审议通过了《关于与镇江汽车制造有限公司签订 2004 年度关联交易协议的议案》；
- 9、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

北京市星河律师事务所律师袁胜华出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 11 月 30 日的《证券时报》上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论与分析

二〇〇四年以来，公司的经营工作遇到了较大的挑战和困难。主要原材料（特别是钢材）价格大幅上涨，导致生产成本上升，影响了公司产品的竞争实力和企业的经济效益。另外，由于受国家宏观调控的影响，建筑行业对建筑、建材专用设备需求受到一定的抑制，对公司的经营也产生了一定的影响。面对上述压力和挑战，公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务，在公司董事会的正确领导下，依托公司多年来形成的竞争优势及良好的品牌形象，通过公司经营层及全体员工的共同努力，克服了上述不利因素的影响，使公司经营得以稳步发展。2004 年公司实现主营业务收入 29,220.79 万元，比上年增长 40.64%；实现主营业务利润 7,160.16 万元，比上年增长 24.98%；完成利润总额 3,827.49 万元，比上年增长 9.57%；净利润 2,477.23 万元，比上年增长 10.19%；每股收益 0.31 元，净资产收益率为 7.13%，经营活动产生的现金流量净额为 243.75 万元。

二、报告期内公司的经营情况

1、主营业务范围及其经营状况

公司属于专用设备制造业，目前主要致力于新型建筑、建材专用设备和轻纺专用设备领域的研制开发与生产，并致力于主营业务的延伸与发展。经工商登记机关批准，公司经营范围为：机电一体化产品、工程设备、环保设备、能源设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润均来自于专用设备制造业。

(1) 公司主营业务收入分行业、产品构成情况：

分行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 率%	主营业务收 入 比上年增 减%	主营业务成 本比上年增 减%	毛利率比上年增减%
专用设备制造业	292,207,858.48	219,995,890.04	24.71	40.64	46.59	减少 3.19 个百分点
其中：关联交易	14,850,093.89	11,418,832.08	23.11	-11.21	-1.79	减少 7.37 个百分点



分产品						
建材机械	117,145,347.89	73,246,056.34	37.47	36.11	32.04	增加 1.92 个百分点
纺织机械	75,870,947.17	59,740,012.46	21.26	27.39	35.06	减少 4.47 个百分点
工程机械	37,500,480.28	32,677,615.54	12.86	-11.47	-9.69	减少 1.71 个百分点
专用车	46,274,382.57	42,179,776.74	8.85	-	-	-
其他	15,416,700.57	11,741,683.45	23.84	-22.06	-15.58	减少 5.85 个百分点
其中关联交易						
建材机械	5,886,795.26	3,745,767.62	36.37	-49.98	-50.82	增加 1.09 个百分点
纺织机械	658,974.36	519,271.80	21.20	-	-	-
工程机械	7,100,161.74	6,231,811.96	12.23	79.97	85.14	减少 2.45 个百分点
专用车	224,786.32	204,000.00	9.25	-	-	-
其他	979,376.21	717,980.70	26.69	-3.15	11.39	减少 9.57 个百分点

注：本年度关联交易毛利率减少 7.37 个百分点主要是由于工程机械关联销售本年度增加较多而其毛利率较低所致。

(2) 主营业务收入分地区情况

地区	主营业务收入（万元）	主营业务收入比上年增减（%）
浙江省	14284.72	43.11
广东省	2476.38	87.37
山东省	1273.88	26.05
安徽省	1173.31	160.87
江苏省	1017.18	-32.00
湖北省	933.98	-21.25
出口	5186.13	150.24
其他地区	2875.21	-11.77
合计	29220.79	40.64

(3) 报告期内，公司主营业务或其构成、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。报告期内公司的产品或服务未发生变化。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

截止到 2004 年 12 月底，公司拥有杭州专用汽车有限公司、湖北楚天精工液压件有限责任公司、宁波精大楚天混凝土泵有限公司、绍兴县精工纺织机械研究所有限公司四家控股子公司，目前公司无参股公司。同时，杭州专用汽车有限公司拥有控股子公司浙江精功汽车销售有限公司。

公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的

情况。

(1) 杭州专用汽车有限公司，成立于2001年12月。公司于2004年8月底开始控股该公司并于2004年11月进行增资扩股，目前该公司注册资本为10,000万元，其中浙江精工科技股份有限公司以现金方式出资8,540万元，占注册资本的85.4%。公司注册地址为：杭州经济技术开发区M20-15-1地块，公司经营范围为：改装：专用车改装；批发、零售；汽车（不含小轿车），汽车配件及修理工具；含下属分支机构经营范围（凡涉及许可证制度的凭有效许可证经营）。截止2004年12月31日，该公司总资产为253,991,511.67元，2004年9-12月实现净利润1,055,286.47元。

(2) 湖北楚天精工液压件有限责任公司，成立于2002年6月，注册资本为500万元，其中浙江精工科技股份有限公司以现金方式出资275万元，占注册资本的55%。公司注册地址为：武汉市武昌区中北路126号，公司经营范围为：机械液压件的制造及维修、销售；机械零配件加工、维修及销售。截止2004年12月31日，该公司总资产为6,582,399.58元，2004年实现净利润217,497.24元。

(3) 宁波精大楚天混凝土泵有限公司，成立于2002年8月27日，注册资本为500万元，其中浙江精工科技股份有限公司出资255万元，占注册资本的51%。公司注册地址为：宁海城关跃龙路35号，公司经营范围为：工程机械、砼泵系列、园林机械、电器制造及加工。截止2004年12月31日，该公司总资产为7,211,412.81元，2004年实现净利润8,840.46元。

(4) 绍兴县精工纺织机械研究所有限公司，成立于2004年10月，注册资本为50万元，其中浙江精工科技股份有限公司出资40万元，占注册资本的80%。公司注册地址为：柯桥金柯桥大道112号精功大厦，公司经营范围为：机电一体化产品及纺织机械的设计、开发、技术培训、咨询服务、控制软件的开发和应用；纺织原料及产品的开发、研究（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截止2004年12月31日，该公司尚未正式营业。

(5) 浙江精功汽车销售有限公司，成立于2004年5月，公司设立时注册资本为1,000万元，其中杭州专用汽车有限公司出资900万元，占注册资本的90%。公司注册地址为：杭州市经济技术开发区17号大街9号，公司经营范围为：汽车（不含小轿车）、汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金、机电产品的销售、汽车装潢及服务。截止2004年12月31日，该公司尚未正式营业。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	24,823,043.97	占采购总额的比重	12.47%
前五名客户销售金额合计（元）	62,181,313.07	占销售总额的比重	21.28%

4、经营中的问题与困难及解决措施

(1) 2004 年由于受原材料（特别是钢材）价格持续上涨等因素的影响，公司的原材料采购成本上升较多，相关产品的毛利率水平均有不同程度的降低，影响了公司产品的竞争实力和企业的经济效益。原材料价格的上涨或价格居高不下在短期内较难改观，公司将继续利用已有的采购供应网络，最大程度地保证公司采购价格的相对稳定和降低采购成本。同时，通过加强技术开发及产品改造，优化产品结构，内部挖潜，降低生产过程中的损耗等措施，努力减少原材料涨价造成的不利影响。

(2) 报告期内，由于受国家宏观调控的影响，建筑行业对建筑、建材专用设备需求受到一定的抑制，对公司建筑、建材专用设备销售的增长将产生一定的影响。针对上述不利因素，公司一方面继续完善营销体系的建设和管理，努力开拓新市场和新需求，最大限度地拓展国内市场空间，同时积极开拓国际市场，寻求更大的利润空间，2004 年度公司出口销售收入达到 5,186.13 万元，比上年同期增长 150.24%，成为公司经济增长中的一个亮点。另一方面，公司还加快科技开发，促进技术进步，努力推动新产品研发进程，将新产品快速推向市场，创造新的市场需求，培育新的经济增长点，为今后企业的发展奠定基础。

(3) 报告期内随着募集资金的到位和公司对外投资的增加，公司资产规模迅速扩大，对公司经营管理层提出了更高的要求。公司以进一步规范企业管理为目标，健全和完善投资管理、经济评价和财务审计运作体系，通过内部审计等日常管理工作，加强对对外投资单位的监督，以确保各种投资和经营行为的安全。

三、报告期投资情况

截止报告期末，母公司的长期股权投资为9,580.43万元，与上年末相比增加了8,977.97万元。2004年8月，经公司第二届董事会第三次会议审议和二〇〇四年第一次临时股东大会同意，公司以自筹资金3,850万元收购控股了杭州专用汽车有限公司70%计3,500万股的股权。2004年11月，经公司二届四次董事会审议和二〇〇四年第二次临时股东大会同意，公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目”改



由杭州专用汽车有限公司实施，该项目的募集资金4,980万元全部投入到杭州专用汽车有限公司，上述募集资金项目也改由杭州专用汽车有限公司实施。公司同时还于2004年11月以自筹资金40万元受让自然人任杭州、徐国强所持有杭州专用汽车有限公司的40万股权。至此，杭州专用汽车有限公司注册资本为10,000万元，其中公司持有8,540万元股权，占85.4%。

另外，公司还于2004年10月投资组建了绍兴县纺织机械研究所有限公司，该公司注册资本50万元，其中公司出资40万元，占80%。

（一）募集资金投资情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准，公司于2004年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价为7.72元/股，扣除相关发行费用后的募集资金净额为22,081.14万元，已于2004年6月15日到位。同日，浙江东方会计师事务所有限公司出具了浙东会验[2004]第80号的验资报告。

截止2004年12月31日，公司募集资金项目实际使用10,786.13万元（含先期投入），其中用于募集资金承诺项目支出5,201.99万元，用于暂时补充流动资金3,293万元，募集资金投入承诺项目外的其他剩余部分补充流动资金2,291.14万元，尚未使用的募集资金余额为11,295.01万元。

报告期内公司实际使用募集资金具体情况如下：

募集资金总额	22,081.14 万元		本年度已使用募集资金总额		6,492.37 万元	
			已累计使用募集资金总额		7,493.13 万元	
承诺项目	拟投入金额（万元）	是否变更项目	实际投入金额（万元）	产生收益金额（万元）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型钢结构建筑成套设备技术改造项目	9,860	否	3,240.57		是	是
聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目	4,950	否	805.06		否	是



引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目	4,980	是	1,156.36		否	是
募集资金投入承诺项目外的其他剩余部分补充流动资金	2,291.14	—	2,291.14		是	—
合计	22,081.14	—	7,493.13		—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	公司严格按照招股说明书的承诺进行投资，三个募集资金项目正在实施当中，相关产品开发已全部完成，部分产品已小批量投入生产，预期在 2005 年对利润增长会有一定贡献。待项目建成后将形成批量生产能力，并成为企业新的利润增长点。三个募集资金项目中聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目因所需设备购置工作较多，投资进度较慢；引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目由于对实施方式、实施地点进行了变更，项目启动时间有所推后，投资进度也较慢。公司将在 2005 年度加快上述项目的投资进程，争取及时达成既定目标。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	根据整体业务布局的规划，由于公司工程机械业务与控股子公司杭州专用汽车有限公司主营业务改装专用车同属建筑、建材（工程）专用设备大类，彼此业务互通，技术相关，公司将逐步把现有工程机械产品转入到杭州专用汽车有限公司生产。而且，公司募集资金项目之一引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目所属产品最终也是为工程专用汽车配套生产。因此，为了避免重复建设，有效利用募集资金，进一步整合公司内部资源，经公司二届四次董事会审议和二〇〇四年第二次临时股东大会同意，公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目”改由杭州专用汽车有限公司实施，该项目的募集资金 4,980 万元全部投入到杭州专用汽车有限公司，项目实施地点由公司所在地浙江省绍兴县柯西工业区变更为控股子公司杭州专用汽车有限公司所在地浙江省杭州经济技术开发区。					

募集资金项目先期投入情况	2002 年 5 月 15 日, 公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《新型钢结构建筑成套设备技改项目》进行首期投资的议案, 决定根据企业发展及实际情况需要, 同意公司利用银行贷款, 对该项目进行首期投资 1,000 万元, 主要用于厂房建设及项目实施所必须购置的一小部分设备。其中 2002 年公司投入 90.09 万元, 2003 年投入 910.67 万元, 合计 1,000.76 万元。公司公开发行股票募集资金到位后, 上述先期投入的 1,000.76 万元已转由募集资金承担。 引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目, 于收购杭州专用汽车有限公司股权后、公司募集资金实施主体变更前的 2004 年 9 月投入 807.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	按照公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划, 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目和聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目用于上市后第二年及以后年度的募集资金尚有 5,939.61 万元。为充分发挥其使用效益, 降低公司的财务费用支出, 在确保募集资金项目实施的前提下, 经公司 2004 年 11 月 28 日召开的二〇〇四年第二次临时股东大会审议同意, 公司将不超过 5,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金, 在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。截止到 2004 年 12 月 31 日, 公司将闲置的资金 3,293 万临时补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无
会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	浙江东方会计师事务所有限公司对公司第二届董事会第六次会议审议通过的《二〇〇四年度募集资金使用情况的专项说明》进行了审核, 出具了浙东会审[2005]第 279 号《募集资金年度专项审核报告》, 认为公司董事会《二〇〇四年度募集资金使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

(二) 非募集资金投资项目

经公司二届四次董事会审议同意, 公司拟将利用自筹资金新建总投资 2,980 万元的重型车桥系列生产线项目, 截止到报告期末, 该项目尚未实施。

四、报告期内公司财务状况、经营成果分析

(一) 公司的财务状况、经营成果

(单位: 人民币元)

财务指标	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	同比增减幅度 (%)
总资产	655,897,937.18	243,104,020.83	169.80
负债	291,196,276.81	138,765,275.93	109.85
股东权益	347,353,172.58	101,522,327.00	242.14



	2004 年度	2003 年度	同比增减幅度 (%)
主营业务收入	292,207,858.48	207,764,040.94	40.64
主营业务利润	71,601,637.50	57,291,603.06	24.98
净利润	24,772,270.07	22,480,731.90	10.19
经营活动产生的 现金流量净额	2,437,530.60	3,138,548.57	-22.34
现金及现金等价 物净增加额	207,205,929.61	13,518,870.26	1432.71

1、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行 A 股股票 3000 万股以及收购控股杭州专用汽车有限公司所致。

2、股东权益大幅增加主要是公开发行 A 股股票 3000 万股及 2004 年度实现利润所致。

3、主营业务收入比上年增长 40.64%，主要是公司加大促销力度，努力开拓国际市场，不断提升对客户的技术服务水平，大力开发新产品，使公司的销售额得以增长。同时，公司 2004 年 8 月底收购控股杭州专用汽车有限公司，主营业务得到了延伸与发展，其 2004 年 9-12 月主营业务收入也合并计入，也是公司主营业务收入增长的另一主要原因。

4、主营业务利润比上年增长 24.98%，主要原因是随着公司主营业务收入的持续增长，主营业务利润也相应增加。

5、净利润比上年增长 10.19%，主要原因是主营业务利润持续增长，净利润也相应增加。但由于随着公司经营规模的扩大，相关期间费用增长较多，故净利润的增长比例低于主营业务利润的增长。

6、经营活动产生的现金流量净额比-22.34%，主要原因是公司生产经营规模扩大导致公司应收账款相应增加及存货增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额比上年增长 1432.71%，主要原因是公司公开发行 A 股股票 3000 万股募集资金 22,081.14 万元所致。

报告期内，公司的利润构成情况未发生变动。

(二) 报告期内，公司未发生重大资产损失。

(三) 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项的分析及说明：

公司本年度没有发生会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

公司所从事的建筑、建材专用设备及轻纺专用设备属专用设备制造业，产品主要为以新型钢结构建材专用设备为主的建材机械和以包覆丝机为主的纺织机械。其中，建材机械主要用于生产加工各类钢结构建材，纺织机械则主要用于生产加工各类包覆或加捻纱线。公司的发展与建筑行业以及纺织行业的发展紧密相关。2005 年，国内建筑行业仍受国家宏观调控的影响，对建筑、建材专用设备的需求仍受到一定的抑制，将影响公司建筑、建材专用设备在国内销售的增长。同时，随着纺织品出口配额的取消，为我国纺织行业及相关行业带来了良好的发展机遇。但随着我国纺织品出口的不断增长，新的贸易壁垒和贸易争端也不断增多，也将对纺织行业及相关行业带来不利影响。

公司生产所需的主要原材料多数为钢铁制品，目前钢材价格的不断上涨直接影响着公司和配套协作供应商的产品生产成本，对公司的经营产生了很大影响。预计今后原材料（特别是钢材）价格仍将在高位运行，对公司的盈利水平将产生一定的影响。

六、2005 年度的经营计划

2005 年公司将依托现有发展平台，紧紧围绕企业的“规模化”发展战略目标，通过不断规范公司内部管理机制，进一步拓展主营业务范围，加速发展现有主营业务规模，以达到可持续发展的目的。

1、充分利用资本经营手段，走“内联外合”产业发展之路，对国内外同行的优势资源通过合资、合作、收购、兼并等多种运作形式，实施优势互补、强强联合、有效整合方针，以达到做强做大现有产业的目的。

2、注重对外投资企业的规范管理和考核，并强化控股子公司管理层的培训和指导，确保对外投资企业按照上市公司的规范要求进行有效运作，以避免投资和管理的风险。

3、进一步深化企业内部改革，推进管理体制变革和管理制度创新，不断完善企业内部各项制度并加强实施力度，提升全员经营理念和行为规范。

4、深化人本管理这项直接关系到公司发展的重要工作，完善人力资源开发和管理体系，健全技能、绩效、薪酬挂钩制度和考核体系；有计划地开展各项培训和引进人才工作，努力提高公司整体素质。

5、抓好募集资金项目等的投资计划的实施，加大技术开发投入力度，进一步

优化业务流程，强化质量管理和成本控制，加强营销能力和管理工作力度，提高办事效率和快速运作的能力，为募集资金项目早日投产、多创收益打下基础。

6、不断提高规范运作能力，切实做好信息披露工作和投资者关系的管理，重视与中介机构、媒体的合作和沟通，争取更多中小投资者的信任和支持，维护和提升公司在资本市场上的良好形象。

七、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司第二届董事会第二次会议于 2004 年 1 月 28 日上午 9 时整在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事 4 人均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经投票表决，通过了以下决议：

- （1）审议通过了《二〇〇三年度董事会工作报告》；
- （2）审议通过了《二〇〇三年度总经理工作报告》；
- （3）审议通过了《二〇〇三年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《二〇〇四年度财务预算报告》；
- （5）审议通过了《关于二〇〇三年度利润分配政策的议案》；
- （6）审议通过了《关于修改〈公司章程（修订稿）〉的议案》；

（7）审议通过了《关于与关联方精工集团有限公司及其控股子公司、其他关联企业续签关联交易协议的议案》；

（8）审议通过了《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

- （9）审议通过了《关于召开二〇〇三年年度股东大会的议案》。

由于公司当时尚未上市，故本次会议内容未在指定信息披露报纸上进行披露。

2、公司第二届董事会第三次会议于 2004 年 7 月 22 日上午 9 时整在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张其林先生委托独立董事马洪明先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经投票表决，通过了以下决议：

- （1）通过了关于审议《二〇〇四年半年度报告》及《报告摘要》的议案；

- (2) 通过了关于审议修改《公司章程》有关条款的议案；
- (3) 通过了关于审议修改《公司治理纲要》的议案；
- (4) 通过了关于审议《信息披露管理制度》的议案；
- (5) 通过了关于审议《投资者关系管理制度》的议案；
- (6) 通过了关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 70% 股权的议案；
- (7) 通过了关于提请股东大会授权董事会 3000 万元以下资产处置权和对外投资权的议案；
- (8) 通过了关于提请股东大会授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案；
- (9) 通过了关于审议与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订 2004 年度关联交易协议的议案；
- (10) 通过了关于确定董事会提名委员会委员的议案；
- (11) 通过了关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
- (12) 通过了关于确定董事会审计委员会委员的议案；
- (13) 通过了关于独立董事、独立监事津贴的议案；
- (14) 通过了关于召开二〇〇四年第一次临时股东大会的议案。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 7 月 24 日的《证券时报》上。

3、公司第二届董事会第四次会议于 2004 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金良顺先生委托董事孙建江先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经投票表决，通过了以下决议：

- (1) 审议通过了二〇〇四年第三季度报告；
- (2) 审议通过了《累积投票制实施细则》；
- (3) 审议通过了《独立董事制度》；
- (4) 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；
- (5) 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

- (6) 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；
- (7) 审议通过了《内部审计制度》；
- (8) 审议通过了《募集资金管理办法》；
- (9) 审议通过了《关于签订〈委托代办股份转让协议书〉的议案》；
- (10) 审议通过了《关于调整“工程机械钢结构臂架技改项目”实施方式的议案》；
- (11) 审议通过了《关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案》；
- (12) 审议通过了《关于新建重型车桥系列生产线项目的议案》；
- (13) 审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设有限公司进行工程建设的议案》；
- (14) 审议通过了《关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的议案》；
- (15) 审议通过了《关于与镇江汽车制造有限公司签订 2004 年度关联交易协议的议案》；
- (16) 审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- (17) 审议通过了《关于召开二〇〇四年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

4、公司第二届董事会第五次会议于 2004 年 12 月 18 日在湖北武汉召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金良顺先生委托董事孙建江先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经投票表决，通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (2) 审议通过了《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；
- (3) 审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；
- (4) 审议通过了《关于对浙江证监局现场检查相关整改措施的议案》；
- (5) 审议通过了《关于与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案》；
- (6) 审议通过了《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的议案》；

(7) 审议通过了《关于召开二〇〇五年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2004 年 12 月 20 日的《证券时报》上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、公司 2003 年度利润分配方案：公司本年度不进行利润分配。

2、公司股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，发行价为 7.72 元/股，并于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市。

八、利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度实现净利润 24,749,532.04 元（母公司），根据《公司章程》，按 2004 年度实现的净利润提取 10%的法定公积金和 5%的法定公益金后，加年初未分配利润 35,303,085.77 元，实际可供股东分配的利润 56,340,188.01 元。

董事会提议以 2004 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金 20,000,000.00 元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

九、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有变更。

十、开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内，公司上市后根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，起草制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，经公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据公司《投资者关系管理制度》的规定，投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。

2、2004 年 8 月 20 日公司参加了由深圳证券交易所发审监管部及深圳证券信息公司主办的中小企业板上市公司“‘新八股’首次投资者接待日”活动，并邀请保荐代表人共同参加此次活动，认真详实地回答了投资者提出的问题，详细介绍了公司的发展战略、财务状况、产品研发等情况，并解答了投资者提出的相关问题。

3、在公司网站上增设了投资者关系管理栏目，除及时将最新公告等进行增添外，设置了投资者交流平台，便于投资者与公司进行交流。

4、公司设有专人负责做好投资者来访的接待工作和投资者来电的咨询工作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

十一、公司内部审计制度的执行情况

根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司上市后修订、完善了《内部审计制度》，并经第二届董事会第四次会议审议通过。同时，公司制订了《董事会审计委员会工作细则》，确定公司内部审计部门—审计室在董事会审计委员会的领导下开展工作，不受其他部门和个人干涉，审计室负责人对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。

公司审计室现有审计人员 2 人，均为专职，定期开展对公司以及控股子公司等的财务审计、内部控制、规范运作等方面的工作。

十二、其他需要披露的事项

1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江东方会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。并出具了浙东会审[2005]第 280 号《关于浙江精工科技股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》。浙江东方会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，在审计过程中注意到，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形。

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

(1)、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守证监发字（2003）56 号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

(2)、报告期内，公司为控股子公司杭州专用汽车有限公司提供贷款担保累计余额为 2,000 万元。

(3)、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除上述为控股子公司提供的担保外，2004 年公司无其它任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

第八节 监事会报告

2004 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》等有关法律、法规的要求,从切实维护公司和广大中小股东的利益出发,认真履行监事会自身职能,发挥机构应有的作用。监事会 2004 年度的主要工作情况如下:

一、监事会的工作情况

2004 年度,公司监事会共召开了二次监事会议:

1、第二届监事会第二次会议情况

公司于 2004 年 1 月 19 日召开第二届监事会第二次会议,会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》。

2、第二届监事会第三次会议情况

公司于 2004 年 10 月 26 日召开第二届监事会第三次会议,会议应到监事 4 人,实到监事 3 人,监事方志明先生委托监事马寒萍女士代为出席会议并表决,会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《募集资金管理办法》、《关于调整“工程机械钢结构臂架技改项目”实施方式的议案》、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。此次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

二、监事会对 2004 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会会议,参与公司重大经营决策讨论,依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运营情况进行监督。监事会认

为：2004 年度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程的行为或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司 2004 年度财务报告经浙江东方会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、募集资金使用情况

①、报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，制订了《募集资金管理办法》，募集资金实际投入项目与实际承诺项目相符，募集资金实施方式的变更严格按照相关程序进行，合法有效。

②、经公司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下将不超过 5,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。上述事宜公司履行了必要的决策程序，符合公司生产经营的实际情况。在实际使用过程中没有发现超出批准额度的情况。

4、公司收购、出售资产情况

经公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，公司利用自筹资金收购了公司控股子公司杭州专用汽车有限公司 70%的股权。公司监事会认为公司收购交易价格公允、合理，有利于公司发展，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要，关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。



二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司于 2004 年 8 月底参照杭州专用汽车有限公司截止 2004 年 6 月 30 日经审计的净资产值，经协商确定以 3850 万元的价格受让了浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 3500 万元股权，占该公司注册资本的 70%。2004 年 11 月 28 日，公司受让了自然人任杭州、徐国强所持有的杭州专用汽车有限公司 40 万元股权。2004 年 11 月 28 日，公司单方对杭州专用汽车有限公司增资 5000 万元，变更后杭州专用汽车有限公司注册资本为 10000 万元。本公司出资额占被投资公司注册资本的 85.4%，并从 2004 年 9 月起纳入合并报表范围。

三、报告期内公司重大关联交易事项

1、采购货物

企业名称	2004 年度			2003 年度		
	金额	占年度采购 %	定价 政策	金额	占年度采购 %	定价 政策
绍兴精工纺织有限公司	59,183.15	0.03	市价	110,857.12	0.06	市价
浙江精工钢结构有限公司	403,871.10	0.20	市价	3,923,765.65	0.22	市价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	45,136.75	0.02	市价			
绍兴精工机电有限公司	241,788.10	0.12	市价			
合 计	749,979.10	0.37	—	4,034,622.77	0.28	—

2、销售货物

企业名称	2004 年度			2003 年度		
	金额	占年度销 售%	定价 政策	金额	占年度销 售%	定价 政策
浙江精工钢结构有限公司	2,976,789.06	1.02	市价	14,692,686.96	7.07	市价
绍兴精工纺织有限公司	49,642.65	0.02	市价	6,104.10	0.01	市价
绍兴精工销售有限公司	-	-		306,749.15	0.15	市价
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	124,377.78	0.04	市价	1,721,857.48	0.83	市价
浙江精工重钢结构有限公司	598,290.60	0.20	市价	-	-	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,491,868.38	0.51	市价	-	-	
浙江精工空间特钢结构有限公司	76,965.81	0.03	市价	-	-	
绍兴精工机电有限公司	47,461.46	0.02	市价	-	-	
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	3,496,947.71	1.20	市价	-	-	

东风绍兴酒有限公司	3,416,239.32	1.17	市价	-	-	
湖北精功楚天投资有限公司	1,452,991.45	0.50	市价	-	-	
镇江汽车制造有限公司	493,126.84	0.17	市价	-	-	
中国轻纺城舒美特纺织有限公司	658,974.36	0.23	市价	-	-	
合 计	14,883,675.42	5.11	-	16,727,397.69	8.06	-

注：以上“占年度销售”中的“销售”指“主营业务收入”及“其他业务收入”之和。

3、购买设备

关联方名称	购入固定资产原值	净值	定价政策
绍兴精工纺织有限公司	90,000.00	90,000.00	市价

4、其他关联方交易

①公司于2004年11月29日因经营管理的需要受让了精功集团有限公司的柯西工业区的面积为224,730平方米的土地使用权，交易总金额为37,060,000.00元，已支付18,530,000.00元，交易价格参照评估价格协商定价（评估价为4651.91万元）。

②公司已于2004年12月3日就位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的公司建设工程项目分别与浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订了工程建设合同，其中与浙江精工世纪建设工程有限公司签订的《建设工程施工合同》金额为21,021,120.00元，已支付12,762,672.00元，定价政策参照市场价格；与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的《建筑钢结构制作安装合同》金额为25,476,480.00元，已支付12,738,240.00元，定价政策参照市场价格。

③2004年1月10日，公司与精功集团有限公司签订办公楼租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁精功大厦5楼作为办公用房，租赁期限自2004年1月1日至2004年12月31日止，每月租金为10,000.00元；2004年11月5日与精功集团有限公司签订办公楼租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁精功大厦18楼的部分办公楼作为办公用房，租赁期限自2004年7月1日至2005年12月31日止，每月租金为5,000.00元；2004年1月10日，因经营扩展的需要，公司与精功集团有限公司签订厂房租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁其位于柯西开发区的厂房作为车间，租赁期限自2004年1月1日至2004年12月31日止，每月租金为20,000.00元。

④公司控股杭州专用汽车有限公司以前该公司为解决生产经营场所的不足而委托浙江精工钢结构有限公司进行工程建设，包括主厂房、围墙、水电、

空压站、场外道路等。根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第 010 号基本建设工程决算审计报告审定的工程总造价为 17,081,575.00 元，2004 年 9-12 月份杭州专用汽车有限公司支付工程尾款 1,737,000.00 元。

5、关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	2004.12.31.		2003.12.31	
	余额	占该项目余额%	余额	占该项目余额%
(1) 应收账款				
浙江精工钢结构有限公司	-	-	2,769,766.91	9.00
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	170,514.00	0.19	236,056.00	0.77
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	544,465.00	0.68	-	-
东风绍兴酒有限公司	491,014.00	0.56	-	-
湖北精功楚天投资有限公司	1,700,000.00	1.94	-	-
镇江汽车制造有限公司	576,958.40	0.66	-	-
合 计	3,482,951.40	4.35	3,005,822.91	9.77
(3) 其他应收款				
绍兴精工纺织有限公司	1,609.99	0.04	-	-
湖北精功楚天投资有限公司	1,700,000.00	43.43	-	-
合 计	1,701,609.99	43.47	-	-
(4) 应付账款				
浙江精工钢结构有限公司	153,268.63	0.30	-	-
合 计	153,268.63	0.30	-	-
(5) 预收账款				
绍兴精工机电有限公司	50,644.26	0.60	-	-
合计	50,644.26	0.60		
(6) 其他应付款				
精功集团有限公司	114,227.54	0.74	120,000.00	5.03
绍兴精工纺织有限公司	-	-	153,091.19	6.41
绍兴精工机电有限公司	128,502.96	0.84	-	-
浙江精功汽车销售有限公司	9,979,000.00	64.95	-	-
合 计	10,221,730.50	66.53	273,091.19	11.44

上述款项均为正常业务往来结算过程中的余款，不会对公司产生影响。

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

本年度公司无重大托管、承包、租赁事项。

2、重大担保情况

本年度公司除为控股子公司杭州专用汽车有限公司 2000 万元借款提供担保外，无其他担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

五、公司或持股 5%以上股东对承诺事项的履行情况

1、报告期内公司发起人股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明、中国科技开发院浙江分院和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。

2、公司控股股东精功集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的股份。报告期内未出现违反上述承诺的情况。

3、公司承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不回购本公司发起人（即精功集团有限公司、孙建江、邵志明、中国科技开发院浙江分院和浙江省科技开发中心）持有的本公司股份，亦不接受上述发起人对本公司回购其持有的本公司股份的要求。报告期内未出现违反上述承诺的情况。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为浙江东方会计师事务所有限公司。公司需支付该会计师事务所 2004 年度的审计费用 25 万元，该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 5 年。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

八、其它重大事项

1、募集资金补充流动资金

按照公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，新型钢结构建筑成套设备技术改造项目和聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目用于上市后第



二年及以后年度的募集资金尚有 5,939.61 万元。为充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金项目实施的前提下,经公司 2004 年 11 月 28 日召开的二〇〇四年第二次临时股东大会审议同意,公司将不超过 5,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金,在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。截止到 2004 年 12 月 31 日,公司将闲置的资金 3,293 万临时补充流动资金,未超过规定额度。

2、公司信息披露事项

披露日期	公告编号	公告内容	披露报纸
2004 年 6 月 4 日		首次公开发行股票招股说明书摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2004 年 6 月 7 日		首次公开发行股票向二级市场市场投资者定价配售发行公告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2004 年 6 月 10 日		首次公开 3,000 万股 A 股配售申购情况及中签率公告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2004 年 6 月 11 日		向二级市场投资者定价配售发行 3,000 万股 A 股摇号中签结果公告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2004 年 6 月 18 日		首次公开发行股票上市公告书	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2004 年 7 月 24 日	2004-01	2004 年半年度报告摘要	证券时报
2004 年 7 月 24 日	2004-02	第二届董事会第三次会议决议公告暨召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报
2004 年 7 月 24 日	2004-03	关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司 70%股权的公告	证券时报
2004 年 7 月 24 日	2004-04	关联交易公告	证券时报
2004 年 7 月 28 日	2004-05	第二届董事会第三次会议决议补充公告	证券时报
2004 年 8 月 25 日	2004-06	2004 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2004 年 8 月 26 日	2004-07	关于签订《股东转让出资协议》、《关联交易协议》的临时公告	证券时报
2004 年 8 月 31 日	2004-08	关于杭州专用汽车有限公司工商变更的临时公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-09	2004 年第三季度报告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-10	第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-11	第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-12	关于调整募集资金项目实施方式的	证券时报



		公告	
2004 年 10 月 28 日	2004-13	关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的关联交易公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-14	关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的关联交易公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-15	关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的关联交易公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-16	与镇江汽车制造有限公司签订关联交易协议的公告	证券时报
2004 年 10 月 28 日	2004-17	关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知	证券时报
2004 年 11 月 30 日	2004-18	2004 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报
2004 年 12 月 1 日	2004-19	关于签订关联交易协议等事项的临时公告	证券时报
2004 年 12 月 3 日	2004-20	关于杭州专用汽车有限公司完成增资等工商变更的临时公告	证券时报
2004 年 12 月 7 日	2004-21	关于与浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订工程建设合同的临时公告	证券时报
2004 年 12 月 21 日	2004-22	第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报
2004 年 12 月 21 日	2004-23	关于与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的对外投资暨关联交易公告	证券时报
2004 年 12 月 21 日	2004-24	关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的关联交易公告	证券时报
2004 年 12 月 21 日	2004-25	关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	证券时报
2004 年 12 月 22 日	2004-26	关于控股子公司杭州专用汽车有限公司委托浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的关联交易公告	证券时报



第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

浙东会审[2005]第 278 号

浙江精工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江精工科技股份有限公司（以下简称“精工科技”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是精工科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了精工科技 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

浙江东方会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师：韩厚军
中国注册会计师：郑玲玲

报告日期：2005 年 3 月 24 日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注

浙江精工科技股份有限公司 会 计 报 表 附 注 2004 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省人民政府浙上市[2000]12 号文批准，在原绍兴精工科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由精功集团有限公司（原名浙江精工集团有限公司）、中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心、孙建江和邵志明作为发起人，股本总额为 5000 万股（每股人民币 1 元）。公司于 2000 年 9 月 10 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001007111 的企业法人营业执照，注册地在浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区，公司注册资本为 5000 万元。2004 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61 号文核准，于 2004 年 6 月 9 日向社



会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行后公司股本总额为 8,000 万元。2004 年 6 月 25 日“精工科技”A 股 3000 万元在深圳证券交易所上市，证券代码为“002006”。

本公司经营范围：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的研究开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本；短期投资处置后确认投资收益；

2、短期投资跌价准备确认、计提方法：期末对短期投资按单个投资的成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法：坏账准备按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额分别不同账龄提取：

应收款项账龄

一年以内

坏账准备提取比例

5%

一至二年	20%
二至三年	30%
三至五年	80%
五年以上	100%

（九）存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

3、领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十）长期股权投资核算方法

1、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

（1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

（2）公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

（3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

2、公司持有被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，期中或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“股权投资差额”，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额

的差额，增加投资成本，同时增加“资本公积——股权投资准备”。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期股权投资期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）长期债券投资核算方法

1、长期债券投资在取得时，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。

2、实际成本与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法予以摊销和确认相关的利息收入。

3、长期债券投资期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

（十二）委托贷款核算方法

1、委托贷款的计价及利息确认方法：

按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额计量。期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

2、委托贷款减值准备的确认标准及计提方法：

期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产的计价方法：

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值。

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

（4）在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入作为入账价值。

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。在不考虑固定资产减值的情况，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（除土地使用权的预计净残值率按使用年限高于房屋折旧年限的

年份来确定外，其余按原值的 5%) 确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	15—35	2.71—6.33
机器设备	7—18	5.28—13.57
运输工具	6	15.83
其他设备	7—9	10.56—13.57

4、期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末固定资产按照账面价值与可回收金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产可回收金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(十四) 在建工程核算方法

1、在建工程的计价：

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：

(1) 发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

(2) 自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

2、在建工程结转为固定资产的时点：

所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

3、期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：

期末在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当在建工程存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程发生减值的情形。

(十五) 借款费用的会计处理方法

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的借款费用，在同时具备下列三个条件时，予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用在发生的当期确认为费用。

2、借款费用资本化率及资本化金额的确定，按照《企业会计准则——借款费用》的规定执行。

3、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

4、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 无形资产核算方法

1、无形资产的计价：

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

2、无形资产的摊销方法：

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法：

期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(十七) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法

应付债券按照实际的发行价格总额计量，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理

原则处理。

(十九) 收入确认原则

1、 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入及成本能够可靠地计量时。

2、 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3、 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

(二十) 研究与开发费用处理方法

公司对发生的研究与开发费用，于实际发生时确认为当期费用。

(二十一) 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

(二十二) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

三、税（费）项

(一) 增值税

根据销售额的 17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算。

(二) 营业税

按 5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

母公司按应缴流转税税额的 5%计缴；



子公司——湖北楚天精工液压件有限责任公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。

(四) 所得税

按应纳税所得额以 33% 的税率计缴。

(五) 教育费附加

按应交流转税税额的 4% 计缴。

(六) 水利建设基金

按销售额的 1‰ 计缴。

四、控制的子公司

(一) 控制的子公司

被投资公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	公司对其投资额 (万元)	占被投资单位注 册资本比例	是否纳入 合并范围
湖北楚天精工液压件有 限责任公司	500	机械液压件的制造及维修、 销售	275	55%	是
宁波精大楚天混凝土泵 有限公司	500	工程机械、砼泵系列的制 造、加工	255	51%	否
杭州专用汽车有限公司	10000	专用车改装；批发、零售：汽 车（不含小轿车），汽车配件 及修理工具	8540	85.40%	是
绍兴县精工纺织机械研 究所有限公司	50	机电一体化产品及纺织机械 的设计、开发、技术培训、咨 询服务	40	80%	否

(一) 合并会计报表范围的变化

本公司于 2004 年 8 月 24 日与浙江永利集团有限公司签定了关于杭州专用汽车有限公司股权的转让协议，受让了杭州专用汽车有限公司 3500 万元股权，占该公司注册资本的 70%。2004 年 11 月 28 日，公司受让了自然人任杭州、徐国强所持有的 40 万元股权。2004 年 11 月 28 日，公司单方对杭州专用汽车有限公司增资 5000 万元，变更后杭州专用汽车有限公司注册资本为 10000 万元。本公司出资额占被投资公司注册资本的 85.4%，并从 2004 年 9 月起纳入合并报表范围。

(三) 未纳入合并报表范围的子公司说明

本公司于 2002 年出资 150 万元参与组建了宁波精大楚天混凝土泵有限公司，投资额占被投资子公司注册资本的 30%；2003 年 9 月，公司增加出资 105 万元，增加出资后占被投资子公司注册资本的 51%。由于该子公司的资产总额、销售收入及本期净利润仅占合并后资产总额、销售收入及净利润的 1.11%、1.51% 及 0.04%，根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，未将其纳入合并会计报表范围。

本公司于 2004 年 9 月出资 40 万元参与组建了绍兴县精工纺织机械研究所有限公司，投资总额占被投资子公司注册资本的 80%，该公司本期尚未经营，本期未将其纳入合并会计报

表范围。

杭州专用汽车有限公司控股子公司浙江精功汽车销售有限公司本期尚未经营，杭州专用汽车有限公司未将其纳入合并会计报表范围。

五、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
现金	276,278.82	169,959.70
银行存款	187,208,171.50	39,251,479.54
其他货币资金	65,327,930.93	6,185,012.40
合 计	252,812,381.25	45,606,451.64

(2) 外币余额情况

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	原币金额	汇价	折合人民币 金额	原币金额	汇价	折合人民币 金额
现金 USD	4,550.00	8.2765	37,658.08	3,315.00	8.2767	27,437.26
现金 EUR	4,000.09	11.2627	45,051.81	-	-	-
银行存款 USD	44,480.91	8.2765	368,146.26	45,532.51	8.2767	376,858.93
银行存款 EUR	22,139.11	11.2627	249,346.15	49,445.76	10.3383	511,185.10
银行存款 GBP	1,000.00	15.3074	15,307.40	-	-	-
其他货币资金 USD	2,030.37	8.2765	16,804.36	-	-	-
其他货币资金 EUR	5,995.41	11.2627	67,524.50	-	-	-
合 计			799,838.56			915,481.29

(3) 2004 年 12 月 31 日的其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 50,302,868.03 元、信用证保证金 3,784,290.78 元、贷款保证金 10,693,835.87 元和保函保证金 546,936.25 元。

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额增加 4.54 倍，一方面系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围，另一方面系公司本年未用完的募集资金增加期末货币资金所致。

2、应收票据

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	12,107,700.00	10,240,400.00
商业承兑汇票	1,525,000.00	-
合 计	13,632,700.00	10,240,400.00



(2) 2004 年 12 月 31 日余额中有 100 万元的应收票据作为公司开具银行承兑汇票的质押物。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	77,419,388.11	88.14	3,866,677.86	25,730,942.82	83.64	1,285,547.14
一至二年	7,013,165.22	7.98	1,402,633.04	2,452,533.00	7.97	490,506.60
二至三年	1,001,015.00	1.14	300,304.50	470,173.50	1.53	141,052.05
三到五年	1,350,627.42	1.54	1,080,501.94	2,077,210.56	6.75	1,661,768.45
五年以上	1,049,817.70	1.20	1,049,817.70	33,758.70	0.11	33,758.70
合 计	87,834,013.45	100.00	7,699,935.04	30,764,618.58	100.00	3,612,632.94

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3) 2004 年 12 月 31 日余额前五名的单位金额合计 24,289,396.83 元，占应收账款账面余额 27.65%。

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额增加 1.85 倍，一方面系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围所致，另一方面系公司本期销售收入增加，应收账款相应增加所致。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	3,205,429.16	81.89	160,271.46	2,536,754.99	98.11	126,837.75
一至二年	660,585.78	16.87	132,117.15	5,060.00	0.20	1,012.00
二至三年	20,060.00	0.51	6,018.00	15,000.00	0.58	4,500.00
三到五年	28,538.00	0.73	23,232.40	28,757.60	1.11	23,006.08
合 计	3,914,612.94	100.00	321,639.01	2,585,572.59	100.00	155,355.83

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3) 2004 年 12 月 31 日余额前五名的单位金额合计 2,699,495.48 元，占其它应收款账面余额的 68.96%。

(4) 截止 2004 年 12 月 31 日，公司金额较大的其他应收款主要为：

单位	金额
湖北楚天精功投资有限公司	1,700,000.00

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	19,600,882.31	99.04	8,575,900.66	100.00



一至二年	189,687.03	0.96	-	-
合 计	19,790,569.34	100.00	8,575,900.66	100.00

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、应收补贴款

项 目	2004.12.31	2003.12.31
应收出口退税	576,727.82 [注]	476,946.49

注：根据财政部、国家税务总局发布的《有进出口经营权的生产企业出口货物统一实行“免、抵、退”的税收办法》，因未抵扣完的进项税额造成期末应纳增值税额出现负数时，在经主管出口退税的税务机关批准后可给予的退税额。

7、存货

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31		2003.12.31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	32,007,581.57	-	19,505,096.07	-
库存商品	32,706,828.55	709,232.46	17,108,652.74	494,467.34
委托加工物资	1,010,157.52	-	778,361.22	-
在产品	22,112,154.28	-	25,317,218.89	-
自制半成品	759,299.82	-	-	-
合 计	88,596,021.74	709,232.46	62,709,328.92	494,467.34

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 41.28%，主要系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围所致。

(3) 存货可变现净值的确定依据说明

存货可变现净值的确定，按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(4) 存货跌价准备的变动情况

类 别	2003.12.31	本期增加	本期转销	2004.12.31
库存商品	494,467.34	214,765.12	-	709,232.46
合 计	494,467.34	214,765.12	-	709,232.46

8、待摊费用

项 目	2003.12.31	本期发生额	本期摊销	2004.12.31
企业财产保险费	21,623.86	123,361.40	115,000.00	29,985.26
人身安全保险费	3,939.35	66,733.75	57,326.35	13,346.75
合 计	25,563.21	190,095.15	172,326.35	43,332.01

9、长期股权投资



(1) 明细情况

项 目	2003.12.31		本期增加	本期减少	2004.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他股权投资	2,582,302.84	-	9,404,508.63	-	11,986,811.47	-
合 计	2,582,302.84	-	9,404,508.63	-	11,986,811.47	-

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资成本	损益调整	股权投资 差额	期末合计	减值准备
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	51%	10 年	2,599,951.34	-13,139.87	-	2,586,811.47	-
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	80%	20 年	400,000.00	-	-	400,000.00	-
浙江精功汽车销售有限公司	90%	50 年	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-
合 计			11,999,951.34	-13,139.87	-	11,986,811.47	-

本公司于 2002 年出资 1,500,000.00 元参加组建了宁波精大楚天混凝土泵有限公司，投资额占被投资子公司注册资本的 30%；2003 年 9 月公司累计增加出资 1,050,000.00 元，增加出资后占被投资子公司注册资本的 51%。考虑到公司的资产规模及盈利水平占合并后资产规模及盈利水平的 10%以下，本期仍未将其纳入合并会计报表范围。

本公司本期新增的控股子公司绍兴县精工纺织机械研究所有限公司，因尚未经营本期未将其纳入合并会计报表范围。

本公司本期新增的控股子公司杭州专用汽车有限公司的控股子公司浙江精功汽车销售有限公司本期因尚未经营，杭州专用汽车有限公司未将其纳入合并会计报表范围。

(3) 2004 年 12 月 31 日无证据表明存在减值的长期股权投资，故未计提长期股权投资减值准备。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	2003.12.31	本期增加	本期转入	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	68,007,450.77	34,688,733.04	-	-	102,696,183.81
机器设备	53,545,232.17	9,821,646.09	1,078,311.97	922,217.60	63,522,972.63
办公及电子设备	2,248,262.72	732,944.00	444,111.26	14,100.00	3,411,217.98
交通运输设备	1,417,114.00	4,804,029.00	418,609.22	48,412.00	6,591,340.22
合 计	125,218,059.66	50,047,352.13	1,941,032.45	984,729.60	176,221,714.64

2) “本期转入”系杭州专用汽车有限公司纳入合并范围时的期初余额（下同）；

3) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 34,587,841.18 元；

4) 本期固定资产无用于抵押的情形；



- 5) 本期无固定资产出租情形；
6) 本期无融资租入固定资产的情况。

(2) 累计折旧

类 别	2003.12.31	本期增加	本期转入	本期减少	2004.12.31
房屋及建筑物	8,674,377.88	2,992,631.70	-	-	11,667,009.58
机器设备	31,542,970.57	4,180,124.18	59,169.31	52,944.93	35,729,319.13
办公及电子设备	1,030,351.44	365,075.25	13,310.36	5,740.74	1,402,996.31
交通运输设备	564,920.10	657,565.80	77,182.70	12,461.28	1,287,207.32
合 计	41,812,619.99	8,195,396.93	149,662.37	71,146.95	50,086,532.34

(3) 固定资产净值及固定资产减值准备

类 别	2004.12.31		2003.12.31	
	净 值	减值准备	净 值	减值准备
房屋及建筑物	91,029,174.23	-	59,333,072.89	-
机器设备	27,793,653.50	-	22,002,261.60	-
办公及电子设备	2,008,221.67	-	1,217,911.28	-
交通运输设备	5,304,132.90	65,000.00	852,193.90	65,000.00
合 计	126,135,182.30	65,000.00	83,405,439.67	65,000.00

11、工程物资

工程名称	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31	资金 来源
新型钢结构成套设备技术 改造项目预付设备款	-	7,243,400.00	-	7,243,400.00	募集
合 计	-	7,243,400.00	-	7,243,400.00	

12、在建工程

(1) 明细情况

工程名称	2003.12.31	本期增加	本期转入	本期转入 固定资产	2004.12.31	资金 来源
新型钢结构成套设备技 术改造项目	-	11,974,700.66	-	-	11,974,700.66	募集
聚氨酯\岩棉复合板成套 设备制造项目	-	8,050,611.74	-	-	8,050,611.74	募集
柯西工业园办公楼	-	8,877,813.27	-	-	8,877,813.27	自筹
柯西工业园土地使用权	-	18,530,000.00	-	-	18,530,000.00	自筹
杭州专汽主厂房及配套 工程	-	5,606,265.78	29,221,749.03	34,587,841.18	240,173.63	自筹
零星工程	-	46,000.00	-	-	46,000.00	自筹
合 计	-	53,085,391.45	29,221,749.03	34,587,841.18	47,719,299.30	

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。

(3) 2004 年度无借款费用资本化的情况。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期增加原因: 一方面系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围所致, 另一方面系公司由于经营范围的需要, 扩大经营场所, 购置办公楼和土地使用权, 同时募集资金项目也投入建设所致。

13、无形资产

(1) 无形资产账面价值

项 目	取得方式	原始金额	2003.12.31	本期增加	本期摊销	2004.12.31	剩余摊销月数
精工商标权	转让	12,000.00	9,857.14	-	1,714.29	8,142.85	57
电脑软件	购买	55,000.00	49,041.67	-	5,500.00	43,541.67	95
用友软件	购买	14,460.00	-	14,460.00	1,446.00	13,014.00	108
合 计		81,460.00	58,898.81	14,460.00	8,660.29	64,698.52	

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司不存在需计提无形资产减值准备的情况。

14、长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	原始发生额	2003.12.31	本期增加额	本期摊销数	累计摊销数	2004.12.31	剩余摊销月数
办公室装修费	88,366.00	2,945.53	-	2,945.53	88,366.00	-	-
商标权使用费	400,000.00	336,633.00	-	39,996.00	103,363.00	296,637.00	89
车间装修费	82,600.00	60,475.00	-	17,700.00	39,825.00	42,775.00	29
上市保荐费	1,000,000.00	-	1,000,000.00	233,333.33	233,333.33	766,666.67	23
合 计	1,570,966.00	400,053.53	1,000,000.00	293,974.86	464,887.33	1,106,078.67	

(2) 商标权使用费系子公司——湖北楚天精工液压件有限责任公司向湖北建设机械股份有限公司支付的商标权使用费。

15、短期借款

(1) 明细情况

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
抵押借款	-	16,800,000.00
保证借款	105,000,000.00	40,390,000.00
合 计	105,000,000.00	57,190,000.00

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日止, 公司不存在已到期未归还的短期借款。

(3) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

期末余额较期初余额增加 83.60%, 主要系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围所致。

16、应付票据

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	96,880,000.00	15,952,000.00
合 计	96,880,000.00	15,952,000.00

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额增加 5.07 倍，主要系期末将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围所致。

17、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	47,220,408.14	92.70	44,318,755.66	99.23
一至三年	3,654,023.89	7.17	345,087.79	0.77
三年以上	66,510.18	0.13	-	-
合 计	50,940,942.21	100.00	44,663,843.45	100.00

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

(3) 无账龄超过三年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	7,871,861.01	92.59	6,281,131.98	100.00
一至三年	630,146.70	7.41	-	-
合 计	8,502,007.71	100.00	6,281,131.98	100.00

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

19、应付工资

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
应付职工工资	107,903.80	31,065.00
合 计	107,903.80	31,065.00

(2) 截止至 2004 年 12 月 31 日，公司无拖欠职工工资的情况，期末余额系湖北楚天精工液压件有限责任公司尚未支付的年终奖金。

20、应交税金

明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31	法定税率
增值税	-3,750,514.27	-2,149,562.46	17%



城市维护建设税	82,677.10	80,146.15	见附注三（三）
企业所得税	11,156,047.19	7,001,597.63	33%
代扣代缴个人所得税	46,266.44	51,667.69	
土地使用税	32,511.54	32,511.54	按 0.3 元/M ²
房产税	424,987.07	338,933.63	按房产原值×1.2%×70%
营业税	14,460.33	-	5%
印花税	161,968.01	16,379.40	
合 计	8,168,403.41	5,371,673.58	

21、其他应交款

明细情况

项 目	依据	标准	2004.12.31	2003.12.31
教育费附加	流转税	0.4%	-63,925.88	-63,781.03
水利基金	销售收入	0.1%	156,036.25	84,429.27
农业发展基金	人数	10 元/人	-	6,990.00
兵役义务费	销售收入	0.04%	-	-244.64
堤防维护费	流转税	0.2%	3,064.66	974.63
平抑副食品基金	销售收入	0.1%	2,616.43	1,709.26
地方教育发展基金	销售收入	0.1%	2,616.43	1,709.26
合 计			100,407.89	31,786.75

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	14,171,902.92	92.24	1,169,106.25	48.99
一至三年	782,922.78	5.09	635,136.02	26.61
三年以上	409,513.28	2.67	582,256.29	24.40
合 计	15,364,338.98	100.00	2,386,498.56	100.00

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中除欠精工集团有限公司 114,227.54 元外无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项；

(3) 无账龄超过三年的大额其他应付款。

23、预提费用

明细情况

类 别	2004.12.31	2003.12.31	期末结存原因
借款利息	161,971.25	84,971.03	计提年末 10 天的利息
厂房租赁费	170,000.00	241,000.00	尚未结算
电费	135,033.16	-	尚未结算
业务费	-	12,256.12	尚未结算



合 计	467,004.41	338,227.15
-----	------------	------------

24、一年内到期的长期负债

明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	6,000,000.00
合 计	5,000,000.00	6,000,000.00

25、专项应付款

明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
专项拨款	-	350,000.00
职工安置费	60,000.00 [注]	-
合 计	60,000.00	350,000.00

注：根据杭州市交通局杭交复[2001]66号关于杭州专用汽车修造厂（杭州专用汽车有限公司前身）改制有限公司的批复：提留富余职工安置费 60,000.00 元。

26、股本

明细情况

项 目	2003.12.31	本期变动增减				2004.12.31
		发行新股	配股	送股	小计	
一、未上市流通股份						
发起人股份						
其中：精功集团有限公司	31,955,000.00	-	-	-	-	31,955,000.00
中国科技开发院浙江分院	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00
浙江省科技开发中心	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
孙建江	5,745,000.00	-	-	-	-	5,745,000.00
邵志明	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
尚未流通股份合计	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00
二、已上市流通股份						
境内上市人民币普通股	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
三、股份总数	50,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	80,000,000.00

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准，于2004年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价为人民币7.72元/股。扣除相关发行费用后的募集资金净额为22,081.14万元，其中：股本3000万元，股本溢价19,081.14万元。上述股本变更业经浙江东方会计师事务所有限公司出具的浙东会验[2004]第80号的验资报告验证。

27、资本公积

(1) 明细情况

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
-----	------------	------	------	------------



其他资本公积	6,089,226.87	247,175.51 [注 1]	-	6,336,402.38
股权投资准备	49,951.34	-	-	49,951.34
股本溢价	-	190,811,400.00 [注 2]	-	190,811,400.00
合 计	6,139,178.21	191,058,575.51	-	197,197,753.72

(2) 变动原因说明：

注 1：包括债务重组收益 12,675.51 元和已形成资产的项目拨款转入 234,500.00 元；

注 2：系本期首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和股本后所形成的股本溢价。

28、盈余公积

明细情况

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
法定盈余公积	5,107,114.59	2,582,925.30	-	7,690,039.89
任意盈余公积	2,518,942.87	-	-	2,518,942.87
公益金	2,588,171.73	1,297,443.83	-	3,885,615.56
合 计	10,214,229.19	3,880,369.13	-	14,094,598.32

29、未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	2003.12.31
期初未分配利润	35,168,919.60	17,237,427.96
加：本期净利润	24,772,270.07	22,480,731.90
其他转入	-	-
可供分配的利润	59,941,189.67	39,718,159.86
减：提取法定盈余公积	2,582,925.30	2,274,620.13
提取法定公益金	1,297,443.83	1,150,798.11
可供投资者分配的利润	56,060,820.54	36,292,741.62
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	1,123,822.02
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	56,060,820.54	35,168,919.60

(2) 利润分配情况：

根据公司第二届董事会第六次会议决议，按 2004 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，5% 的法定公益金。

(3) 根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议，发行股票当年及以前年度的滚存利润由发行股票后的新老股东共享。

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1、主营业务收入

(1) 分类情况

业务分部	2004 年度	2003 年度
建材机械	117,145,347.89	86,069,274.11
纺织机械	75,870,947.17	59,556,329.88
工程机械	37,500,480.28	42,357,868.79
液压件	7,604,588.83	10,714,578.03
配件	5,886,068.65	7,051,240.06
加工业务	1,926,043.09	2,014,750.07
专用车	46,274,382.57	-
合 计	292,207,858.48	207,764,040.94

(2) 分地区销售情况 (万元)

地 区	2004 年度	占主营业务%	2003 年度	占主营业务%
浙江省	14,284.72	48.89	9,981.59	48.04
江苏省	1,017.18	3.48	1,495.78	7.20
广东省	2,476.38	8.47	1,321.66	6.36
山东省	1,273.88	4.36	1,010.61	4.86
湖北省	933.98	3.20	1,185.97	5.71
黑龙江省	33.56	0.11	16.26	0.08
安徽省	1,173.31	4.02	449.76	2.16
北京市	122.56	0.42	508.11	2.45
上海市	625.76	2.14	249.23	1.20
其他省份	2,093.33	7.16	2,485.00	11.97
出口销售	5,186.13	17.75	2,072.43	9.97
合 计	29,220.79	100.00	20,776.40	100.00

(3) 本公司前五名销售情况

	2004 年度	2003 年度
销售收入总额	62,181,313.07	61,216,559.34
占全部主营业务比例	21.28%	29.46%

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明：

本期主营业务收入较上期增长 40.64%，一方面系公司本期将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围，并入其 9-12 月份的销售收入；另一方面系公司本期建材机械销售增加所致。

2、主营业务成本

(1) 分类情况

业务分部	2004 年度	2003 年度
建材机械	73,596,056.34	55,473,194.27
纺织机械	59,800,757.97	44,232,092.03
工程机械	32,677,615.54	36,184,689.39



液压件	5,991,105.50	8,339,482.08
配件	4,499,414.13	4,130,047.88
加工业务	1,251,163.82	1,438,887.12
专用车	42,179,776.74	-
合 计	219,995,890.04	149,798,392.77

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明：

本期主营业务成本较上期增长 46.86%，一方面系公司本期将杭州专用汽车有限公司纳入合并范围，并入其 9-12 月份的销售成本；另一方面系公司本期建材机械销售增加所致。

3、主营业务税金及附加

明细情况

项 目	计缴标准	比例%	2004 年度	2003 年度
城建税	[注 1]	5-7	332,024.78	365,431.59
教育费附加	[注 2]	3-4	253,817.99	269,490.97
堤防维护费	流转税	0.2	9,078.17	17,580.85
平抑副食品基金	主营业务收入	0.1	7,691.25	10,770.85
地方教育发展基金	主营业务收入	0.1	7,691.25	10,770.85
营业税	劳务收入	0.05	27.50	-
合 计			610,330.94	674,045.11

注 1：母公司按应交流转税税额的 5%计缴，子公司按应交流转税税额的 7%计缴。

注 2：母公司及杭州专用汽车有限公司按应交流转税税额的 4%计缴，其余子公司按应交流转税税额的 3%计缴。

4、其他业务利润

(1) 明细情况

业务种类	2004 年度			2003 年度		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	1,382,853.70	1,241,554.52	141,299.18	775,507.99	573,439.22	202,068.77
劳务	697,300.00	51,379.95	645,920.05	50,000.00	28,685.00	21,315.00
废料销售	1,283,988.14	-	1,283,988.14	716,302.27	-	716,302.27
手续费	288,656.69	16,020.44	272,636.25 [注]	-	-	-
合 计	3,652,798.53	1,308,954.91	2,343,843.62	1,541,810.26	602,124.22	939,686.04

注：本期发生数由杭州专用汽车有限公司并入，系代客户办理车辆按揭向客户收取的手续费，成本为相应的营业税等。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明：

本期其他业务利润比上期增加 1.49 倍，主要由于废料销售及提供劳务收入增加所致。

5、财务费用

(1) 明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	3,772,546.93	2,779,601.41

减：利息收入	1,163,614.44	232,680.94
减：贴息收入	947,000.00	65,800.00
减：贴现收入	109,445.00	22,244.35
贴现支出	357,724.26	190,458.66
汇兑损失(减：汇兑收益)	-317,873.71	-194,223.25
其他(手续费)	164,725.04	82,819.09
合 计	1,757,063.08	2,537,930.62

(2) 贴息收入的主要内容：

2004 年贴息收入共计 947,000.00 元，其中：

①根据公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签定的“科技型中小企业技术创新基金贴息合同”，公司本年度收到贷款贴息 680,000.00 元；

②根据绍兴县经济贸易局、绍兴县财政局绍县经[2004] 31 号“关于下达 2003 年度县级工业重点建设项目标准厂房项目财政补贴（第二批）的通知”，公司本年度收到贷款贴息 54,500.00 元；

③根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发[2004] 288 号“关于下达 2004 年第二批科技型中小企业技术创新项目补助经费的通知”，公司本年度收到贷款贴息 212,500.00 元。

6、投资收益

明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
期末按照权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-108,131.04	-11,773.47
合 计	-108,131.04	-11,773.47

7、补贴收入

(1) 明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
出口贴息	-	17,521.00
科技补助	150,000.00[注]	220,000.00
合 计	150,000.00	237,521.00

注：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙科发计[2004]17 号“关于下达 2003 年度浙江省高新技术产业化项目财政补助计划的通知”，公司本年度收到浙江省高新技术产业化（HS-134 型彩钢落水管成型机）国家火炬项目的财政补助 15 万元。

(2) 补贴收入的确认依据

公司按照实际收到补贴款时，确认为补贴收入。

8、营业外收入

明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产收益	600.00	1,500.00

奖励收入	381,000.00 [注]	128,000.00
罚款收入	61,815.11	-
其他	6,230.40	2,398.90
合 计	449,645.51	131,898.90

注：根据绍兴县人民政府绍县政发[2004]15号“关于奖励2003年服装和非纺企业的通知”，公司本年度收到浙江省著名商标企业的奖励22万元；

根据绍兴市科学技术局绍科发成[2004]10号“关于转发2003年浙江省科学技术奖奖励项目（绍兴分部）的通知”，公司本年度收到科学技术奖励2万元；

根据绍兴县科学技术局、绍兴县财政局绍县科[2004]49号“关于公布2004年绍兴县科学技术奖奖励项目的通知”，公司本年度收到在科学技术开发研究、科技成果推广中作出贡献的单位奖励3万元。

根据绍兴县科学技术局、绍兴县财政局绍县科[2004]36号“关于下达2003年度专利奖励经费的通知”，公司本年度收到专利奖励经费11.1万元。

9、营业外支出

明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产损失	4,359.26	-
固定资产减值准备	-	65,000.00
税收滞纳金	25,277.49	16.46
罚款支出	17,355.65	31,776.94
捐赠支出	2,000.00	-
水利建设基金	264,218.68	200,280.96
其他	46,122.14	-
合 计	359,333.22	297,074.36

10、所得税

项 目	2004 年度	2003 年度
应纳税所得额	40,112,140.88	37,064,888.79
所得税率	33%	33%
所得税	13,237,006.49	12,231,413.30

（三）合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金 3,129,009.84

其中：

利息收入	1,273,059.44
贴息收入	947,000.00
补贴收入	150,000.00
科技奖励	381,000.00



2、支付的其他与经营活动有关的现金 61,946,414.04

其中：

经营费用	9,161,135.22
管理费用	8,311,750.60
归还暂借款	38,700,000.00

3、投资所支付现金 -30,240,579.27

系公司的投资款扣除子公司当时的现金及现金等价物后的余额。

六、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

	2004.12.31			2003.12.31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	50,435,091.52	85.35	2,521,754.58	23,473,344.32	82.34	1,173,667.22
一至二年	5,252,543.22	8.89	1,050,508.64	2,452,533.00	8.60	490,506.60
二至三年	1,001,015.00	1.69	300,304.50	470,173.50	1.65	141,052.05
三到五年	1,350,627.42	2.29	1,080,501.94	2,077,210.56	7.29	1,661,768.45
五年以上	1,049,817.70	1.78	1,049,817.70	33,758.70	0.12	33,758.70
合 计	59,089,094.86	100.00	6,002,887.36	28,507,020.08	100.00	3,500,753.02

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 2004 年 12 月 31 日欠款前五名的单位金额合计 24,289,396.83 元，占应收账款账面余额 41.11%。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 1.07 倍，主要系公司本期销售收入增加，应收款项相应增加所致。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

	2004.12.31			2003.12.31		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	1,104,808.94	61.71	55,240.45	2,536,754.99	98.11	126,837.75
一至二年	636,988.02	35.58	127,397.60	5,060.00	0.20	1,012.00
二至三年	20,060.00	1.12	6,018.00	15,000.00	0.58	4,500.00
三到五年	28,538.00	1.59	23,232.40	28,757.60	1.11	23,006.08
合 计	1,790,394.96	100.00	211,888.45	2,585,572.59	100.00	155,355.83

(2) 2004 年 12 月 31 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 2004 年 12 月 31 日余额欠款前五名的单位金额合计 1,075,795.48 元，占其它应收款



账面余额 60.09%。

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2003.12.31		本期增加	本期减少	2004.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司的投资	6,024,591.39	-	90,261,954.86	482,273.19	95,804,273.06	-
合 计	6,024,591.39	-	90,256,225.93	482,273.19	95,804,273.06	-

(2) 长期股权投资——对子公司的投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	初始投资额	损益调整	股权投资 差额	期末合计	减值 准备
湖北楚天精工液压件有限责任公司	55%	10 年	2,750,000.00	392,589.19	-	3,142,589.19	-
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	51%	10 年	2,599,951.34	-13,139.87	-	2,586,811.47	-
杭州专用汽车有限公司	85.40%	50 年	85,549,445.45	887,512.07	3,237,914.88	89,674,872.40	-
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	80%	20 年	400,000.00	-	-	400,000.00	-
合 计			91,299,396.79	1,266,961.39	3,237,914.88	95,804,273.06	-

(3) 长期股权投资期末余额占期末净资产的 27.58%。

(4) 期末未发现长期投资存在减值现象，故未计提长期投资减值准备。

(5) 变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额增加 14.90 倍，主要系公司本期投资杭州专用汽车有限公司所致。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1、主营业务收入

(1) 明细情况

业务分部	2004 年度	2003 年度
建材机械	117,145,347.89	86,069,274.11
纺织机械	75,870,947.17	59,556,329.88
工程机械	37,500,480.28	42,357,868.79
配件	5,886,068.65	7,051,240.06
加工业务	1,926,043.09	2,014,750.07
合 计	238,328,887.08	197,049,462.91

(2) 本公司前 5 名销售情况

项 目	2004 年度	2003 年度
销售收入总额	62,181,313.07	54,466,169.81
占全部主营业务比例	26.09%	27.64%

2、主营业务成本

明细情况



业务分部	2004 年度	2003 年度
建材机械	73,596,056.34	55,473,194.27
纺织机械	59,800,757.97	44,232,092.03
工程机械	32,677,615.54	36,184,689.39
配件	4,499,414.13	4,130,047.88
加工业务	1,251,163.82	1,438,887.12
合 计	171,825,007.80	141,458,910.69

3、投资收益

(1) 明细情况

项 目	2004 年度	2003 年度
期末按照权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	899,004.51	257,987.41
合 计	899,004.51	257,987.41

(2) 上述投资收益的汇回不存在限制。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定代表人
精功集团有限公司	绍兴县 柯桥镇	轻质建材、针纺织品等	母公司	有限责任	金良顺
湖北楚天精工液压件有限责任公司	湖北 武汉	机械液压件的制造及维修、销售	系本公司的子公司	有限责任	孙建江
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	宁海	工程机械、砼泵系列的制造、加工	系本公司的子公司	有限责任	杨浩刚
杭州专用汽车有限公司	杭州	专用车改装；批发、零售：汽车（不含小轿车），汽车配件及修理工具	系本公司的子公司	有限责任	朱忠善
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	绍兴	机电一体化产品及纺织机械的设计、开发、技术培训、咨询服务	系本公司的子公司	有限责任	孙建江
浙江精功汽车销售有限公司	杭州	汽车（不含小轿车）汽车配件销售	系本公司的孙公司	有限责任	金越顺

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
精功集团有限公司	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00



湖北楚天精工液压件有限责任公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
杭州专用汽车有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100,000,000.00
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00
浙江精功汽车销售有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2003.12.31		本期增加		本期减少		2004.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
精功集团有限公司	31,955,000.00	63.91	-	-	-	-	31,955,000.00	39.94
湖北楚天精工液压件有限责任公司	2,750,000.00	55	-	-	-	-	2,750,000.00	55
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	2,550,000.00	51	-	-	-	-	2,550,000.00	51
杭州专用汽车有限公司	-	-	85,400,000.00	-	-	-	85,400,000.00	85.40
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	80
浙江精功汽车销售有限公司	-	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	90

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
浙江精工钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司
绍兴精工纺织有限公司	同一实际控制人控制的公司
绍兴精工销售有限公司	同一实际控制人控制的公司
绍兴精工机电有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精工空间特钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精工重钢结构有限公司	同一实际控制人控制的公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	同一实际控制人控制的公司
东风绍兴酒有限公司	同一实际控制人控制的公司
湖北精功楚天投资有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精工世纪建设工程有限公司	同一实际控制人控制的公司
镇江汽车制造有限公司	同一实际控制人控制的公司
中国轻纺城舒美特纺织有限公司	同一实际控制人控制的公司

(二) 关联方交易情况

(1) 采购货物

企业名称	2004 年度	2003 年度
------	---------	---------



	金额	占年度采购 %	定价 政策	金额	占年度采购 %	定价 政策
绍兴精工纺织有限公司	59,183.15	0.03	市价	110,857.12	0.06	市价
浙江精工钢结构有限公司	403,871.10	0.20	市价	3,923,765.65	0.22	市价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	45,136.75	0.02	市价			
绍兴精工机电有限公司	241,788.10	0.12	市价			
合 计	749,979.10	0.37	—	4,034,622.77	0.28	—

(2) 销售货物

企业名称	2004 年度			2003 年度		
	金额	占年度销售%	定价政策	金额	占年度销售%	定价政策
浙江精工钢结构有限公司	2,976,789.06	1.02	市价	14,692,686.96	7.07	市价
绍兴精工纺织有限公司	49,642.65	0.02	市价	6,104.10	0.01	市价
绍兴精工销售有限公司	-	-		306,749.15	0.15	市价
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	124,377.78	0.04	市价	1,721,857.48	0.83	市价
浙江精工重钢结构有限公司	598,290.60	0.20	市价	-	-	
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	1,491,868.38	0.51	市价	-	-	
浙江精工空间特钢结构有限公司	76,965.81	0.03	市价	-	-	
绍兴精工机电有限公司	47,461.46	0.02	市价	-	-	
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	3,496,947.71	1.20	市价	-	-	
东风绍兴酒有限公司	3,416,239.32	1.17	市价	-	-	
湖北精功楚天投资有限公司	1,452,991.45	0.50	市价	-	-	
镇江汽车制造有限公司	493,126.84	0.17	市价	-	-	
中国轻纺城舒美特纺织有限公司	658,974.36	0.23	市价	-	-	
合 计	14,883,675.42	5.11	-	16,727,397.69	8.06	-

注：以上“占年度销售”中的“销售”指“主营业务收入”及“其他业务收入”之和。

(3) 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	2004.12.31.		2003.12.31	
	余额	占该项目余额%	余额	占该项目余额%
(1) 应收账款				
浙江精工钢结构有限公司	-	-	2,769,766.91	9.00
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	170,514.00	0.19	236,056.00	0.77
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	544,465.00	0.68	-	-
东风绍兴酒有限公司	491,014.00	0.56	-	-
湖北精功楚天投资有限公司	1,700,000.00	1.94	-	-



镇江汽车制造有限公司	576,958.40	0.66	-	-
合 计	3,482,951.40	4.35	3,005,822.91	9.77
(3) 其他应收款				
绍兴精工纺织有限公司	1,609.99	0.04	-	-
湖北精功楚天投资有限公司	1,700,000.00	43.43	-	-
合 计	1,701,609.99	43.47	-	-
(4) 应付账款				
浙江精工钢结构有限公司	153,268.63	0.30	-	-
合 计	153,268.63	0.30	-	-
(5) 预收账款				
绍兴精工机电有限公司	50,644.26	0.60	-	-
合 计	50,644.26	0.60		
(6) 其他应付款				
精功集团有限公司	114,227.54	0.74	120,000.00	5.03
绍兴精工纺织有限公司	-	-	153,091.19	6.41
绍兴精工机电有限公司	128,502.96	0.84	-	-
浙江精功汽车销售有限公司	9,979,000.00	64.95	-	-
合 计	10,221,730.50	66.53	273,091.19	11.44

(4) 购买设备

关联方名称	购入固定资产原值	净值	定价政策
绍兴精工纺织有限公司	90,000.00	90,000.00	市价

(5) 其他关联方交易

①公司于2004年11月29日因经营管理的需要受让了精功集团有限公司的柯西工业区的面积为224,730平方米的土地使用权，交易总金额为37,060,000.00元，已支付18,530,000.00元，交易价格参照评估价格协商定价（评估价为4651.91万元）。

②公司已于2004年12月3日就位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的公司建设工程项目分别与浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订了工程建设合同，其中与浙江精工世纪建设工程有限公司签订的《建设工程施工合同》金额为21,021,120.00元，已支付12,762,672.00元，定价政策参照市场价格；与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的《建筑钢结构制作安装合同》金额为25,476,480.00元，已支付12,738,240.00元，定价政策参照市场价格。

③2004年1月10日，公司与精功集团有限公司签订办公楼租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁精功大厦5楼作为办公用房，租赁期限自2004年1月1日至2004年12月31日止，每月租金为10,000.00元；2004年11月5日与精功集团有限公司签订办公楼租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁精功大厦18楼的部分办公楼作为办公用房，租赁期限自2004年7月1日至2005年12月31日止，每月租金为5,000.00元；2004年1月10日，因经营扩展的需要，公司与精功集团有限公司签订厂房租赁协议，公司向精功集团有限公司租赁其位于柯西开发区的厂房作为车间，租赁期限自2004年1月1日至2004年12月31日止，



每月租金为 20,000.00 元。

④2004 年度本公司支付给主要管理人员薪酬总计 120 万元，其中：5-10 万，5 人；11-15 万，3 人；20-25 万，2 人。

⑤子公司杭州专用汽车有限公司为解决生产经营场所的不足而委托浙江精工钢结构有限公司进行工程建设，包括主厂房、围墙、水电、空压站、场外道路等。根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第 010 号基本建设工程决算审计报告审定的工程总造价为 17,081,575.00 元，2004 年 9-12 月份杭州专用汽车有限公司支付工程尾款 1,737,000.00 元。

八、或有事项

本公司无重大或有事项。

九、承诺事项

1、2004 年度内公司与精功集团有限公司签订了土地使用权转让协议书，精功集团有限公司将占地面积为 224,730 平方米的土地使用权转让给本公司，交易总金额为 37,060,000.00 元，目前已支付 18,530,000.00 元。

2、截止 2004 年 12 月 31 日本公司为子公司杭州专用汽车有限公司 2000 万元借款提供担保。

十、债务重组事项

本公司无债务重组事项。

十一、资产负债表日后事项

经 2005 年第一次临时股东大会审议，同意公司与精功集团有限公司控股子公司湖北精功楚天投资有限公司在湖北武汉合资组建子公司，该子公司已于 2005 年 1 月 26 日取得法人营业执照，企业名称为湖北精工科技有限公司，注册资本 3,000 万元，其中公司以自筹现金投入 1,800 万元，占注册资本的 60%；湖北精功楚天投资有限公司以经评估后的 186 亩土地使用权折合 1,200 万元投入，占注册资本的 40%。

根据公司董事会利润分配议案，以 2004 年 12 月 31 日股本为基数，用公司未分配利润拟每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共派发现金股利 20,000,000.00 元，该议案有待股东大会审议通过。

十二、其他重要事项

1、2003 年 1 月 27 日子公司杭州专用汽车有限公司与杭州经济技术开发区国土资源与房产管理局签定国有土地使用权出让合同（草案），出让金额为 12,000,000.00 元，杭州专用汽车有限公司已支付土地出让款 11,994,634.00 元。截止 2004 年 12 月 31 日，已取得 77.5 亩国有土地使用权证，其余 22.5 亩土地使用权证尚在办理中。

2、公司于 2004 年 11 月 29 日因经营管理的需要受让了精功集团有限公司的柯西工业区的面积为 224,730 平方米的国有土地使用权，其中 220,686 平方米已于 2005 年 2 月办理了国有土地使用证，余下 4,044 平方米国有土地使用证手续尚在办理中。

十三、补充资料

- 1、净资产收益率及每股收益计算表（见附表一）
- 2、资产减值准备明细表（见附表二）



3、股东权益增减变动明细表（见附表三）

4、非经常损益明细表（见附表四）

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长孙建江先生签名的年度报告文本；

二、载有法定代表人孙建江先生、主管会计工作负责人胡晓明先生、会计机构负责人孙慧丽女士签名并盖章的会计报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江精工科技股份有限公司

董事长： 孙建江

二〇〇五年三月二十四日



合并资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2004 年 12 月 31 日		会企 01 表 单位：人民币元	
资 产	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日		
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产：					
货币资金	252,812,381.25	137,842,702.66	45,606,451.64	45,250,242.61	
短期投资					
应收票据	13,632,700.00	13,445,000.00	10,240,400.00	10,240,400.00	
应收股利		69,322.84			
应收利息					
应收帐款	80,134,078.41	53,086,207.50	27,151,985.64	25,006,267.06	
其他应收款	3,592,973.93	1,578,506.51	2,430,216.76	2,430,216.76	
预付帐款	19,790,569.34	2,939,942.38	8,575,900.66	8,575,900.66	
应收补贴款	576,727.82	576,727.82	476,946.49	476,946.49	
存货	87,886,789.28	47,213,737.81	62,214,861.58	61,226,576.33	
待摊费用	43,332.01	43,332.01	25,563.21	25,563.21	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	458,469,552.04	256,795,479.53	156,722,325.98	153,232,113.12	
长期投资：					
长期股权投资	11,986,811.47	95,804,273.06	2,582,302.84	6,024,591.39	
长期债权投资					
合并价差	3,237,914.88				
长期投资合计	15,224,726.35	95,804,273.06	2,582,302.84	6,024,591.39	
固定资产：					
固定资产原价	176,221,714.64	124,229,042.01	125,218,059.66	120,515,040.22	
减：累计折旧	50,086,532.34	46,969,044.97	41,812,619.99	40,741,164.21	
固定资产净值	126,135,182.30	77,259,997.04	83,405,439.67	79,773,876.01	
减：固定资产减值准备	65,000.00		65,000.00		
固定资产净额	126,070,182.30	77,259,997.04	83,340,439.67	79,773,876.01	
工程物资	7,243,400.00	7,243,400.00			
在建工程	47,719,299.30	47,479,125.67			
固定资产清理					
固定资产合计	181,032,881.60	131,982,522.71	83,340,439.67	79,773,876.01	
无形及其他资产：					
无形资产	64,698.52	51,684.52	58,898.81	58,898.81	
长期待摊费用	1,106,078.67	766,666.67	400,053.53	2,945.53	
其他长期资产					
无形及其他资产合计	1,170,777.19	818,351.19	458,952.34	61,844.34	
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计	655,897,937.18	485,400,626.49	243,104,020.83	239,092,424.86	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



合并资产负债表（续）

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2004 年 12 月 31 日		会企 01 表 单位：人民币元	
负债及所有者权益	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日		
	合并	母公司	合并	母公司	
流动负债：					
短期借款	105,000,000.00	60,000,000.00	57,190,000.00	57,190,000.00	
应付票据	96,880,000.00	20,520,000.00	15,952,000.00	15,952,000.00	
应付帐款	50,940,942.21	36,161,567.77	44,663,843.45	44,399,066.33	
预收帐款	8,502,007.71	8,047,780.16	6,281,131.98	6,281,131.98	
应付工资	107,903.80		31,065.00		
应付福利费	605,268.40		169,049.46		
应付股利					
应交税金	8,168,403.41	10,952,739.58	5,371,673.58	4,774,284.08	
其他应交款	100,407.89	19,338.24	31,786.75	25,931.69	
其他应付款	15,364,338.98	2,037,148.11	2,386,498.56	2,277,004.30	
预提费用	467,004.41	335,909.63	338,227.15	324,971.03	
预计负债					
一年内到期的长期负债	5,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计	291,136,276.81	138,074,483.49	138,415,275.93	137,224,389.41	
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		350,000.00	350,000.00	
其他长期负债					
长期负债合计	60,000.00		350,000.00	350,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计	291,196,276.81	138,074,483.49	138,765,275.93	137,574,389.41	
少数股东权益：					
少数股东权益	17,348,487.79		2,816,417.90		
股东权益：					
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
减：已归还投资					
股本净额	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
资本公积	197,197,753.72	197,197,753.72	6,139,178.21	6,139,178.21	
盈余公积	14,094,598.32	13,788,201.27	10,214,229.19	10,075,771.47	
其中：公益金	3,885,615.56	3,756,419.47	2,588,171.73	2,518,942.87	
未确认的投资损失					
未分配利润	56,060,820.54	56,340,188.01	35,168,919.60	35,303,085.77	
股东权益合计	347,353,172.58	347,326,143.00	101,522,327.00	101,518,035.45	
负债及股东权益合计	655,897,937.18	485,400,626.49	243,104,020.83	239,092,424.86	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	3,767,988.77	4,253,585.28	-	8,021,574.05
其中：应收账款	3,612,632.94	4,087,302.10		7,699,935.04
其他应收款	155,355.83	166,283.18		321,639.01
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	494,467.34	214,765.12	-	709,232.46
其中：库存商品	494,467.34	214,765.12	-	709,232.46
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	65,000.00			65,000.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合计	4,327,456.11	4,468,350.40		8,795,806.51

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



合并利润及利润分配表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2004 年 1-12 月		会企 02 表 单位：人民币元	
项 目	本年数		上年数		
	合并	母公司	合并	母公司	
一、主营业务收入	292,207,858.48	238,328,887.08	207,764,040.94	197,049,462.91	
减：主营业务成本	219,995,890.04	171,825,007.80	149,798,392.77	141,458,910.69	
主营业务税金及附加	610,330.94	540,479.20	674,045.11	547,018.30	
二、主营业务利润	71,601,637.50	65,963,400.08	57,291,603.06	55,043,533.92	
加：其他业务利润	2,343,843.62	1,974,070.23	939,686.04	939,686.04	
营业费用	11,513,960.94	11,344,827.24	6,358,025.11	6,309,247.54	
管理费用	22,531,713.63	19,864,271.33	14,463,046.80	13,462,792.12	
财务费用	1,757,063.08	1,037,438.97	2,537,930.62	2,538,919.79	
三、营业利润	38,142,743.47	35,690,932.77	34,872,286.57	33,672,260.51	
加：投资收益	-108,131.04	899,004.51	-11,773.47	257,987.41	
补贴收入	150,000.00	150,000.00	237,521.00	237,521.00	
营业外收入	449,645.51	389,145.40	131,898.90	131,898.90	
减：营业外支出	359,333.22	314,849.65	297,074.36	200,297.42	
四、利润总额	38,274,924.72	36,814,233.03	34,932,858.64	34,099,370.40	
减：所得税	13,237,006.49	12,064,700.99	12,231,413.30	11,622,930.05	
少数股东损益	265,648.16		220,713.44		
加：未确认的投资损失					
五、净利润	24,772,270.07	24,749,532.04	22,480,731.90	22,476,440.35	
加：年初未分配利润	35,168,919.60	35,303,085.77	17,237,427.96	17,321,933.50	
其他转入数					
六、可供分配的利润	59,941,189.67	60,052,617.81	39,718,159.86	39,798,373.85	
减：提取法定盈余公积	2,582,925.30	2,474,953.20	2,274,620.13	2,247,644.04	
提取法定公益金	1,297,443.83	1,237,476.60	1,150,798.11	1,123,822.02	
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	56,060,820.54	56,340,188.01	36,292,741.62	36,426,907.79	
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积			1,123,822.02	1,123,822.02	
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	56,060,820.54	56,340,188.01	35,168,919.60	35,303,085.77	
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			141,112.41		
5. 债务重组损失					
6. 其他					

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



净资产收益率及每股收益计算表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年度				2003 年度			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.61	31.90	0.90	1.10	56.43	63.48	1.15	1.15
营业利润	10.98	16.99	0.48	0.59	34.35	38.64	0.70	0.70
净利润	7.13	11.04	0.31	0.38	22.14	24.91	0.45	0.45
扣除非经常性损益后 的净利润	6.73	10.42	0.29	0.36	21.77	24.49	0.44	0.44

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



现金流量表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2004 年 1-12 月	会企 03 表 单位：人民币元
项 目	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	294,612,955.86	235,788,828.56	
收到的税费返还	2,205,992.04	2,205,992.04	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,129,009.84	2,748,522.64	
现金流入小计	299,947,957.74	240,743,343.24	
购买商品、接受劳务支付的现金	203,387,293.54	171,462,161.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,981,900.80	12,980,575.91	
支付的各项税费	17,194,818.76	16,007,114.36	
支付的其他与经营活动有关的现金	61,946,414.04	18,925,944.22	
现金流出小计	297,510,427.14	219,375,796.03	
经营活动产生的现金流量净额	2,437,530.60	21,367,547.21	
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		350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	877,107.95	877,107.95	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计	877,107.95	1,227,107.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,350,452.20	60,446,077.85	
投资所支付的现金	-30,240,579.27	89,300,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	35,109,872.93	149,746,077.85	
投资活动产生的现金流量净额	-34,232,764.98	-148,518,969.90	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	220,811,400.00	220,811,400.00	
借款所收到的现金	189,990,000.00	149,990,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	410,801,400.00	370,801,400.00	
偿还债务所支付的现金	167,180,000.00	147,180,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,775,356.28	3,032,637.53	
其中：子公司支付少数股东的股利	1,000,000.00	1,000,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	171,955,356.28	151,212,637.53	
现金流出小计	238,846,043.72	219,588,762.47	
筹资活动产生的现金流量净额	155,120.27	155,120.27	
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	207,205,929.61	92,592,460.05	

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽



现金流量表（续）

编制单位：浙江精工科技股份有限公司		2004 年 1-12 月	会企 03 表 单位：人民币元
项	目	合并	母公司
补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动现金净流量			
净利润		24,772,270.07	24,749,532.04
加：少数股东损益		265,648.16	
加：计提的资产减值准备		3,037,190.05	2,185,678.67
固定资产折旧		7,303,664.35	6,227,880.76
无形资产摊销		7,214.29	7,214.29
长期待摊费用摊销		293,974.86	236,278.86
待摊费用减少（减：增加）		-217,768.80	-17,768.80
预提费用增加（减：减少）		16,210.66	10,938.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-877,107.95	-877,107.95
固定资产报废损失			
财务费用		3,752,261.64	3,032,637.53
投资损失（减：收益）		108,131.04	-899,004.51
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		30,049,198.84	13,798,073.40
经营性应收项目的减少（减：增加）		-44,389,776.27	-31,732,821.62
经营性应付项目的增加（减：减少）		-21,683,580.34	4,646,015.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额		2,437,530.60	21,367,547.21
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、现金及现金等价物的净增加情况：			
现金的期末余额		252,812,381.25	137,842,702.66
减：现金的期初余额		45,606,451.64	45,250,242.61
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		207,205,929.61	92,592,460.05

单位负责人：孙建江

主管会计工作负责人：胡晓明

会计机构负责人：孙慧丽