

股票代码：002006

股票简称：精工科技

公告编号：2005－06

浙江精工科技股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事 姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张其林	工作原因	马洪明

1.4 浙江东方会计师事务所有限公司为本公司出具了浙东会审[2005]第278号标准无保留意见的审计报告。

1.5 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：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	精工科技
------	------

股票代码	002006
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 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	注册地址的邮政编码：312030 办公地址的邮政编码：312030
公司国际互联网网址	http://www.jgttec.com.cn
电子信箱	zjjgkj@jgttec.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	黄伟明		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		浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112号精功大厦5楼
电话	0575-4138692		0575-4138692
传真	0575-4138692		0575-4138692
电子信箱	zjjgkj@jgttec.com.cn		zjjgkj@jgttec.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	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
扣除非经常性损益的净利润	23,250,539.45	22,097,775.80	5.22%	18,696,832.73
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
	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

3.2 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	0.31	0.45	-31.11%	0.39
每股收益（注）	0.31	-	-	-
净资产收益率	7.13%	22.14%	减少15.01个百分点	24.42%

扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	6.69%	21.77%	减少15.08个百分点	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:报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,097,000.00
处置固定资产的收益 (亏 损用“-”表示)	-3,759.26
其他营业外收支净额	358,290.23
合计	1,451,530.97

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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
		配售	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		16,711				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
施东晨		200,000		A股		
王连连		137,600		A股		
黄老尾		103,291		A股		
郭洪超		85,599		A股		
刘松波		82,893		A股		

陈长源	79,009A股
肖天燕	77,000A股
甘田生	70,000A股
陈金奎	62,185A股
朱仁成	57,500A股
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司发起人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。 公司第一大股东精功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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

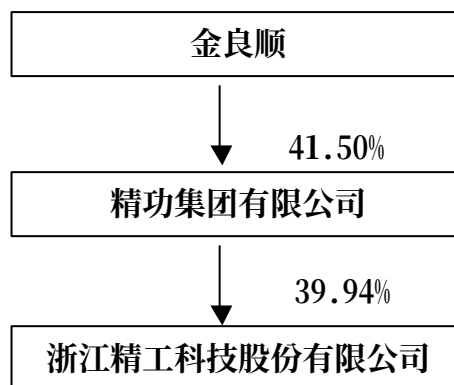
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为精功集团有限公司，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。 公司实际控制人为金良顺先生。金良顺，男，中国国籍，现年50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。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	

				29日			
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	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

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

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	120.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	54.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	48.00
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	参加公司董事会、股东大会的差旅费用、执行独立董事职责所需的办公费用。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	金良顺、昌金铭、朱杭、方志明、马寒萍
报酬区间	人数
5-10	3
11-15	3
20-25	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	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（%）
其他专用设备制造业	29,220.78	21,999.59	24.71%	40.64%	46.59%	减少3.19个百分点
其中：关联交易	1,485.02	1,141.88	23.11%	-11.21%	-1.79%	减少7.37个百分点
主营业务分产品情况						
建材机械	11,714.53	7,324.61	37.47%	36.11%	32.04%	增加1.92个百分点
纺织机械	7,587.09	5,974.00	21.26%	27.39%	35.06%	减少4.47个百分点
工程机械	3,750.05	3,267.76	12.86%	-11.47%	-9.69%	减少1.71个百分点
专用车	4,627.44	4,217.98	8.85%			-
其他	1,541.67	1,174.17	23.84%	-22.06%	-15.58%	减少5.85个百分点
其中：关联交易						
建材机械	588.68	374.58	36.37	-49.98%	-50.82%	增加1.09个百分点
纺织机械	65.90	51.93	21.20	-	-	-
工程机械	710.02	623.18	12.23	79.97%	85.14%	减少2.45个百分点
专用车	22.48	20.40	9.25	-	-	-
其他	97.94	71.80	26.69	-3.15%	11.39%	减少9.57个百分点
关联交易的定价原则	采用市场定价原则。					
关联交易必要性、持续性的说明	因公司所生产的建材机械、工程机械产品为钢结构建筑行业经营所需的生产设备，故长江精工钢结构（集团）股份有限公司下属钢结构加工、建筑企业因生产经营的需要而向公司采购产品；公司所生产的纺织机械为控股股东精功集团有限公司控制的纺织企业生产经营所需的设备，其他产品也是因为生产经营的需要而进行的购置。今后，公司关联企业因生产经营所需还将继续向精工科技公司采购相关设备。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,485.02万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
----	--------	----------------

浙江省	14,284.72	43.11%
广东省	2,476.38	87.37%
山东省	1,273.88	26.05%
安徽省	1,173.31	160.87%
江苏省	1,017.18	-32.00%
湖北省	933.98	-21.25%
出口	5,186.13	150.24%
其他地区	2,875.21	-11.77%
合计	29,220.79	40.64%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	2,482.30	占采购总额比重	12.47%
前五名销售客户销售金额合计	6,218.13	占销售总额比重	21.28%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	22,081.14	本年度已使用募集资金总额	6,492.37			
		已累计使用募集资金总额	7,493.13			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	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	9,860.00	否	3,240.57	0.00	是	否
聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目	4,950.00	否	805.06	0.00	否	是
引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目	4,980.00	否	1,156.36	0.00	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	否	2,291.14	0.00	是	是
合计	22,081.14	-	7,493.13	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明（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迟，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通过，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。

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重型车桥系列生产线项目	2,980.00	0.00	0.00
合计	2,980.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

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2.5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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.17 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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为 关联交 易	定价原则说明	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
浙江永利实业 集团有限公司	杭州专用 汽车有限 公司70%计 3500万元 的股权	2004年8月24日	3,850.00	80.40	否	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， 由交易双方协 商确定。	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

杭州专用汽车有限公司占地100亩，具有专用汽车改装资格，被列入国家汽车产品目录，本次股权收购将使公司拥有上述业务经营资格，扩大公司生产经营场所，有利于公司产业结构的整合，提高公司经营竞争能力，扩大公司的利润来源，为股东创造更多的效益，并提高公司的抗风险能力和可持续发展能力，符合公司的发展战略。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
绍兴精工纺织有 限公司	4.96	0.02%	5.92	0.03%
浙江精工钢结构 有限公司	297.68	1.02%	40.39	0.20%
浙江精工轻钢建 筑工程有限公司	149.19	0.51%	4.51	0.02%
绍兴精工机电有	4.75	0.02%	24.18	0.12%

限公司				
浙江精工重钢结构有限公司	59.83	0.20%	0.00	0.00%
浙江精工空间特钢结构有限公司	7.70	0.03%	0.00	0.00%
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	349.69	1.20%	0.00	0.00%
湖北精功楚天投资有限公司	145.30	0.50%	0.00	0.00%
镇江汽车制造有限公司	49.31	0.17%	0.00	0.00%
东风绍兴酒有限公司	341.62	1.16%	0.00	0.00%
中国轻纺城舒美特纺织有限公司	65.90	0.23%	0.00	0.00%
宁波精大楚天混凝土泵有限公司	12.44	0.04%	0.00	0.00%
合计	1,488.37	4.95%	75.00	0.37%

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	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	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他相关信息

本年度公司独立董事为公司工作的时间超过十五个工作日，有效地履行了独立董事的职责；凡须经董事会决策的重大事项，公司独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，实时了解公司的动态，并对公司的关联交易、担保以及关联方资金往来等情况发表独立意见。

本年度公司独立董事还对公司首次公开发行股票所有申请文件及会后事项申报材料的真实性、准确性、完整性进行了审核，并签署了公司股票发行、上市的相关文件。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	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				
应收账款	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
预付账款	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	65,000.00		65,000.00	
值准备				
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
无形资产及其他资				
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				
无形资产及其他资	1,170,777.19	818,351.19	458,952.34	61,844.34
产合计				
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

浙江精工科技股份有限公司2004年度报告摘要

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
应付账款	50,940,942.21	36,161,567.77	44,663,843.45	44,399,066.33
预收账款	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	17,348,487.79		2,816,417.90	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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：法定公益金	3,885,615.56	3,756,419.47	2,588,171.73	2,518,942.87
未分配利润	56,060,820.54	56,340,188.01	35,168,919.60	35,303,085.77
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	347,353,172.58	347,326,143.00	101,522,327.00	101,518,035.45
负债和所有者权益（或股东权益）合计	655,897,937.18	485,400,626.49	243,104,020.83	239,092,424.86

9.2.2 利润及利润分配表

浙江精工科技股份有限公司2004年度报告摘要

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	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（亏损以“-”号填列）	71,601,637.50	65,963,400.08	57,291,603.06	55,043,533.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,343,843.62	1,974,070.23	939,686.04	939,686.04
减：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（亏损以“-”号填列）	38,142,743.47	35,690,932.77	34,872,286.57	33,672,260.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-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（亏损以“-”号填列）	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：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	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				
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			1,123,822.02	1,123,822.02

公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）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
利润表（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				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、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所收回的现金净额	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

浙江精工科技股份有限公司2004年度报告摘要

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
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
现金流出小计	171,955,356.28	151,212,637.53
筹资活动产生的现金流量净额	238,846,043.72	219,588,762.47
四、汇率变动对现金的影响	155,120.27	155,120.27
五、现金及现金等价物净增加额	207,205,929.61	92,592,460.05
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,772,270.07	24,749,532.04
加：计提的资产减值准备	265,648.16	
固定资产折旧	3,037,190.05	2,185,678.67
无形资产摊销	7,303,664.35	6,227,880.76
长期待摊费用摊销	7,214.29	7,214.29
待摊费用减少（减：增加）	293,974.86	236,278.86
预提费用增加（减：减少）	-217,768.80	-17,768.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	16,210.66	10,938.60
固定资产报废损失	-877,107.95	-877,107.95
财务费用		
投资损失（减：收益）	3,752,261.64	3,032,637.53
递延税款贷项（减：借项）	108,131.04	-899,004.51
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	30,049,198.84	13,798,073.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	-44,389,776.27	-31,732,821.62
其他	-21,683,580.34	4,646,015.94
少数股东损益		
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：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	207,205,929.61	92,592,460.05

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于2004年8月底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。
--