



二〇〇五年年度报告

2006 年 4 月



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事朱杭先生因工作原因未能出席第二届董事会第十一次会议，书面委托董事俞友根先生代为出席会议并表决，其余董事均出席本次董事会。没有董事、监事、高级管理人员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。

本公司 2005 年年度财务报告已经浙江东方中汇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.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构.....	15
第六节	股东大会情况简介.....	19
第七节	董事会报告.....	20
第八节	监事会报告.....	43
第九节	重要事项.....	45
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	55



第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江精工科技股份有限公司

公司法定英文名称：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co., LTD

公司中文名称简称：精工科技

公司英文名称简称：JINGGONG SCIENCE

二、公司法定代表人：孙建江

三、公司联系人和联系方式

	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	夏青华	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		
电 话	0575-4138692		
传 真	0575-4138692		
电子信箱	zjjgkj@jgtec.com.cn、002006@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>

公司电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn、002006@jgtec.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：精工科技

公司股票代码：002006

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日

公司最近一次注册变更登记日期：2005 年 5 月 18 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3300001007111

公司税务登记证号码：330621723629566

公司聘请的会计师事务所：浙江东方中汇会计师事务所有限公司

其办公地址：浙江省杭州市上城区解放路 18 号铭扬大厦三、四楼



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2005 年度主要财务指标情况

(单位：人民币元)

指标	金额
利润总额	29,426,963.47
净利润	18,451,241.94
扣除非经常性损益后的净利润	17,613,610.41
主营业务利润	85,026,038.24
其他业务利润	2,553,174.61
营业利润	28,741,295.65
投资收益	-664,666.62
补贴收入	60,000.00
营业外收支净额	1,290,334.44
经营活动产生的现金流量净额	30,693,340.03
现金及现金等价物净增减额	31,963,008.23

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：（单位：人民币元）

项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,352,914.12
各种形式的政府补贴	480,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定处置长期资产后的其他各项营业外收入、支出	179,069.99
小计	2,011,984.11
减：企业所得税影响数	526,277.36
少数股东非经常性损益	648,075.22
非经常性损益净额	837,631.53

二、公司前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)

指 标	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	372,283,752.63	292,207,858.48	27.40	207,764,040.94
利润总额	29,426,963.47	38,274,924.72	-23.12	34,932,858.64
净利润	18,451,241.94	24,772,270.07	-25.52	22,480,731.90



扣除非经常性损益后的净利润	17,613,610.41	23,392,914.45	-24.71	22,097,775.80
经营活动产生的现金流量净额	30,693,340.03	2,437,530.60	1159.20	3,138,548.57
指 标	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	939,877,097.19	655,897,937.18	43.30	243,104,020.83
股东权益(不含少数股东权益)	343,173,655.46	347,353,172.58	-1.20	101,522,327.00

(二)、主要财务指标

(单位:人民币元)

指 标	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.23	0.31	-25.81	0.45
净资产收益率(%)	5.38	7.13	减少1.75个百分点	22.14
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(%)	5.13	6.75	减少1.62个百分点	21.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.03	1166.67	0.06
指 标	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	4.29	4.34	-1.15	2.03
调整后的每股净资产	4.28	4.32	-0.93	2.01

三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益

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	24.60	24.63	1.06	1.06
营业利润	8.34	8.35	0.36	0.36
净利润	5.38	5.38	0.23	0.23
扣除非经常性损益后的净利润	5.13	5.14	0.22	0.22



四、报告期内股东权益变动情况及变化原因

(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	80,000,000.00	197,197,753.72	10,208,982.76	3,885,615.56	56,060,820.54	347,353,172.58
本期增加	0	32,040.94	1,581,509.67	770,457.02	18,451,241.94	20,835,249.57
本期减少	0	2,662,800.00	0	0	22,351,966.69	25,014,766.69
期末数	80,000,000.00	194,566,994.66	11,790,492.43	4,656,072.58	52,160,095.79	343,173,655.46

变动原因：资本公积增加是债务重组和股权投资准备转入所致；盈余公积增加是因为本期实现利润提取盈余公积所致；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，未分配利润减少是提取盈余公积、法定公益金和分配 2004 年度现金股利所致；股东权益增加是前述原因所致。



第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)、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	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,000,000	62.50				-10,500,000	-10,500,000	39,500,000	49.375
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,500,000	3.125				-525,000	-525,000	1,975,000	2.469
3、其他内资持股	47,500,000	59.375				-9,975,000	-9,975,000	37,525,000	46.906
其中：									
境内法人持股	36,755,000	45.944				-7,718,550	-7,718,550	29,036,450	36.296
境内自然人持股	10,745,000	13.431				-2,256,450	-2,256,450	8,488,550	10.61
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,000,000	37.50				+10,500,000	+10,500,000	40,500,000	50.625
1、人民币普通股	30,000,000	37.50				+10,500,000	+10,500,000	40,500,000	50.625
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100				0	0	80,000,000	100

(二)、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]61号文核准，公司于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交易。

2、报告期内，公司完成了股权分置改革工作（具体情况详见刊登在2005年10月25日、10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯”网站上的相关公告）。公司股权分置改革方案实施后，股份总数不变，股份结构变更为：有限售条件股份为3,950万股，占股份总数49.375%，无限售条件股份为4,050万股，占股份总数50.625%。

3、公司无内部职工股。



二、公司股东情况

(一)、股东数量和持股情况

报告期末股东总数	15, 568 人				
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
精功集团有限公司	其他	31. 56	25, 244, 450	25, 244, 450	0
孙建江	其他	5. 67	4, 538, 550	4, 538, 550	0
邵志明	其他	4. 94	3, 950, 000	3, 950, 000	0
中国科技开发院浙江分院	国有股东	4. 74	3, 792, 000	3, 792, 000	0
浙江省科技开发中心	其他	2. 47	1, 975, 000	1, 975, 000	0
中国工商银行－安瑞证券投资基金	其他	0. 63	502, 901	0	未知
樊玉玲	其他	0. 29	228, 670	0	未知
唐芳	其他	0. 28	224, 272	0	未知
黄老尾	其他	0. 21	169, 008	0	未知
高云	其他	0. 14	115, 968	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行－安瑞证券投资基金	502, 901		人民币普通股 A 股		
樊玉玲	228, 670		人民币普通股 A 股		
唐芳	224, 272		人民币普通股 A 股		
黄老尾	169, 008		人民币普通股 A 股		
高云	115, 968		人民币普通股 A 股		
杨建雄	106, 170		人民币普通股 A 股		
虞忠伟	100, 000		人民币普通股 A 股		
蓝远贵	88, 300		人民币普通股 A 股		
黎成庚	87, 750		人民币普通股 A 股		
龚晟	85, 800		人民币普通股 A 股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，五名有限售条件股东中除精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系外，其余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；五名有限售条件股东与五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；未知五名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

（二）、公司控股股东情况

1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，为精功集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

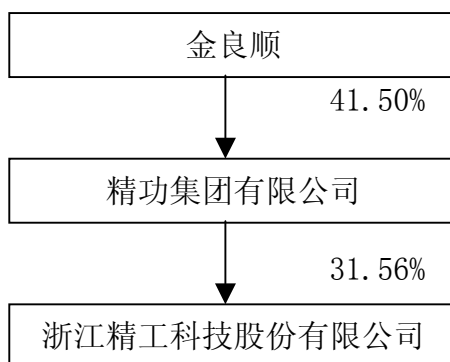
精功集团有限公司，法定代表人为金良顺，成立于1996年1月，注册资本为20,000万元，注册地址为柯桥镇金柯桥大道，主营业务为轻质建材、针纺织品；建筑安装施工、房地产开发、汽车维修。经销：建筑材料、金属（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；下设广告中心，下设进出口分公司；生产经营汽车配件。

2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人仍为自然人金良顺先生。金良顺，男，1954年10月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁；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31.56%的股份。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(三)、公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

(四)、有限售条件股份可上市交易时间

单位：万股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006 年 10 月 27 日	5,767,000	33,733,000	46,267,000	中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心所持股份可全部上市。
2010 年 10 月 27 日	33,733,000	0	80,000,000	精功集团有限公司、孙建江、邵志明所持股份可全部上市。

(五)、五名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	精功集团有限公司	25,244,450	2010 年 10 月 27 日	25,244,450	承诺其所持股份自改革方案实施之日起, 12 个月内不上市交易或转让; 60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。
2	孙建江	4,538,550	2010 年 10 月 27 日	4,538,550	
3	邵志明	3,950,000	2010 年 10 月 27 日	3,950,000	
4	中国科技开发院浙江分院	3,792,000	2006 年 10 月 27 日	3,792,000	承诺其所持股份自改革方案实施之日起, 12 个月内不上市交易或转让。
5	浙江省科技开发中心	1,975,000	2006 年 10 月 27 日	1,975,000	

注：上述有限售条件股东中孙建江、邵志明为公司高级管理人员，其持有的公司股份在限售期满后，仍应按照有关规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一)、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	股份增减数	变动原因
孙建江	董事长	男	42	2003.8.30—2006.8.29	5,745,000	4,538,550	-1,206,450	公司股权分置改革
昌金铭	副董事长	男	70	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
朱杭	副董事长	男	59	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
金良顺	董事	男	52	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
邵志明	董事	男	41	2003.8.30—2006.8.29	5,000,000	3,950,000	-1,050,000	公司股权分置改革
胡晓明	董事、副总经理、财务负责人	男	43	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
马洪明	独立董事	男	44	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
俞友根	独立董事	男	43	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
张其林	独立董事	男	44	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
方志明	监事会主席	男	42	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
马寒萍	监事	女	41	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
孙慧丽	监事	女	36	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
李生校	独立监事	男	44	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
金越顺	副总经理	男	44	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
王永法	副总经理	男	42	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
吴海祥	副总经理	男	43	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
冯林虎	总工程师	男	48	2003.8.30—2006.8.29	0	0		
黄伟明	董事会秘书	男	34	2003.8.30—2006.8.29	0	0		

(二)、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况

1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

(1)、董事

孙建江，男，中国国籍，现年 42 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 70 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59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52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，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精工集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁；现任本公司董事。

邵志明，男，中国国籍，现年41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43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44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43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44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 工业技术大学作访问研究，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。

2、监事

方志明，男，中国国籍，现年42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41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裁。现任本公司监事。

孙慧丽，曾用名孙卫利，女，中国国籍，现年36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44岁，研究生学历，法学硕士学位，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。

3、高级管理人员

金越顺，男，中国国籍，现年 44 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 42 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 43 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 48 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。2000 年 10 月至 2005 年 12 月任本公司总工程师。

黄伟明，男，中国国籍，现年 34 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。

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席兼总裁	1996年1月至今
昌金铭	中国科技开发院浙江分院	院长	1997年10月至今



朱杭	浙江省科技开发中心	主任	1990年1月至今
方志明	浙江省科技开发中心	副主任	1991年1月至今
马寒萍	精功集团有限公司	副总裁	1996年2月至今

上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事金良顺先生和监事马寒萍女士在其他单位的任职或兼职情况如下：

（1）、董事金良顺先生

董事金良顺先生在非股东关联企业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、浙江精工建设产业集团有限公司、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、精功镇江汽车制造有限公司、精功上海雏鹰科技有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公司担任董事；

（2）、监事马寒萍女士

监事马寒萍女士在非股东关联企业精功绍兴太阳能技术有限公司、浙江精功房地产开发有限公司、浙江精功纺织有限公司担任董事。

（三）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：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。

2、根据公司股东大会审议通过的《关于公司独立董事、独立监事津贴的议案》标准，2005 年度，公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生，独立监事李生校先生分别在公司领取津贴各 3 万元。公司负责独立董事、独立监事为参加会议发生的旅差费等履职费用。

3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

（1）、在公司领取报酬、津贴的董事、监事和高级管理人员情况

单位：元

姓名	职务	报酬总额	津贴	是否在公司领薪
孙建江	董事长	220,000		是
邵志明	董事	220,000		是
胡晓明	董事、副总经理、财务负责人	155,000		是
马洪明	独立董事		30,000	否



俞友根	独立董事		30,000	否
张其林	独立董事		30,000	否
孙慧丽	监事	70,000		是
李生校	独立监事		30,000	否
王永法	副总经理	155,000		是
吴海祥	副总经理	155,000		是
冯林虎	总工程师	60,000		是
黄伟明	董事会秘书	95,000		是
合 计		1,130,000	120,000	

(2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

姓名	领取薪酬单位
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

(四)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

二、公司员工情况

报告期内，公司在职员工总数 753 人，员工结构如下：

1) 按专业划分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人数	499	59	100	15	80
所占比例 (%)	66.27	7.84	13.28	2.00	10.62
2) 按学历划分	大学及以上	大专	中专	中技	高中及其他
人数	60	91	190	127	285
所占比例 (%)	7.97	12.08	25.23	16.87	37.85

注：公司没有需要承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，结合公司实际情况，及时修订各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，努力做好投资者关系管理工作。报告期内，公司顺利完成了股权分置改革，全体股东价值取向一致，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。另外，公司按照中国证监会浙江监管局的有关要求，对公司关联方资金往来进行了清理和核查，并及时提交自查报告。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本符合。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使股东权利；

2、关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了独立董事制度。目前，公司有独立董事 3 人，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司章程》、《公司治理纲要》、《董事会工作规则》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监

事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《公司治理纲要》、《监事会工作规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职务的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，正在逐步完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

6、关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。公司能严格按照法律、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。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司良性快速发展。

二、公司独立董事履行职责情况

公司现有独立董事 3 人，达到公司全体董事人数 9 人的三分之一。报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责履行职责，按时参加董事会和出席股东大会会议，认真审议会议的各项议案，积极参与公司管理，对公司的定期报告、关联交易、股权分置改革等事项进行了客观公正的评判并发表独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事还利用其自身丰富的专业知识和管理经验，为公司经营管理注入新思想，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。

（一）、独立董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，独立董事出席会议情况如下：

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	5	5	0	0	
俞友根	5	5	0	0	
张其林	5	3	2	0	

(二)、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，未有独立董事未对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立、完整的资产、业务及自主经营能力。

(一)、业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

(二)、人员

公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

(三)、资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构、采购、销售、生产、辅助生产等系统和配套设施以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

(四)、机构

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，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

(五)、财务

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、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制



报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在平时的工作评价和薪酬激励方面。公司董事会下设的薪酬与考核委员会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惩。目前，公司高级管理人员薪酬已逐步由月薪制向年薪制过渡。

2005 年度，公司总经理及其他高级管理人员经考核，均认真履行了各项工作职责，较好地完成了年初所确定的经营计划和工作任务。

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，还根据股权分置改革的要求召开了一次股权分置改革相关股东会议。具体情况如下：

一、公司 2005 年第一次临时股东大会

公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 1 月 20 日在公司会议室召开，本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 1 月 21 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、公司 2004 年度股东大会

公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 4 月 27 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、公司 2005 年第二次临时股东大会

公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 5 月 28 日在公司会议室召开，本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

四、公司股权分置改革相关股东会议

公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2005 年 10 月 17 日-10 月 21 日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，即 2005 年 10 月 17 日-10 月 21 日的股票交易时间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 10 月 17 日 9:30-10 月 21 日 15:00。现场会议于 2005 年 10 月 21 日在浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 21 楼会议室召开。本次相关股东会议表决结果公告刊登于 2005 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司经营平稳，主营业务结构、经营范围未发生大的变化。公司在董事会领导下，按照整体发展战略和年度经营目标，致力于经营决策能力、产品研发能力、生产制造能力、市场竞争能力等方方面面工作的培育，较好地完成了 2005 年的各项重点经营工作，一是全面完成了核心产业的重组和整体布局，建立了绍兴、杭州、武汉三大专用设备制造生产基地；二是通过与国际知名机电集成制造商在专用设备领域的技术合作，在建筑建材专用设备、轻纺专用设备领域形成了具有自主知识产权的核心技术；三是积极开拓国外市场，开拓外销渠道，四是募集资金项目实施进展顺利；五是按照中国证监会、深交所的统一部署，在管理层和全体股东的共同努力下，公司顺利完成了股权分置改革工作，股权结构更趋合理。通过上述工作的开展，从而使公司在持续面临国家宏观调控、固定资产投资结构性调压、信贷政策收紧等不利因素和激烈市场竞争的环境下，确保了公司主营业务收入、主营业务利润的稳步增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 37,228.38 万元，比上年同期增长 27.40%；实现主营业务利润 8,502.60 万元，利润总额 2,942.70 万元，净利润 1,845.12 万元，分别比上年同期上升 18.75%、下降 23.12%和下降 25.52%，每股收益 0.23 元，净资产收益率为 5.38%。

上述财务指标中，公司主营业务收入、主营业务利润比上年同期增长及利润总额、净利润比上年同期下降的主要原因分别如下：

(1)、公司主营业务收入比上年同期增长 27.40%的主要原因是：

公司控股子公司杭州专用汽车有限公司自 2004 年 9 月开始纳入合并报表范围，2004 年 1-8 月数据不包括在合并范围，而 2005 年度主营业务收入包括杭州专用汽车有限公司的全年数据；另一方面，随着公司控股子公司湖北精工科技有限公司的建设投产和募集资金项目的相关产品陆续投放国内外市场，部分增加了公司的主营业务销售。

(2)、公司主营业务利润比上年同期增长 18.75%的主要原因是：

报告期内，公司进一步调整了产品结构，通过重点销售在技术上有明显比较

优势和性价比高的产品品种，使销售毛利率较高的建材机械出口收入大幅增加，从而促使了公司主营业务利润的增长。

(3)、公司利润总额、净利润分别比上年同期下降 23.12%、25.52%的主要原因：

2005 年度，公司加大了投资力度，先后组建了湖北精工科技有限公司、绍兴县精工科技进出口有限公司等控股子公司，加快了募集资金项目的投资进度，形成了绍兴、杭州、武汉三个生产基地。经营规模不断扩大所产生的对人员、资金、技术等方面的需求也在不断增长，相应增加了各项经营费用的开支，由此导致公司利润指标的下降。另外，由于继续受国家宏观调控的影响，制约了公司及控股子公司杭州专用汽车有限公司、湖北精工科技有限公司的建材机械、工程机械类产品的业务拓展，并导致与上述产品相关的应收账款增加，相应增加了坏帐准备金的计提，从而冲减了公司的利润指标。

2、对公司 2005 年度经营工作情况的总结

(1)、优化公司治理结构，奠定可持续发展基石。

2005 年，公司围绕核心竞争力的提高，通过完善法人治理结构、强化内部管理两项核心工作内容，将工作的重心进一步转向了企业自身的管理体系制度建设和行为规范上，修订和完善了《公司章程》、《公司治理纲要》，建立健全了公司内部审计制度、信息披露制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等各项规章制度。从强化股东权利实现机制、董事会集体决策等方面设立、开展以独立董事为主的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的各项工作，在全面推行业务流程重组、预算管理等精细化管理机制的基础上，进一步深化了绩效考核，按照产业发展的需要调整了对下属分公司、控股子公司的管理模式，通过制度来规范母公司和子公司的关系，通过授权和监督来保证企业高效、有序的运作，形成了一套独具精工特色的从规范的决策程序到科学合理的执行机制

2005 年 10 月，公司还顺利通过了股权分置改革，进一步完善了公司治理结构，使公司的内部治理结构、激励机制更趋完善，从而为公司的快速发展奠定良好的基石。

(2)、构建三大生产基地，全面完成产业结构的优化调整。

2005 年，公司以项目和基地作为产业发展的载体，通过内部的系统整合和产业结构调整，按照专业化生产的发展思路，专注于核心业务的培育、管理能力的

提升，对外进行资本扩张，形成规模效益，增强资本优势，促进共同发展；对内延长产业链条，优化产品结构，通过投资的形式，整合优势资源，组建了湖北精工科技有限公司，获得了起重机械特种设备制造许可证，正式启动了重型车桥系列生产线项目，试制成功了重型车桥系列产品，成功构建了以绍兴本部为发展平台的建筑建材专用设备、轻纺专用设备生产基地，以控股子公司杭州专用汽车有限公司为发展平台的改装车生产基地，以湖北精工科技有限公司为发展平台的工程机械产品生产基地，全面完成了核心产业的重组和整体布局。

（3）、加大技术创新力度，全面提升公司核心竞争力

企业的核心竞争力在于不断创新，技术创新和科学合理的产业定位是企业生存和发展的基本保障。2005年，公司根据自身产业特点，通过自主研发、合作开发和引进技术等方式的有机结合，有效提高企业的核心竞争力。公司先后与省内多所知名院校实行了校企合作，以“借助一个平台，引进一批人才，完成一个项目，积累一次经验，提升一个档次”的“五个一工程”来提升公司的科技创新能力。同时，公司在巩固原国外合作伙伴的基础上，又与芬兰 SINTEC 公司和法国 ECL 公司进行了技贸合作，使公司的技术水平和国际业务得到了进一步的拓展和提高，极大地增强了公司的科技创新和技术的支持保障能力。

2005年，公司在按时完成募集资金项目产品研制开发的同时，完成了重点新产品转杯纺纱机的试销布点和技术考核工作，护栏板生产线、空气包覆丝机、大卷装倍捻机和一步法倍捻机等一批拥有自主知识产权并具有极强市场竞争力的新产品均相继问世并已逐步投放市场，新型膨体弹力皱丝的纺机设备被立为省科技厅重点开发项目，这些产品都将为06年乃至今后一两年年的发展提供有利的基础保障。目前，公司建筑、建材成套设备远销机电强国——欧洲、美洲等40多个国家和地区，已成为新型建材机械等高端产品在国际市场上与欧美著名企业同台竞争的公司。

（4）、募集资金项目进展顺利，产品市场开拓取得突破。

2005年，公司严格按照招股说明书的承诺，合理使用募集资金，稳步推进聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目、新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、工程机械钢结构臂架制造技改项目等三个募集资金项目的实施进度，相继完成了主要技术性能指标达到国际同类产品水平的聚氨酯复合板连续生产线、聚氨酯复

合板连续生产线、C/Z 檩条互换生产线、箱形柱纵向生产线、H 钢焊接生产线、数控相贯线切割机、数控三维钻、数控平面钻等建筑、建材专用设备及 37 米、42 米、47 米三大系列钢结构臂架泵车等项目所属产品的研制开发工作，并成功推向了市场。其中，聚氨酯复合板连续生产线的市场销售还取得突破性进展，首台产品于 2005 年 12 月成功出口到科威特 Alhasawi Industrial Group，新型钢结构建筑成套设备技术改造项目所属的 C/Z 檩条互换生产线、H 钢焊接生产线等产品也成功打入了国际市场。

3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

(1)、主要优势

公司的主要优势在于：一是公司技术来源主要依靠自主开发，同时积极与国外著名同行进行技术合作，拥有一大批具有自主核心技术的高新技术产品和稳定的国内外合作伙伴，能确保公司产品技术与国外同步，在细分行业内竞争优势显著；二是公司管理规范，拥有先进的经营理念和灵活的经营机制，资产质量优良，在技术创新、管理创新上一直在行业中具有良好的声誉，市场形象良好；三是公司系国家重点高新技术企业，重视科研投入，具有较强的研发能力和科研项目市场化能力，拥有全国的营销网络，产品出口外销比例逐年提高；四是公司靠近下游用户、区位优势明显，产业环境有利于公司长期持续发展。上述优势使公司在同行业树立了良好的信誉和知名度，构成了公司的综合竞争优势。

(2)、主要困难

公司的主要困难是：公司主导产品建筑、建材专用设备和工程机械等产品仍将面临激烈的市场竞争和国家宏观调控等影响，从而制约市场对该类产品的需求，并导致应收帐款数额的增加，资金周转较为缓慢；另外，公司上市后启动的三大募集资金项目、自筹资金新建的重型车桥系列生产线项目和新产品研发带来的经营成本的增加与投资收益回报滞后之间在一段时间内利润不能同期提升等问题。

(3)、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司所处行业为专用设备制造行业，目前公司的钢结构建材专用设备和纺织机械中的包覆丝机产品的销量在国内同类产品中均居首位。随着发改委“十一五”规划的出台，公司主导产品建筑、建材专用设备将随着国家启动内需，继续保持快速增长。轻纺专用设备将随着纺织品出口的增加、国内棉价以及细纱机产品购销政策的放开，从而得到大幅的增长。预计在后续的几年中公司所处行业发展前

景良好。同时，公司经营稳健，产业定位和产品布局科学合理、重视技术研究的投入，市场开拓能力强。因此，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

4、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务范围

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，主要控股子公司杭州专用汽车有限公司从事专用车改装、化学危险品汽车专用槽、罐的生产；湖北精工科技有限公司主要从事建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和其他机、电、液一体化机械设备及零部件的开发、制造和销售、安装、技术服务。经工商登记机关批准，公司经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、汽车零部件的科研开发、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。

(2)、主营业务收入分行业、产品和地区构成情况：

a、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)	主营业务 利润率 %	主营业 务收入 比上年 增减%	主营业 务成本 比上年 增减%	主营业务利润率 比上年增减%
专用设备制造业	372,283,752.63	286,219,281.72	23.12	27.40	30.10	减少1.59个百分点
其中：关联交易	26,521,212.72	22,528,455.48	15.05	78.59	97.29	减少8.06个百分点
分产品						
建材机械	95,983,424.54	55,799,174.14	41.87	-18.06	-23.82	增加4.40个百分点
纺织机械	84,120,331.72	65,702,908.68	21.89	10.87	9.98	增加0.63个百分点
工程机械	46,559,403.14	34,618,796.42	25.64	24.16	5.94	增加12.78个百分点
专用车	135,595,021.07	123,272,513.60	9.09	193.02	192.25	增加0.24个百分点
其他	10,025,572.16	6,825,888.88	31.92	-34.97	-41.87	增加8.08个百分点
其中关联交易						
建材机械	3,333,800.43	2,354,663.24	29.37	-43.37	-37.14	减少7.00个百分点
纺织机械	9,694.87	7,595.93	21.65	-98.53	-98.54	增加0.45个百分点



工程机械	6,718,058.97	5,699,601.24	15.16	-5.38	-8.54	增加2.93个百分点
专用车	15,731,056.94	13,909,472.76	11.56	6897.82	6718.38	增加2.31个百分点
其他	728,601.51	557,122.31	23.54	-25.61	-22.41	减少3.15个百分点

注：本年度专用车销售增长较多，主要是公司控股子公司杭州专用汽车有限公司自2004年9月开始纳入合并报表范围，2004年1-8月数据不包括在合并范围，而2005年度主营业务收入包括杭州专用汽车有限公司的全年数据；关联交易毛利率减少7.00个百分点主要是由于专用车关联销售本年度增加较多而其毛利率较低所致。

b、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	12,623.38	-11.63
江苏省	3,194.25	214.03
广东省	3,701.02	49.45
湖北省	2,861.09	206.33
上海市	1,789.28	185.94
江西省	1,682.56	1943.18
安徽省	1,470.24	25.31
山东省	581.50	45.65
出口	5,847.99	12.76
其他地区	3,477.07	60.45
合计	37,228.38	27.40

（3）、报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明

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。

（4）、主要供应商和客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	37,201,190.50	占年度采购总额比例	10.10%
前五名销售客户销售金额合计	45,428,263.64	占年度销售总额比例	12.20%



5、报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	2005 年		2004 年		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应收款项	155,778,422.14	16.57	103,517,621.68	15.78	增加0.79个百分点
存货	115,099,177.83	12.25	87,886,789.28	13.40	减少1.15个百分点
长期股权投资	2,905,776.42	0.31	15,224,726.35	2.32	减少2.01个百分点
固定资产	214,225,027.85	22.79	126,070,182.30	19.22	增加3.57个百分点
在建工程	107,775,160.34	11.47	47,719,299.30	7.28	增加4.19个百分点
短期借款	288,000,000.00	30.64	105,000,000.00	16.01	增加14.63个百分点
长期借款					
总资产	939,877,097.19	100	655,897,937.18	100	—

变动原因：（1）固定资产与在建工程占总资产比例分别增加 3.57 个百分点、4.19 个百分点，主要是由于募集资金项目和自筹资金项目的投资增加所致；（2）短期借款占总资产比重增加 14.63 个百分点，主要是由于本年度公司短期借款增加较多所致。

6、报告期财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2005 年	2004 年	同比增减 (%)
营业费用	17,385,590.62	11,513,960.94	51.00
管理费用	30,933,439.71	22,531,713.63	37.29
财务费用	10,518,886.87	1,757,063.08	498.66
所得税	12,045,798.16	13,237,006.49	-9.00

变动原因：（1）营业费用同比增长 51.00%，主要是由于公司业务规模不断扩大，相应增加了业务费用的开支；同时，为努力克服国家宏观调控对销售的不利影响，加大了对市场推广的投入，相应也使得营业费用增加；（2）管理费用同比增长 37.29%，主要是由于公司经营规模的不断扩大，相应增加了人员和费用开支；



(3) 财务费用同比增长 498.66%，主要是由于本年度公司以自筹资金用于固定资产购建支出较多，以短期借款方式筹措部分资金用于补充流动资金而增加了银行借款，从而使利息支出增加所致。

7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金的构成情况

单位：元

项目	2005 年度	2004 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	30,693,340.03	2,437,530.60	1159.20
经营活动现金流入量	422,527,735.31	299,947,957.74	40.87
经营活动现金流出量	391,834,395.28	297,510,427.14	31.70
二、投资活动产生的现金流量净额	-144,000,760.50	-34,232,764.98	-320.65
投资活动现金流入量	6,955,252.50	877,107.95	692.98
投资活动现金流出量	150,956,013.00	35,109,872.93	329.95
三、筹资活动产生的现金流量净额	145,236,320.55	238,846,043.72	-39.19
筹资活动现金流入量	597,300,000.00	410,801,400.00	45.40
筹资活动现金流出量	452,063,679.45	171,955,356.28	162.9
四、现金及现金等价物净额增加	31,963,008.23	207,205,929.61	-84.57
现金流入总计	1,026,782,987.81	711,626,465.69	44.29
现金流出总计	994,854,087.73	504,575,656.35	97.17

变动原因：(1) 公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1159.20%，主要是由于本年度母公司严格执行销售信用政策，不断加强应收款项的回收，使得母公司的经营性现金净流量不断增加，相应促进了公司合并经营性现金净流量指标的改善；(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 320.65%，主要是由于本年度公司加大了募集资金项目和自筹资金项目的投资进程；(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 39.19%，主要是由于去年同期募集资金到位所致。

8、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

截止到 2005 年 12 月底，公司拥有杭州专用汽车有限公司、湖北精工科技有限公司、绍兴县精工科技进出口有限公司、绍兴县精工纺织机械研究所有限公司

等四家控股子公司。

目前，公司无参股公司。

公司不存在来源于单个控股子公司的净利润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

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8,550万元，占注册资本的85.5%。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）。

下属控股子公司浙江精功汽车销售有限公司：成立于2004年5月，注册资本为1,000万元，其中杭州专用汽车有限公司出资800万元，占注册资本的80%；湖北精工科技有限公司出资200万元，占注册资本的20%。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。浙江精功汽车销售有限公司纳入杭州专用汽车有限公司合并报表范围。

截止2005年12月31日，该公司合并总资产为27,129.24万元，2005年实现合并主营业务收入13,317.55万元，合并主营业务利润1,172.33万元，合并净利润30.58万元。

(2)、湖北精工科技有限公司

湖北精工科技有限公司，成立于2005年1月，注册资本为5,000万元，其中浙江精工科技股份有限公司以现金方式出资2,500万元，占注册资本的50%。公司注册地址为：武汉市黄陂盘龙经济开发区楚天大道特1号，经营范围为：建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和其他机、电、液一体化机械设备及零部件的开发、制造和销售、安装、技术服务；自营和代理各类技术及货物的进出口业务（国家法律、法规规定需审批后经营的项目和品种除外）。

下属控股子公司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，其中湖北精工科技有限公司出资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。

下属另一家控股子公司湖北精工汽车销售有限公司，成立于2005年5月，注册资本为1,000万元，其中湖北精工科技有限公司出资800万元，占注册资本的80%；杭州专用汽车有限公司出资200万元，占注册资本的20%。公司注册地址为：武汉市江岸区后湖乡佳海茗苑5栋，公司经营范围为：建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和机、电、液一体化机械设备及零部件的销售、租赁和技术服务；汽车（不含小轿车），汽车配件及汽车修理工具的销售、租赁和技术服务。

截止2005年12月31日，该公司合并总资产为12,517.35万元，2005年实现合并主营业务收入2,334.70万元，合并主营业务利润586.19万元，合并净利润-143.49万元。

（3）绍兴县精工纺织机械研究所有限公司

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2005年12月31日，该公司总资产为129.55万元，2005年实现主营业务收入148.42万元，主营业务利润143.56万元，净利润53.02万元。

（4）、绍兴县精工科技进出口有限公司

绍兴县精工科技进出口有限公司，成立于2005年7月，注册资本为200万元，其中浙江精工科技股份有限公司出资170万元，占注册资本的85%。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：货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；经销：机电产品、数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工程机械、金属材料（除贵稀金属）、汽车（不含轿车）及配件、纺织品、服装及饰品。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

截止2005年12月31日，该公司总资产为209.24万元，2005年实现主营业务收入249.03万元，主营业务利润23.11万元，净利润5.46万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）行业的发展趋势

公司的主营业务范围属国家产业政策优先支持的专用设备制造行业。专用设备制造行业发展环境与国民经济发展、GDP 景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增长率高，将会拉动专用设备市场需求快速增长。

经过近年持续的宏观调控降温，目前市场对建筑建材专用、专用改装车、工程机械产品需求正在逐步恢复到正常状态；根据即将出台的国家发改委专用设备“十一五”发展规划，国家在“十一五”期间的投资力度将超过“十五”期间，交通运输业、水利、电力、能源基地建设、城市化建设、国家生态环境建设等都将为公司建筑、建材专用设备、专用改装车、工程机械等产品的市场发展提供良好的机遇。

同时，国内专用设备制造相关行业正在积极推进技术创新进程，以高新技术、高附加值产品不断开发系列成套设备，提升专用设备的总体装备水平，这也将得到“国务院关于加快装备制造业发展若干意见”的支持和指导。整体来讲，公司所处行业发展前景广阔。

(2)、面临的市场竞争

随着我国加入 WTO 和经济全球化，企业面临的市场竞争愈来愈激烈，国外同行业公司正以控股、独资、兼并等方式，加速在中国市场的发展。目前国内专用设备制造行业存在成本费用持续上升、资金紧张、应收款居高不下等影响专用设备制造行业经济运行质量和效益的现状。

2、公司发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来带来的机遇和挑战，公司将在立足专用设备制造主业的基础上，抓住全球机械制造业向中国转移的机遇，按照国家产业政策，进一步以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，不断完善科技运行机制，加大科技开发的投入，充分利用公司产品近年来在国内外市场上的知名度和竞争实力，加强与国际一流公司的技术合作。在产品开发上，除着重开发具有国际先进水平的新型建筑、建材成套设备外，公司将根据国内城市化进程的推进以及居民消费要求提升，致力于物流、环卫等专用车辆的研制与开发，力争通过资本经营和产业发展的良性互动，使公司产业发展、技术创新、管理创新和企业发展同步，实现从专用设备制造领域向专用装备制造商转型的战略

目标，从而把公司打造成为国际知名企业。

3、公司 2006 年度的经营计划

2006 年，是国家实施“十一五”规划的第一年，也是公司股权分置改革后的第一年，公司将确保“十一五”开好头，起好步，以实现规模化发展战略目标。

2006 年公司总的指导思想是：围绕提升公司运行质量、提高公司经济效益为主线，加大技术开发投入力度，强化营销管理转变销售模式，提高产品质量，实现从资源投入的经济增长模式向提升公司内在质量增加经济效益的模式转变。

2006 年公司总的工作思路是：围绕转变经济增长模式，提高投资收益这一主题，实现三个转变。一是转变投资方式，实现从大量的生产型固定资产投资向技术开发、市场拓展方面的投资转变，改变以增加资源为代价的经济增长模式，充分发挥公司现有生产条件的基础和配套优势，狠抓技术开发、市场营销两个重点，成为以市场和技术为先导，以集约化经营为主导的科技型公司；二是转变管理模式，实现从传统的粗放型管理向利益型、集约型、计划型方向转变，实行公司利益与管理层利益、公司发展与个人发展相结合的新的管理模式，在人力资源、资本资源方面进行更科学、更合理的重组，并在管理和制度创新上下功夫，切实提高管理效率。管理模式的转变和创新的着眼点主要在如何激励全体员工围绕公司目标积极主动地开展经营工作；三是转变产品结构，一切以提高经济效益为目的，迅速调整产品结构，实行长远利益与短期利益相结合的原则，统筹考虑产品发展计划，优先发展在同一产业链上的高附加值、高技术含量的产品，坚决处臵大量占用资金资源、人力资源且又没有显著经济效益的技术落后的产品。

2006 年公司管理工作重点是：狠抓内部管理，发挥投资效益，重点做好质量体系运行的监督和管理、技术的创新和开发、国内外技贸合作的发展、财务预算的贯彻与执行、分级考核制度的推行等各项管理工作。

4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

目前，公司在建的新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目、引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目三个项目由募集资金投入，重型车桥系列生产线项目由公司自筹资金新建。除此之外，随着业务业务的进一步开拓和生产规模的进一步扩大，所需的流动资金将有一定增加，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司将根据具体情况通过自有资金、

银行贷款等方式解决上述资金需求问题。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有：

（1）宏观政策风险

公司专用设备制造业为国家重点支持发展产业，专用设备制造业的发展与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关，容易受到国家有关产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方向的政策指导的变化对公司的生产经营造成影响。

对策：公司将及时抓住机遇，用机电一体化等技术来促进公司产业升级，并充分利用国家在建筑、建材专用设备和轻纺专用设备的产业政策给公司发展创造的良好外部环境，积极研究和分析国家相关产业政策，加强与有关政府部门的沟通，建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统，增强管理人员的应变能力，适时调整公司生产经营策略，尽量减少政策性风险对公司的影响。

（2）市场风险

目前，公司的主要利润来源于主营业务建筑建材专用设备、轻纺专用设备，其市场需求受下游产业影响较大，下游产业的发展状况和经济周期将对公司的生产经营产生直接的影响。

对策：针对上述风险，公司一方面密切关注下游产业的发展状况，分析其经济周期，结合用户的反馈信息和国家产业政策导向，做好下游产业的经济预测，尽可能减少下游产业景气对公司销售的影响；另一方面，公司将加大国际市场的拓展力度。

（3）管理风险

公司上市以来，按照整体发展战略，通过收购和投资等方式建立了绍兴、杭州、武汉三大生产基地，从而为公司规模化发展奠定了良好的基础，但同时，也使公司的组织结构和管理体系趋于复杂，使管理难度增大，能否及时根据规模化发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。因此，公司面临规模化带来的管理难度加大的风险。

对策：公司将不断完善现代企业制度和法人治理结构，建立科学有效的决策

机制、执行机制和监督机制，理顺公司与各控股子公司之间的组织机构和管理关系，通过强化财务管理和内部风险控制，对控股子公司实施有效管理和控制，提高其运作的灵活性。

（4）、人力资源风险

公司经营规模迅速扩张和产业链的不断延伸，对于具有较高专业技能和管理水平的高素质人才的需求大幅增长，特别是中高级管理人才、技术人才方面，存在一定的瓶颈。人才瓶颈的制约将会影响到公司的长期经营和未来发展。

对策：公司将逐步完善激励制度，通过高薪聘请、绩效挂购、股权激励等方式，加大对公司紧缺人才的引进力度，同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，稳定公司的人才队伍。

（三）、公司报告期内投资情况

截止报告期末，母公司的长期股权投资为11,395.62万元，与上年末相比增加了1,815.19万元。

经公司第二届董事会第五次会议审议同意，2005年1月，公司与湖北精功楚天投资有限公司投资组建了湖北精工科技有限公司，其中，公司以现金出资1800万元；2005年8月，该子公司增资2000万元，其中公司增资700万元。截止到报告期末，湖北精工科技有限公司注册资本为5000万元，其中公司出资2500万元，占注册资本的50%。

另外，公司还于2005年7月投资组建了绍兴县精工科技进出口有限公司，该公司注册资本200万元，其中公司出资170万元，占注册资本的85%。

1、募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准，公司于2004年6月9日在深圳证券交易所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，募集资金总额为23,160万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为22,081.14万元。截止2005年12月31日，公司募集资金累计已使用17,007.49万元，其中2004年度及以前使用募集资金7493.13万元，2005年度使用募集资金9,514.36万元，尚未使用的募集资金余额为5,073.65万元。

（1）报告期内公司实际使用募集资金具体情况



单位：万元

募集资金总额		22,081.14			报告期内使用募集资金总额				9,514.36	
					已累计使用募集资金总额				17,007.49	
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
1、新型钢结构建筑成套设备技术改造项目	否	9860	4096.33	7336.90	74.41	601.73	2006年6月	是	是	否
2、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目	否	4950	3108.26	3913.32	79.06	117.28	2006年6月	是	是	否
3、引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目	是	4980	2309.77	3466.13	69.60	74.21	2006年6月	是	是	否
4、剩余募集资金补充流动资金	否	2291.14	—	2291.14	100	—	2004年12月	是	是	否
合 计	—	22081.14	9514.36	17007.49	77.02	793.22	—	—	—	—
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	报告期内公司加快了募集资金投资项目的实施，使投资进度基本达到了既定的目标。同时随着募集资金项目产品市场开发的深入，新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目和引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目均产生了效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	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，2004年11月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”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。									
募集资金项目实施方式调整情况	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，2004年11月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。									

募集资金项目先期投入及弥补情况	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,公司通过增资扩股的方式将该项目募集资金4,980万元全部投入到控股子公司杭州专用汽车有限公司后,上述资金转由募集资金承担。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为充分发挥募集资金的使用效益,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中不超过5,000万元的部分暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,截止时间为2005年5月27日。另外,经公司2005年5月28日召开的二〇〇五年第二次临时股东大会审议同意,公司从2005年5月28日起至2005年11月27日之间继续分批使用上述募集资金项目的部分闲置募集资金补充流动资金,募集资金使用金额不超过3,000万元。 截止到报告期末,公司已按时将上述资金划入公司募集资金专用帐户,目前,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

(2) 募集资金专户存储制度的执行情况

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定,报告期内公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关募集资金托管银行、公司控股子公司杭州专用汽车有限公司与保荐机构及有关募集资金托管银行签订了募集资金专项存款管理协议,以规范公司募集资金的管理和使用。公司由此按照《募集资金管理办法》和《募集资金专项存款管理协议》的相关规定对募集资金实施专户存储、专门管理,接受保荐机构和保荐代表人的监督并将募集资金的使用纳入内部审计的工作范围。

在上述募集资金的管理过程中,由于存在募集资金项目的工程设备款从非募集资金帐户列支等情形,相应导致了公司以存单形式存储的募集资金到期后部分直接偿还了代垫款项;另外,公司控股子公司杭州专用汽车有限公司受银行存款业务的影响,曾将部分募集资金以存单的形式存放于非募集资金专管帐户银行;但上述情形未对公司募集资金的使用产生实质性影响。

(3) 各募集资金项目进展情况

报告期内，公司加快了募集资金项目的实施进度，截止到 2005 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 17,007.49 万元，投资进度为 77.02%。其中募集资金项目使用资金 14,716.35 万元，投资进度为 74.36%；募集资金项目外的剩余资金补充流动资金 2,291.14 万元。各募集资金项目具体投入情况如下：

新型钢结构建筑成套设备技术改造项目计划总投资 9,860 万元，报告期投入 4,096.33 万元，累计已投资 7,336.90 万元（含先期投入 1,000.76 万元），投资进度为 74.41%，尚未使用募集资金为 2,523.10 万元；

聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目计划总投资 4,950 万元，报告期投入 3,108.26 万元，累计已投资 3,913.32 万元，投资进度为 79.06%，尚未使用募集资金为 1,036.68 万元；

引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目计划总投资 4,980 万元，报告期投入 2,309.77 万元，累计已投资 3,466.13 万元，投资进度为 69.60%，尚未使用募集资金为 1,513.87 万元。

2、非募集资金项目投资情况

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 2005 年 12 月底，该项目已投入 1,576.40 万元，其中固定资产 1,476.40 万元，流动资金 100 万元。

(四)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开五次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，历次会议情况及决议内容如下：

1、公司第二届董事会第六次会议

公司第二届董事会第六次会议于 2005 年 3 月 24 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2005 年 3 月 26 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、公司第二届董事会第七次会议

公司第二届董事会第七次会议于 2005 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2005 年 4 月 28 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

3、公司第二届董事会第八次会议

公司第二届董事会第八次会议于 2005 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于 2005 年 8 月 16 日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

4、公司第二届董事会第九次会议

公司第二届董事会第九次会议于 2005 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长孙建江先生主持，全体董事经审议，通过了《关于向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行借款人民币贰仟万元整，并同意以经评估的位于绍兴县柯桥柯西开发区稽山路以西鉴湖路以南，西至小江，东至稽山路，南至萧绍运河，北至鉴湖路以西地块及 1-6#房产权作相关抵押担保。

5、公司第二届董事会第十次会议

公司第二届董事会第十次会议于 2005 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由董事长孙建江先生主持，全体董事经审议，通过了《2005 年第三季度报告》。

（五）、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，执行完成了股东大会决议的全部事项。具体执行情况如下：

1、公司 2004 年度利润分配方案的执行情况

根据 2005 年 4 月 26 日公司 2004 年度股东大会决议，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 2.00 元），共派发现金红利 200,000,000.00 元。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕，股权登记日为 2005 年 6 月 8 日，除息日为 2005 年 6 月 9 日，红利发放日深市为 2005 年 6 月 9 日、沪市为 2005 年 6 月 10 日。

2、公司股权分置改革方案的执行情况

2005 年 10 月 21 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革说明书（修订稿）》，公司在规定的时间内完成了各项工作。公司非流通股股东向流通股股东支付的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日，即 2005 年 10 月 26 日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户，其中流通股股东获得对价股份到帐日期分别为 2005 年 10 月 27 日（深市）、2005 年 10 月 28 日（沪市），2005 年 10 月 27 日，



原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。2005 年 10 月 28 日，公司股票复牌，对价股份上市流通。

四、2005 年度利润分配及公积金转增股本预案

经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 15,749,370.86 元（母公司），根据《公司章程》有关规定，按 2005 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 56,340,188.01 元，减去 2004 年度分红派息 20,000,000.00 元，2005 年度实际可供股东分配的利润为 49,727,153.24 元。

公司董事会提议：

1、以 2005 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东拟按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金 8,000,000.00 元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。

2、向全体股东拟以每 10 股转增 2 股的比例转增股本，合计转增股本 1,600 万股，转增后，公司总股本由 8,000 万股增加为 9,600 万股，公司资本公积金由 194,566,994.66 元减少为 178,566,994.66 元。

本次利润分配预案须经 2005 年年度股东大会审议批准后方可实施。

五、其他需要披露的事项

（一）、报告期内，本公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，未有对外担保事项。

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2006 年 4 月 6 日，浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具了东方中汇会专[2006]0993 号《关于浙江精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的报告，全文如下：

关于浙江精工科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

东方中汇会专[2006]0993 号

浙江精工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江精工科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年度会计报表进行审计，并出具了东方中汇会审[2006]0991 号标准无保留意见的审计报告。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 证监发[2003]56 号《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》的规定，将 2005 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出专项说明。

附表：2005 年度浙江精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

本说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作其他用途。

浙江东方中汇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：2006 年 4 月 6 日

附表：2005 年度浙江精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：人民币 万元

资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额	资金占用期初时点金额	资金占用借方累计发生额	资金占用贷方累计发生额	占用形成原因	占用性质
浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	-	-	238.12	238.12	采购	经营性占用
浙江精工钢结构有限公司	实际控制人相同	预付账款	1.35	-0.24	21.12	19.53	销售	经营性占用
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	实际控制人相同	应收账款	18.72	-	374.12	355.40	采购	经营性占用
浙江精工世纪建筑工程有限公司	实际控制人相同	在建工程	-	-	1,000.00	1,000.00	工程建造	经营性占用
浙江精工空间特钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	114.82	-	167.72	52.90	采购	经营性占用
浙江精工空间特钢结构有限公司	实际控制人相同	其他应收款	16.54	-	16.54	-	采购	经营性占用
浙江精工重钢结构有限公司	实际控制人相同	应收账款	100.44	-	397.48	297.04	采购	经营性占用
浙江精工建设产业集团有限公司	实际控制人相同	应收账款	77.66	-	109.94	32.28	采购	经营性占用
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	105.36	54.45	52.04	1.13	采购	经营性占用
绍兴精工机电有限公司	实际控制人相同	应收账款	-	0.37	49.98	50.35	采购	经营性占用
绍兴精工纺织有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	0.16	0.18	0.34	采购	经营性占用
湖北精工楚天投资有限公司	实际控制人相同	应收账款	181.14	170.00	131.14	120.00	采购	经营性占用
湖北精工楚天投资有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	170.00	11.14	181.14	暂借	非经营性占用
精功镇江汽车制造有限公司	实际控制人相同	应收账款	81.69	57.70	84.03	60.04	采购	经营性占用
精功镇江汽车制造有限公司	实际控制人相同	预付账款	715.32	4.68	2,073.32	1,362.68	销售	经营性占用
精功绍兴太阳能技术有限公司	实际控制人相同	应收账款	39.13	-	44.81	5.68	采购	经营性占用
靖安县中轻物流有限公司	实际控制人相同	应收账款	455.00	-	1,314.86	859.86	采购	经营性占用
绍兴县中轻物流有限公司	实际控制人相同	应收账款	92.76	-	139.14	46.38	采购	经营性占用
会稽山绍兴酒有限公司	实际控制人相同	应收账款	-	49.10	-	49.10	采购	经营性占用



绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司	实际控制人相同	其他应收款	-	-	500.00	500.00	暂借	非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业小计	-	-	1,999.93	506.22	6,725.68	5,231.97	-	-
杭州专用汽车有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	-	1,220.00	20.00	暂借	非经营性占用
湖北精工科技有限公司	子公司	其他应收款	752.00	-	752.00	-	暂借	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业小计	-	-	1,952.00	-	1,972.00	20.00	-	-
关联自然人及其控制的法人小计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业小计	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	3,951.93	506.22	8,697.68	5,251.97	-	-

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》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生对公司2005年对外担保的情况和控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的了解和查验，相关情况说明及独立意见如下：

（1）、报告期内，公司与关联方的资金往来遵守证监发字（2003）56号文件的规定，除2005年6月10日至2005年6月28日为绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司提供暂借款500万元外，其他与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他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5,800万元，为湖北精工科技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，不存在为股东、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，2005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。

（二）、公司开展投资者关系管理活动的具体情况

公司投资者关系管理的第一负责人为公司董事长，投资者关系管理的日常事务由董事会秘书具体负责。报告期内，公司在投资者关系管理工作中，除维护管理好公司网站上的投资者关系管理栏目、做好日常信息的披露、接待投资者的来访、调研、详细回复投资者电话、电子邮件等，还开展了以下投资者关系管理活

动，从而最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。

1、2005年4月8日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台以网络远程方式召开了2004年度报告说明会。公司董事长孙建江先生、总经理邵志明先生、财务负责人胡晓明先生、独立董事马洪明先生、董事会秘书黄伟明先生及保荐代表人刘祥生先生、杨瑾女士就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行了广泛的交流。

2、2005年9月至10月，公司在股权分置改革过程中，公司组织管理层人员采取以登门拜访、召开现场沟通会、网上路演、媒体传播、电话、邮件等形式全方位、多渠道、多层次地为非流通股股东与流通股股东就公司股权分置改革方案、发展战略、财务状况、产品研发等情况进行坦诚友好的沟通与交流提供条件，认真听取投资者提出的宝贵意见和建议，增进和巩固相互间的信任 and 了解，促进公司顺利完成股权分置改革工作。

（三）、公司内部审计制度及其具体执行情况

2005年度，公司按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，加强内部审计工作。公司董事会下设审计委员会代表董事会执行审计监督职能，下设的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。

2005年，审计室根据董事会要求开展内部审计工作，定期开展对公司以及控股子公司财务审计、内部控制、规范运作等方面的审计工作，并出具审计报告。通过审计，进一步完善了公司各项内部控制制度，加强了公司的内部控制水平。

（四）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小城市企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定和要求，诚实守信、勤勉尽责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，在其职责范围内行使权利，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。



公司独立董事尽职尽责、兢兢业业，切实履行职务，积极参与公司董事会、股东大会，独立公正地履行职责，确保董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护中小股东合法权益，积极向公司年度股东大会提交述职报告。报告期内，公司独立董事对公司2004年度对外担保情况、控股股东及其它关联方占用资金情况、关联交易事项及公司股权分置改革方案等相关事项发表了专项说明或独立意见。

报告期内董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			5次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
孙建江	董事长	5	0	0	否
昌金铭	副董事长	4	1	0	否
朱杭	副董事长	5	0	0	否
金良顺	董事	3	2	0	是
邵志明	董事	5	0	0	否
胡晓明	董事	4	1	0	否
马洪明	独立董事	5	0	0	否
俞友根	独立董事	5	0	0	否
张其林	独立董事	3	2	0	否

第八节 监事会报告

报告期内，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，发挥监事会应有的作用。2005年，公司监事会共召开二次会议，具体情况如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了二次会议，会议情况如下：

（一）、第二届监事会第四次会议情况

2005年3月24日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议的决议公告刊登于2005年3月26日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

（二）、第二届监事会第五次会议情况

2005年4月25日，公司第二届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议公告刊登于2005年4月28日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、监事会对2005年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

本年度，公司监事会成员分别列席了各次董事会会议和股东大会会议，依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为：2005年度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，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，能以公司利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2005年度，监事会对公司2005年度的财务状况、财务管理等进行了认真仔细的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务状况良好，浙江东方中汇会计师事务所出具的审计报告真实、客观反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

(1)、报告期内，公司按照《募集资金管理办法》，严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与承诺项目相一致。

(2)、2005年5月28日，经公司二〇〇五年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，将最高不超过3,000万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，在实际使用过程中不存在超出批准额度的情况。截止到报告期末，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产的事项。

5、公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，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形。



第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，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

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

（一）、与日常经营相关的关联交易

1、日常关联交易协议的签订

（1）、2005 年度，公司与关联方精功集团有限公司及控股子公司镇江汽车制造有限公司签订《二〇〇五年度关联交易协议》，协议约定公司 2005 年度向精功集团有限公司及控股子公司发生关联交易金额不超过 3,000 万元，其中公司向精功集团有限公司及控股子公司销售工程机械及其他零部件金额为 2,000 万元，向其采购汽车底盘等零部件金额为 1,000 万元，关联交易价格定价原则按行业之可比当地市场价格为基础确定，协议有效期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。

（2）、2005 年度，公司与关联方长江精工钢结构（集团）股份有限公司及其控股企业签订《二〇〇五年度关联交易协议》，协议约定公司 2005 年度向长江精工钢结构（集团）股份有限公司及其控股企业销售钢结构加工设备金额为不超过 1,000 万元，关联交易价格定价原则按行业之可比当地市场价格为基础确定，协议有效期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。

（3）、2005 年度，公司与关联方浙江中国轻纺城集团股份有限公司签订《二〇〇五年度关联交易协议》，协议约定公司 2005 年度向浙江中国轻纺城集团股份有限公司销售工程机械及零部件金额为不超过 2,000 万元，关联交易价格定价原则按行业之可比当地市场价格为基础确定，协议有效期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。

上述日常经营性关联交易协议详细内容已刊登在 2005 年 3 月 26 日《证券时



报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、日常关联交易具体情况如下：（单位：元）

关联方	交易内容	交易金额	定价原则	占报告期同类业务比例（%）
绍兴精工纺织有限公司	采购货物	703,494.19	市价	0.19
精功镇江汽车制造有限公司	采购货物	10,068,346.15	市价	2.73
浙江精工建设产业集团有限公司	销售货物	939,670.94	市价	0.25
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	销售货物	444,796.58	市价	0.12
浙江精工钢结构有限公司	销售货物	2,036,268.03	市价	0.54
浙江精工重钢结构有限公司	销售货物	3,397,290.60	市价	0.89
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	销售货物	3,197,477.02	市价	0.84
浙江精工空间特钢结构有限公司	销售货物	1,433,497.43	市价	0.38
靖安县中轻物流有限公司	销售货物	11,238,104.27	市价	2.96
绍兴县中轻物流有限公司	销售货物	1,189,230.77	市价	0.31
湖北精功楚天投资有限公司	销售货物	1,120,823.93	市价	0.30
绍兴精功机电有限公司	销售货物	422,841.88	市价	0.11
精功镇江汽车制造有限公司	销售货物	718,250.43	市价	0.19
精功绍兴太阳能技术有限公司	销售货物	382,960.84	市价	0.10

（二）、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易事项。

（三）、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

2005年1月，经公司第二届董事会第五次会议审议同意，公司与湖北精功楚天投资有限公司（同系公司控股股东——精功集团有限公司的控股子公司）在湖北武汉共同出资设立湖北精工科技有限公司，注册资本为3,000万元，（其中，公司以自筹资金出资1,800万元，占注册资本的60%；湖北精功楚天投资有限公司以其合法拥有的位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的186亩土地使用权经评估后作价1,200万元投入，占注册资本的40%），并于2005年1月26日办理完毕相关工商登记手续，领取了企业法人营业执照。

2005年8月13日,湖北精工科技有限公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北精工科技有限公司增资的议案》,同意湖北精工科技有限公司增资2000万元(其中,公司现金出资700万元,湖北精功楚天投资有限公司以其合法拥有的位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的190.23亩土地使用权经评估后作价1,300万元增资投入),增资后湖北精工科技有限公司的注册资本由3,000万元变更为5,000万元,(其中,公司的出资额由1,800万元增至2,500万元,占其注册资本的50%;湖北精功楚天投资有限公司出资额由1,200万元增至2,500万元,占其注册资本的50%)。

湖北精工科技有限公司位于武汉市黄陂盘龙经济开发区楚天大道特1号,经营范围为建筑工程机械设备、环保机械设备、能源机械设备和其他机、电、液一体化机械设备及零部件的开发、制造和销售、安装、技术服务;自营和代理各类技术及货物的进出口业务(国家法律、法规规定需审批后经营的项目和品种除外),经营期限为2005年1月26日至2025年1月26日。截止到2005年12月31日,湖北精工科技有限公司拥有总资产12,517.35万元,2005年度实现净利润-143.49万元。

(四)、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

1、公司与关联方担保事项。

报告期内,公司与关联方不存在担保事项。

2、公司与关联方应收应付余额及形成原因

项目及企业名称	期末数		期初数	
	余额	占该项目	余额	占该项目
(1)应收账款				
浙江精工建设产业集团有限公司	776,583.00	0.60		
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	1,053,535.00	0.81	544,465.00	0.62
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	187,231.50	0.15		
浙江精工空间特钢结构有限公司	1,148,242.00	0.88		
浙江精工重钢结构有限公司	1,004,420.00	0.77		
会稽山绍兴酒有限公司			491,014.00	0.56
靖安县中轻物流有限公司	4,550,000.00	3.51		
绍兴县中轻物流有限公司	927,600.00	0.71		
湖北精功楚天投资有限公司	1,811,364.00	1.40	1,700,000.00	1.94



精功镇江汽车制造有限公司	816,911.40	0.63	576,958.40	0.66
精功绍兴太阳能技术有限公司	391,264.00	0.30		
宁波精大楚天混凝土泵有限公司			170,514.00	0.19
合 计	12,667,150.90	9.76	3,482,951.40	3.97
(2) 预付账款				
精功镇江汽车制造有限公司	7,153,260.00	32.51		
合 计	7,153,260.00	32.51		
(3) 其他应收款				
浙江精工空间特钢结构有限公司	165,426.00	1.11		
湖北精功楚天投资有限公司			1,700,000.00	43.43
绍兴精工纺织有限公司			1,609.99	0.04
合 计	165,426.00	1.11	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
浙江精工世纪建设工程有限公司	72,342.00	0.08		
绍兴精功机电有限公司	218,294.66	0.24		
合 计	290,636.66	0.32	153,268.63	0.30
(5) 预收账款				
浙江精工钢结构有限公司	932,120.08	5.19		
绍兴精功机电有限公司	38,751.10	0.21	50,644.26	0.60
合 计	970,871.18	5.40	50,644.26	0.60
(6) 其他应付款				
精功集团有限公司	268,276.54	2.73	114,227.54	0.74
浙江精工世纪建设工程有限公司	1,600,000.00	16.29		
湖北精功楚天投资有限公司	537,880.95	5.48		
绍兴精功机电有限公司			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	2,406,157.49	24.50	10,221,730.50	66.53

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。

3、其他关联方交易

(1) 公司于 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造合同,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，上年已支付 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，上年已支付 12,738,240.00 元，定价政策参照市场价格。本年与浙江精工世纪建设工程有限公司签订的柯西工业区宿舍楼《建设工程协议书》金额为 6,500,000.00 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纺机新建装配车间《建设工程协议书》金额为 3,000,000.00 元，定价政策参照市场价格。本年就上述合同及协议共支付浙江精工世纪建设工程有限公司 22,440,000.00 元，累计支付 35,202,672.00 元；支付浙江精工轻钢建筑工程有限公司 9,038,150.00 元，累计支付 21,776,390.00 元。

(2) 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世纪建设工程有限公司进行主厂房扩建，签订的《建设工程施工合同》金额为 6,180,000.00 元。根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基(2006)第 001 号基本建设工程决算审计报告审定工程总造价 6,772,342.00 元，本年共支付 6,700,000.00 元。

(3) 子公司湖北精工科技有限公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设，其中楚天工业园一期液压油缸和机械加工车间工程协议价 7,260,000.00 元，2005 年 3 月 31 日已办理工程决算，决算价为 6,749,465.48 元，本年共支付 3,544,124.00 元；2005 年 6 月 23 日与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的楚天工业园 A 区总装车间《钢结构系统建筑材料供应合同》金额为 4,730,000.00 元，2005 年 6 月 30 日与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的《成套钢结构系统安装合同》金额为 1,500,000.00 元，本年共支付 1,025,290.68 元。

(4) 公司本期转让给精功集团固定资产原值 792,044.66 元，转让价 792,044.66 元。

(5) 公司于 2004 年 11 月 29 日受让了精功集团有限公司的浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区面积为 224,730 平方米的土地使用权，交易总金额为 3,706 万元，上年已支付 1,853 万元，本年支付 1,800 万元，累计共支付 3,653 万元。交易价格参照评估价格协商定价(评估价为 4651.91 万元)。

(6) 公司于 2005 年 1 月 1 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续租精功大厦 5 楼作为办公用房, 租赁期限自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止, 每月租金为 10,000.00 元;

2004 年 11 月 5 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 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;

2005 年 2 月 10 日, 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 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 10 月 30 日止, 租金为 180,000.00 元。

(7) 湖北精工科技有限公司 2005 年 8 月收到精功集团暂借款 4000 万元, 当月已全部归还。

(8) 精功集团为本公司向兴业银行杭州分行借款提供 3000 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 3000 万元。

(9) 浙江精功房地产开发有限公司为杭州专用汽车有限公司向中国农业银行杭州下沙支行借款提供 3500 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 2500 万元。

(10) 精功集团为子公司杭州专用汽车有限公司向杭州商业银行益乐支行借款提供 1000 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 500 万元。

(11) 公司于 2005 年 6 月 10 日至 2005 年 6 月 28 日将 500 万元拆借给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司。

(12) 2005 年度本公司支付给主要管理人员薪酬总计 129 万元, 其中: 5-10 万元 5 人; 15-20 万元 3 人; 20-25 万元 2 人。

四、报告期内重大合同及其履行情况

(一)、托管、承包、租赁情况

报告期内, 公司托管、承包、租赁事项。

(二)、重大担保情况

1、报告期内, 公司除为控股子公司杭州专用汽车有限公司、湖北精工科技有限公司借款提供担保外, 无其他担保事项。

2、报告期内，公司为控股子公司借款提供担保金额为 7800 万元（其中，杭州专用汽车有限公司 5800 万元，湖北精工科技有限公司 2000 万元），占公司净资产比例的 22.73%。

（三）、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四）、其他重大合同

报告期内，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

（一）、报告期内，公司前五大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。

（二）、报告期内，公司顺利完成了股权分置改革，公司控股股东精功集团有限公司及关联股东孙建江、邵志明承诺：所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。公司股东中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心承诺：所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让。

报告期内，公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该会计师事务所已连续为公司提供审计服务年限 6 年。本年度，公司需支付给该会计师事务所的审计费用为 26 万元。

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公开谴责的情形。

八、其它重大事项

（一）、公司完成股权分置改革

经申银万国证券股份有限公司保荐，2005 年 9 月 12 日，公司全面启动股权分置改革工作，在指定网站和报纸上公告了《公司股权分置改革说明书》，2005 年 9 月 21 日，公司根据流通股股东与非流通股股东的双向沟通结果对股权分置改革

方案进行了修订，具体的实施方案为：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东 3.5 股对价股份，即非流通股股东共支付对价 1050 万股股票，从而获得在深圳证券交易所中小企业板挂牌流通的权利。同时，公司控股股东精功集团有限公司及关联股东孙建江、邵志明承诺：其所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。公司股东中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心承诺：所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让。

2005 年 10 月 21 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，公司每 10 股送 3.5 股的股改方案得到流通股股东的广泛认可，经过自 10 月 17 日到 21 日的网络投票和 21 日相关股东会议现场投票，最终以 98.223% 的赞成率高票获得通过。2005 年 10 月 26 日，公司非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户，其中流通股股东获得对价股份到帐日期分别为 2005 年 10 月 27 日（深市）、2005 年 10 月 28 日（沪市），2005 年 10 月 27 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。2005 年 10 月 28 日，公司股票复牌，对价股份上市流通。

（二）、公司信息披露事项

披露日期	公告编号	公告内容	披露报纸
2005 年 1 月 21 日	2005-01	2005 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2005 年 1 月 28 日	2005-02	关于湖北武汉控股子公司成立的临时公告	证券时报
2005 年 2 月 26 日	2005-03	二〇〇四年度业绩快报	证券时报
2005 年 3 月 1 日	2005-04	关于授权保荐机构监督募集资金使用的临时公告	证券时报
2005 年 3 月 8 日	2005-05	关于控股子公司湖北精工科技有限公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的关联交易公告	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-06	2004 年度报告摘要	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-07	第二届董事会第六次会议决议公告	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-08	第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-09	董事会二〇〇四年度募集资金使用情况的说明	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-10	日常关联交易公告	证券时报
2005 年 3 月 26 日	2005-11	关于召开二〇〇四年度股东大会的通知	证券时报
2005 年 4 月 6 日	2005-12	关于举行 2004 年度报告网上说明会的通知	证券时报



2005年4月27日	2005-13	二〇〇四年度股东大会决议公告	证券时报
2005年4月28日	2005-14	2005年第一季度报告	证券时报
2005年4月28日	2005-15	第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报
2005年4月28日	2005-16	第二届监事会第五次会议决议公告	证券时报
2005年4月28日	2005-17	关于召开二〇〇五年第二次临时股东大会的通知	证券时报
2005年5月31日	2005-18	二〇〇五年第二次临时股东大会决议公告	证券时报
2005年6月2日	2005-19	二〇〇四年度分红派息公告	证券时报
2005年8月16日	2005-20	二〇〇五年半年度报告摘要	证券时报
2005年8月16日	2005-21	第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报
2005年8月18日	2005-22	关于对控股子公司湖北精工科技有限公司增资暨关联交易的公告	证券时报
2005年9月12日	2005-23	关于召开股权分置改革相关股东会议的通知	证券时报、中国 证券报、上海 证券报、证 券日报
2005年9月12日	2005-24	股权分置改革说明书	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年9月12日	2005-25	董事会投票委托征集函	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年9月13日	2005-26	关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年9月21日	2005-27	关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年9月28日	2005-28	控股子公司湖北精工科技有限公司对外投资公告	证券时报
2005年9月29日	2005-29	关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年10月14日	2005-30	关于股权分置改革方案获得浙江省国资委批准的公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年10月17日	2005-31	关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年10月24日	2005-32	股权分置改革相关股东会议表决结果公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报
2005年10月25日	2005-33	股权分置改革方案实施公告	证券时报、中国 证券报、上海证 券报、证券日报



2005 年 10 月 25 日	2005-34	股票简称变更的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2005 年 10 月 28 日	2005-35	股份结构变动公告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2005 年 10 月 29 日	2005-36	2005 年第三季度报告	证券时报
2005 年 12 月 14 日	2005-37	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
2005 年 12 月 14 日	2005-38	关于控股子公司湖北精工科技有限公司委托浙江精工轻钢建筑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（全文附后）

浙江东方中汇会计师事务所有限公司对公司2005年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（东方中汇会审[2006]0991号）。

二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）。

第十一节 备查文件目录

一、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。

二、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。

三、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

二〇〇六年四月八日



审 计 报 告

东方中汇会审[2006]0991 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”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

浙江东方中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：韩厚军

中国·杭州

中国注册会计师：郑玲玲

报告日期：2006 年 4 月 6 日



浙江精工科技股份有限公司

会计报表附注

2005 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。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”。2005年10月28日实施股权分置改革后公司所有股份均为流通股,其中有限售条件的股份为3,950万股,无限售条件的股份为4,050万股。

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、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的研究开发、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	坏账准备提取比例
一年以内	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计划成本入账, 发出原材料相应结转材料成本差异, 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，也没有对已售出的商品实施控制；
- (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

服务收入按5%的税率计缴;

建筑安装收入和软件开发收入按3%的税率计缴。

(三)城市维护建设税

母公司、绍兴县精工纺织机械研究所有限公司及绍兴县精工科技进出口有限公司按应缴流转税税额的5%计缴;杭州专用汽车有限公司、浙江精功汽车销售有限公司、湖北精工科技有限公司、湖北楚天精工液压件有限责任公司及湖北精工汽车销售有限公司按应交流流转税税额的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

母公司、绍兴县精工纺织机械研究所有限公司、绍兴县精工科技进出口有限公司、杭州专用汽车有限公司及浙江精功汽车销售有限公司按应交流流转税税额的4%计缴;湖北精工科技有限公司、湖北楚天精工液压件有限责任公司及湖北精工汽车销售有限公司按应缴流转税税额的3%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)本公司直接控制的子公司

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
---------	--------------	------	-----------------	------------------	--------------



湖北精工科技有限公司	5000	建筑工程机械、环保机械、能源机械及机、电、液一体化设备等开发、制造、销售	2500	50%	是
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	8550	85.50%	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%	是
绍兴县精工科技进出口有限公司	200	货物进出口；经销机电产品、数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工程机械等	170	85%	是

(二) 本公司子公司直接控制的子公司

1. 湖北精工科技有限公司直接控制的子公司

被投资公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	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	800	机械液压件的制造及维修、销售	440	55%	是

2. 杭州专用汽车有限公司和湖北精工科技有限公司共同投资组建的公司

被投资公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	共同投资额(万 元)	共同占被投资单 位注册资本比例	是否纳入 合并范围
浙江精工汽车销售有限公司	1000	汽车(不含小轿车)、汽车配件、摩托车配件等的销售	1000	100%	是
湖北精工汽车销售有限公司	1000	建筑工程机械、环保机械、能源机械及机、电、液一体化设备等销售	1000	100%	是

(三) 合并会计报表范围的变化

本公司与湖北精功楚天投资有限公司于2005年1月共同投资设立湖北精工科技有限公司（以下简称“湖北精工”），注册资本3000万元，2005年8月双方合计增资2000万元，2005年11月取得变更后的营业执照。本公司持有其50%的股权，有权任命其董事会多数成员，并有权控制其财务和经营决策，具有实际控制权，根据财政部《合并会计报表暂行规定》，将其纳入合并报表范围。

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%，该公司本期进入经营期，本期将其纳入合并会计报表范围。

本公司于2005年7月出资170万元参与组建了绍兴县精工科技进出口有限公司，投资总额占被投资子公司注册资本的85%，本期将其纳入合并会计报表范围。

本公司于2005年5月将湖北楚天精工液压件有限责任公司（以下简称“湖北液压件”）275万元的股权转让给湖北精工，湖北精工与湖北建设机械股份有限公司于2005年7月对湖北液压件共同增资300万元，2005年8月取得变更后的营业执照。变更后湖北精工持有湖北液压件55%的股权，湖北建设机械股份有限公司持有湖北液压件45%的股权。

控股子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）于2004年5月出资900万元参与组建了浙江精功汽车销售有限公司（以下简称“浙江汽销”），2005年4月杭州专汽及另一自然人将各自持有的100万元股权分别转让给湖北精工。转让后杭州专汽持有浙江汽销80%的股权，湖北精工持有浙江汽销20%的股权。2005年5月取得变更后的营业执照，该公司本期进入经营期，本期将其纳入合并会计报表范围。



控股子公司湖北精工与杭州专汽于 2005 年 5 月分别出资 800 万元和 200 万元组建了湖北精工汽车销售有限公司（以下简称“湖北汽销”），本期将其纳入合并会计报表范围。

五、利润分配

经股东大会 2004 年度会议审议批准，本期分派 2004 年度现金股利 2,000 万元（含税）。根据 2006 年 4 月 6 日二届十一次董事会会议决议通过的《2005 年度利润分配预案》，按本期实现净利润计提 10% 的法定盈余公积和 5% 的法定公益金，并以 2005 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），以资本公积每 10 股转增股本 2 股，剩余未分配利润结转下年。

六、合并会计报表主要项目注释

（金额单位：人民币元）

（一）合并资产负债表主要项目注释

1. 货币资金 期末数 293,775,550.01

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	394,766.68	276,278.82
银行存款	181,247,691.87	187,208,171.50
其他货币资金	112,133,091.46	65,327,930.93
合 计	<u>293,775,550.01</u>	<u>252,812,381.25</u>

（2）外币情况

项 目	期末数			期初数		
币 种	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金美元	10,920.44	8.0702	88,130.13	4,550.00	8.2765	37,658.08
现金欧元	4,696.83	9.5797	44,994.22	4,000.09	11.2627	45,051.81
银行存款美元	68,299.98	8.0702	551,194.50	44,480.91	8.2765	368,146.26
银行存款欧元	19,840.25	9.5797	190,063.64	22,139.11	11.2627	249,346.15
银行存款英镑	-	-	-	1,000.00	15.3074	15,307.40
其他货币资金美元	-	-	-	2,030.37	8.2765	16,804.36
其他货币资金欧元	-	-	-	5,995.41	11.2627	67,524.50
合 计			<u>874,382.49</u>			<u>799,838.56</u>

（3）其他货币资金明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



银行承兑汇票保证金	73,224,278.67	50,302,868.03
信用证保证金	29,662,253.35	3,784,290.78
客户按揭贷款保证金	5,604,124.63	10,693,835.87
保函保证金	3,642,434.81	546,936.25
合 计	<u>112,133,091.46</u>	<u>65,327,930.93</u>

2. 应收票据 期末数 9,361,500.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,731,500.00	12,107,700.00
商业承兑汇票	660,000.00	1,525,000.00
合 计	<u>9,391,500.00</u>	<u>13,632,700.00</u>

(2) 期末余额中有 50 万元的银行承兑汇票作为公司开具银行承兑汇票的质押物。

期初余额中有 100 万元的银行承兑汇票作为公司开具银行承兑汇票的质押物。

3. 应收账款 期末数 119,759,746.30

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	111,878,258.38	86.19	5,593,912.92	77,419,388.11	88.14	3,866,677.86
一至二年	14,178,835.59	10.92	2,835,767.12	7,013,165.22	7.98	1,402,633.04
二至三年	2,847,250.82	2.19	854,175.25	1,001,015.00	1.14	300,304.50
三到五年	696,284.00	0.54	557,027.20	1,350,627.42	1.54	1,080,501.94
五年以上	206,173.42	0.16	206,173.42	1,049,817.70	1.20	1,049,817.70
合 计	<u>129,806,802.21</u>	<u>100.00</u>	<u>10,047,055.91</u>	<u>87,834,013.45</u>	<u>100.00</u>	<u>7,699,935.04</u>

(2) 期末外币账项情况

原币币种	金额	汇率	折合人民币金额
美 元	1,313,173.57	8.0702	10,597,573.35



欧元 298,710.48 9.5797 2,861,556.79

合计 13,459,130.14

(3)期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(4)期末余额前五名的单位金额合计26,032,974.53元,占应收账款账面余额20.06%。

(5)变动幅度超过30%的原因说明:

期末余额比期初余额增加47.79%,主要系杭州专汽延长了销售信用期限以及湖北精工开始生产经营形成应收款所致。

4. 其他应收款 期末数 14,018,476.51

(1)账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	14,240,970.92	95.33	712,048.55	3,205,429.16	81.89	160,271.46
一至二年	179,468.22	1.20	35,893.64	660,585.78	16.87	132,117.15
二至三年	485,231.36	3.25	145,569.40	20,060.00	0.51	6,018.00
三到五年	31,588.00	0.21	25,270.40	26,528.00	0.68	21,222.40
五年以上	2,010.00	0.01	2,010.00	2,010.00	0.05	2,010.00
合计	14,939,268.50	100.00	920,791.99	3,914,612.94	100.00	321,639.01

(2)期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(3)期末余额前五名的单位金额合计10,355,739.00元,占其它应收款账面余额的69.32%。

(4)变动幅度超过30%的原因说明:

期末余额比期初余额增加281.63%,主要系浙江汽销通过浙江金融租赁股份有限公司分别向杭州申加混凝土有限公司和浙江宝兴新型建材有限公司出借资金4,372,200.00元和3,830,400.00元。

5. 预付账款 期末数 22,000,199.33

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	21,854,651.27	99.34	19,600,882.31	99.04
一至二年	145,273.06	0.65	189,687.03	0.96
二至三年	275.00	0.01	-	-
合 计	<u>22,000,199.33</u>	<u>100.00</u>	<u>19,790,569.34</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末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 期末数 278,977.94

明细情况

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	278,977.94	576,727.82
合 计	<u>278,977.94</u>	<u>576,727.82</u>

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 期末数 115,099,177.83

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	43,256,995.61	-	32,007,581.57	-
委托加工物资	3,773,738.18	-	1,010,157.52	-
在产品	21,670,670.43	-	22,112,154.28	-
自制半成品	3,709,896.59	-	759,299.82	-
库存商品	43,459,925.73	772,048.71	32,706,828.55	709,232.46
合 计	<u>115,871,226.54</u>	<u>772,048.71</u>	<u>88,596,021.74</u>	<u>709,232.46</u>

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 30.79%，主要系湖北精工和湖北汽销开始生产经营形成存货所致。

(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	期初数	本期增加	本期转销	期末数
库存商品	709,232.46	62,816.25	-	772,048.71
合 计	<u>709,232.46</u>	<u>62,816.25</u>	<u>-</u>	<u>772,048.71</u>

8. 待摊费用 期末数 35,515.81

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
企业财产保险费	29,985.26	110,748.71	105,218.16	35,515.81
人身安全保险费	13,346.75	-	13,346.75	-
合 计	<u>43,332.01</u>	<u>110,748.71</u>	<u>118,564.91</u>	<u>35,515.81</u>

9. 长期股权投资 期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	11,986,811.47	-	11,986,811.47	-
合 计	<u>11,986,811.47</u>	<u>-</u>	<u>11,986,811.47</u>	<u>-</u>

(2) 本公司于 2005 年 5 月已将宁波精大楚天混凝土泵有限公司的股权转让，而浙江汽销、绍兴县纺织机械研究所有限公司本期已纳入合并报表范围。

10. 固定资产及累计折旧 期末数 273,094,233.93/58,869,206.08

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	102,696,183.81	88,322,706.92	792,044.66	190,226,846.07
机器设备	63,522,972.63	6,051,197.75	2,166,974.33	67,407,196.05
办公及电子设备	3,411,217.98	1,123,875.16	23,700.00	4,511,393.14
交通运输设备	6,591,340.22	5,424,036.45	1,066,578.00	10,948,798.67
合 计	<u>176,221,714.64</u>	<u>100,921,816.28</u>	<u>4,049,296.99</u>	<u>273,094,233.93</u>

2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 72,874,494.70 元;

3) 本期固定资产房屋建筑物中原值 36,214,800.88 元, 净值 31,763,041.10 元抵押给中国进出口银行上海分行, 取得 2000 万元短期借款。

4) 本期无固定资产出租情形;

5) 本期无融资租入固定资产的情况。

6) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

期末余额比期初余额增加 54.97%, 主要系公司募集资金项目的部分房屋建筑物及湖北精工部分房屋建筑物完工转固定资产所致。

(2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	11,667,009.58	4,394,471.04	182,548.12	15,878,932.50
机器设备	35,729,319.05	4,660,412.90	1,468,277.22	38,921,454.73
办公及电子设备	1,402,996.38	736,513.93	295,038.73	1,844,471.58
交通运输设备	1,287,207.33	1,338,598.56	401,458.62	2,224,347.27
合 计	<u>50,086,532.34</u>	<u>11,129,996.43</u>	<u>2,347,322.69</u>	<u>58,869,206.08</u>

(3) 固定资产净值及固定资产减值准备

类 别	期末数		期初数	
	净 值	减值准备	净 值	减值准备
房屋建筑物	174,347,913.57	-	91,029,174.23	-
机器设备	28,485,741.32	-	27,793,653.58	-
办公及电子设备	2,666,921.56	-	2,008,221.60	-
交通运输设备	8,724,451.40	-	5,304,132.89	65,000.00
合 计	<u>214,225,027.85</u>	<u>-</u>	<u>126,135,182.30</u>	<u>65,000.00</u>

(4) 说明固定资产减值准备增减变动的情况及计提的原因: 计提减值准备的运输设备本期已出售, 所以计提的减值准备已结转。

11. 工程物资

期末数 3,385,868.22

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金 来源
募集资金项目预付设备款	7,243,400.00	9,035,108.22	14,021,640.00	2,256,868.22	募集

车桥项目预付设备款 - 13,411,502.28 12,282,502.28 1,129,000.00 自筹

合 计 7,243,400.00 22,446,610.50 26,304,142.28 3,385,868.22

(2)变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额减少 53.26%，主要系部分设备已运抵公司，并进入安装调试阶段，将其转入在建工程核算。

12. 在建工程

期末数 107,775,160.34

(1)明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源
新型钢结构成套设备技术改造项目建筑工程	11,974,700.66	23,093,310.53	14,526,429.00	-	20,541,582.19	募集
聚氨酯\岩棉复合板成套设备制造项目建筑工程	8,050,611.74	14,449,435.56	17,325,040.00	-	5,175,007.30	募集
柯西工业园办公楼	8,877,813.27	12,709,305.09	-	-	21,587,118.36	自筹
柯西工业园土地使用权	18,530,000.00	19,651,800.00	14,142,378.24	20,303,000.00	3,736,421.76	自筹
配电房工程	-	2,035,550.00	2,035,550.00	-	-	募集 自筹
纺机车间及其他零星工程	46,000.00	2,763,555.67	100,000.00	-	2,709,555.67	自筹
新型钢结构成套设备技术改造项目设备安装	-	6,983,250.00	-	-	6,983,250.00	募集
聚氨酯\岩棉复合板成套设备制造项目设备安装	-	8,253,500.00	-	-	8,253,500.00	募集
车桥项目设备安装	-	14,764,002.28	-	-	14,764,002.28	自筹
杭州专汽主厂房及办公研发楼工程	240,173.63	14,364,654.20	6,173,979.20	-	8,430,848.63	募集
杭州专汽其他工程	-	2,075,402.12	1,063,113.80	-	1,012,288.32	自筹
湖北精工科技厂房办公楼及宿舍工程	-	25,244,694.64	16,095,564.46	-	9,149,130.18	自筹
武汉黄陂盘龙城经济开发区土地使用权	-	5,426,625.65	-	-	5,426,625.65	自筹
湖北精工科技设备安装	-	1,418,270.00	1,412,440.00	-	5,830.00	自筹
合 计	47,719,299.30	153,233,355.74	72,874,494.70	20,303,000.00	107,775,160.34	

(2)本期其他减少中柯西工业园土地使用权减少 20,303,000.00 元系将暂时未用的土地转回无形资产。

(3)截止 2005 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。

(4)2005 年度无借款费用资本化的情况。

(5)变动幅度超过 30%的原因说明：

期末余额比期初余额增加 125.85%，主要系期末募集资金项目以及募集资金项目配套



工程开工，相关设备进入安装阶段，以及子公司湖北精工科技有限公司的厂房设备尚未全部建造安装完毕。

13. 无形资产 期末数 36,602,808.96

(1) 无形资产账面价值

项 目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销月数
精工商标权	转让	12,000.00	8,142.85	-	-	1,714.29	6,428.56	45
电脑软件	购买	55,000.00	43,541.67	-	-	5,500.00	38,041.67	83
用友软件	购买	14,460.00	13,014.00	139,000.00	-	15,346.00	136,668.00	108
柯西工业园土地使用权	购买	20,303,000.00	-	20,303,000.00	-	416,666.04	19,886,333.96	525
武汉黄陂盘龙城经济开发区土地使用权	购买	25,551,400.00	-	25,551,400.00	8,836,067.65	179,995.58	16,535,336.77	571
合 计		<u>45,935,860.00</u>	<u>64,698.52</u>	<u>45,993,400.00</u>	<u>8,836,067.65</u>	<u>619,221.91</u>	<u>36,602,808.96</u>	

(2) 本期转出数中武汉黄陂盘龙城经济开发区土地使用权本期转至固定资产 3,409,442.00 元，转至在建工程 5,426,625.65 元。

(3) 截止 2005 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 期末数 623,311.67

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销月数
商标权使用费	400,000.00	296,637.00	-	39,996.00	256,641.00	77
车间装修费	82,600.00	42,775.00	-	42,775.00	-	
上市保荐费	1,000,000.00	766,666.67	-	399,996.00	366,670.67	11
开办费	302,905.17	-	302,905.17	302,905.17	-	
合 计	<u>1,785,505.17</u>	<u>1,106,078.67</u>	<u>302,905.17</u>	<u>785,672.17</u>	<u>623,311.67</u>	

15. 短期借款 期末数 288,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	268,000,000.00	105,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	-
合 计	<u>288,000,000.00</u>	<u>105,000,000.00</u>

(2) 截至 2005 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：

期末余额比期初余额增加 174.29%，主要系本期公司以自筹资金用于固定资产购建支

出较多，以短期借款方式筹措部分资金用于补充流动资金所致。

16. 应付票据 期末数 137,836,766.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	137,836,766.00	96,880,000.00
合 计	<u>137,836,766.00</u>	<u>96,880,000.00</u>

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 42.28%，主要系本期公司以自筹资金用于固定资产购建支出较多，资金需求大，公司票据结算增加所致。

17. 应付账款 期末数 92,937,620.53

(1) 明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	91,441,657.22	98.39	47,220,408.14	92.70
一至三年	1,429,733.13	1.54	3,654,023.89	7.17
三年以上	66,230.18	0.07	66,510.18	0.13
合 计	<u>92,937,620.53</u>	<u>100.00</u>	<u>50,940,942.21</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末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。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 82.44%，主要系公司本期以自筹资金用于固定资产购建支出较多，资金需求大，信用欠款期延长以及湖北精工开始生产经营形成应付账款所致。

18. 预收账款 期末数 17,966,609.23

(1) 明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	17,069,097.14	95.00	7,871,861.01	92.59
一至三年	897,512.09	5.00	630,146.70	7.41



合 计	<u>17,966,609.23</u>	<u>100.00</u>	<u>8,502,007.71</u>	<u>100.00</u>
-----	----------------------	---------------	---------------------	---------------

(2) 期末外币账项情况

原币币种	金额	汇率	折合人民币金额
美元	477,155.69	8.0702	3,850,741.81
英镑	2,000.00	13.5672	27,134.40
欧元	67,425.00	9.5797	645,911.27
合 计			<u>4,523,787.48</u>

(3) 期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

期末余额比期初余额增加 111.32%，主要由于公司期末销售订单增加，预收货款增加所致。

19. 应付工资 期末数 330,162.62

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付职工工资	330,162.62	107,903.80

(2) 截止至 2005 年 12 月 31 日，公司无拖欠职工工资的情况。

20. 应交税金 期末数 4,142,460.37

明细情况

项 目	期末数	期初数	法定税率
增值税	-539,308.68	-3,750,514.27	17%
城市维护建设税	63,102.97	82,677.10	见附注三(三)
企业所得税	3,396,029.11	11,156,047.19	33%
代扣代缴个人所得税	594,841.21	46,266.44	
土地使用税	216,743.60	32,511.54	按 0.3 元/M ²
房产税	430,153.95	424,987.07	按房产原值×1.2%×70%
营业税	-100,150.71	14,460.33	见附注三(二)
印花税	81,048.92	161,968.01	
合 计	<u>4,142,460.37</u>	<u>8,168,403.41</u>	

21. 其他应交款 期末数 172,445.37

项 目	依据	标准	期末数	期初数
-----	----	----	-----	-----



教育费附加	流转税	见附注三(五)	-84,650.34	-63,925.88
水利基金	销售收入	0.1%	237,938.05	156,036.25
堤防维护费	流转税	0.2%	4,496.28	3,064.66
平抑副食品基金	销售收入	0.1%	3,283.59	2,616.43
地方教育发展基金	销售收入	0.1%	11,377.79	2,616.43
合 计			<u>172,445.37</u>	<u>100,407.89</u>

22. 其他应付款 期末数 9,821,945.92

(1) 明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	8,587,113.08	87.43	14,171,902.92	92.24
一至三年	1,069,733.17	10.89	782,922.78	5.09
三年以上	165,099.67	1.68	409,513.28	2.67
合 计	<u>9,821,945.92</u>	<u>100.00</u>	<u>15,364,338.98</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末余额除欠精工集团有限公司 268,276.54 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。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额减少 36.07%，主要系期初未将浙江汽销纳入合并报表范围，应付浙江汽销较多所致。

23. 预提费用 期末数 1,727,280.21

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	514,553.00	161,971.25	计提年末 10 天的利息
厂房租赁费	-	170,000.00	
水电费	135,742.06	135,033.16	尚未结算
热处理费	28,401.70	-	尚未结算
业务费	324,302.05	-	尚未结算



送车费	365,334.00	-	尚未结算
运杂费	358,947.40	-	尚未结算
合 计	<u>1,727,280.21</u>	<u>467,004.41</u>	

(2)变动幅度超过 30% 的原因说明：

期末余额比期初余额增加 269.86%，主要系本期预提借款利息增加和部分费用年末尚未结算所致。

24. 一年内到期的长期负债

期末数 0.00

类 别	期末数	期初数
长期借款	-	5,000,000.00
合 计	<u>-</u>	<u>5,000,000.00</u>

25. 专项应付款

期末数 60,000.00

类 别	期末数	期初数
职工安置费	60,000.00	60,000.00
合 计	<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>

26. 股本

期末数 80,000,000.00

(1)明细情况

项 目	期初数	比例%	本期变动增减		期末数	比例%
			股权分置改革	小计		
一、未上市流通股份						
1、国有法人持股	2,500,000.00	3.13	-2,500,000.00	-2,500,000.00		
2、境内法人持股	36,755,000.00	45.94	-36,755,000.00	-36,755,000.00		
3、境内自然人持股	10,745,000.00	13.43	-10,745,000.00	-10,745,000.00		
未上市流通股份合计	50,000,000.00	62.50	-50,000,000.00	-50,000,000.00		
二、有限售条件股份						
1、国有法人持股			1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	2.47
2、境内法人持股			29,036,450.00	29,036,450.00	29,036,450.00	36.30
3、境内自然人持股			8,488,550.00	8,488,550.00	8,488,550.00	10.61
4、外资持股						
有限售条件股份合计			39,500,000.00	39,500,000.00	39,500,000.00	49.38



三、无限售条件股份

1、境内上市人民币普通股	30,000,000.00	37.50	10,500,000.00	10,500,000.00	40,500,000.00	50.62
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
4、其他						
无限售条件股份合计	30,000,000.00	37.50	10,500,000.00	10,500,000.00	40,500,000.00	50.62
四、股份总数	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 公司原非流通股股东持有的股份限售条件的说明

股 东	有限售条件 流通股股数	可上市流通时间	限售条件
精工集团有限公司	25,244,450.00	2010年10月27日	所持股份自股权改革实施之日起12个月
孙建江	4,538,550.00	2010年10月27日	内不上市交易或转让；60个月内不通过
邵志明	3,950,000.00	2010年10月27日	深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。
中国科技开发院浙江分院	3,792,000.00	2006年10月27日	所持股份自股权改革实施之日起12个月
浙江省科技开发中心	1,975,000.00	2006年10月27日	内不上市交易或转让。
合 计	39,500,000.00		

(3) 2005年10月21日，浙江精工科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年10月25日刊登了《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司全体非流通股股东向流通股股东给予了对价股份共计1050万股，每位流通股股东每持有公司流通股10股可获得3.5股公司股票。2005年10月28日实施股权分置改革后公司所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份为3,950万股，无限售条件的股份为4,050万股。

27. 资本公积 期末数 194,566,994.66

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	190,811,400.00		2,662,800.00 [注 1]	188,148,600.00
股权投资准备	49,951.34	5,149.82	49,951.34	5,149.82
其他资本公积	6,336,402.38	76,842.46 [注 2]	-	6,413,244.84
合 计	<u>197,197,753.72</u>	<u>81,992.28</u>	<u>2,712,751.34</u>	<u>194,566,994.66</u>

注 1：系本期公司股权分置改革费用冲减股本溢价。



注 2：其中债务重组转入 26,891.12 元；因宁波精大楚天混凝土泵有限公司股权转让从股权投资准备转入 49,951.34 元。

28. 盈余公积 期末数 16,446,565.01

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,690,039.89	1,581,509.67	-	9,271,549.56
任意盈余公积	2,518,942.87	-	-	2,518,942.87
法定公益金	3,885,615.56	770,457.02	-	4,656,072.58
合 计	<u>14,094,598.32</u>	<u>2,351,966.69</u>	<u>-</u>	<u>16,446,565.01</u>

29. 未分配利润 期末数 52,160,095.79

(1) 明细情况

内 容	期末数	期初数
期初未分配利润	56,060,820.54	35,168,919.60
加：本期净利润	18,451,241.94	24,772,270.07
其他转入	-	-
可供分配的利润	74,512,062.48	59,941,189.67
减：提取法定盈余公积	1,581,509.67	2,582,925.30
提取法定公益金	770,457.02	1,297,443.83
可供投资者分配的利润	72,160,095.79	56,060,820.54
减：应付股利	20,000,000.00 [注]	-
期末未分配利润	<u>52,160,095.79</u>	<u>56,060,820.54</u>

注：根据 2005 年 4 月 26 日公司 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，共计 2,000 万元。

(2) 利润分配情况：

根据董事会会议决议通过的《2005 年度利润分配预案》，按本期实现净利润计提 10% 的法定盈余公积和 5% 的法定公益金，该议案有待股东大会通过。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 主营业务收入 本期数 372,283,752.63

(1) 业务分类情况

业务分部	本期数	上年数
建材机械	95,983,424.54	117,145,347.89



纺织机械	84,120,331.72	75,870,947.17
工程机械	46,559,403.14	37,500,480.28
液压件	1,666,248.53	7,604,588.83
配件	2,520,900.41	5,886,068.65
加工业务	2,093,013.72	1,926,043.09
专用车	135,595,021.07	46,274,382.57
其他	3,745,409.50	-
合 计	<u>372,283,752.63</u>	<u>292,207,858.48</u>

(2) 地区分类情况

地 区	本期数(万元)	占主营业务比例%	上年数(万元)	占主营业务比例%
浙江省	12,623.38	33.91	14,284.72	48.89
江苏省	3,194.25	8.58	1,017.18	3.48
广东省	3,701.02	9.94	2,476.38	8.47
山东省	581.50	1.56	1,273.88	4.36
湖北省	2,861.09	7.68	933.98	3.20
江西省	1,682.56	4.52	82.35	0.28
福建省	1,084.48	2.91	80.85	0.28
安徽省	1,470.24	3.95	1,173.31	4.02
北京市	309.21	0.83	122.56	0.42
上海市	1,789.28	4.81	625.76	2.14
其他省份	2,083.38	5.60	1,963.69	6.71
出口销售	5,847.99	15.71	5,186.13	17.75
合 计	<u>37,228.38</u>	<u>100.00</u>	<u>29,220.79</u>	<u>100.00</u>

(3) 本公司前五名销售情况

项 目	本期数	上年数
销售收入总额	45,428,263.64	62,181,313.07
占全部主营业务比例	12.20%	21.28%

2. 主营业务成本

本期数 286,219,281.72

业务分类情况

业务分部	本期数	上年数
建材机械	55,799,174.14	73,596,056.34
纺织机械	65,702,908.68	59,800,757.97
工程机械	34,618,796.42	32,677,615.54
液压件	1,527,768.48	5,991,105.50



配件	1,626,130.47	4,499,414.13
加工业务	1,475,629.91	1,251,163.82
专用车	123,272,513.60	42,179,776.74
其他	2,196,360.02	-
合 计	<u>286,219,281.72</u>	<u>219,995,890.04</u>

3. 主营业务税金及附加

本期数 1,038,432.67

明细情况

项 目	计缴标准	比例 %	本期数	上年数
城建税	流转税税额	见附注三(三)	542,199.47	332,024.78
教育费附加	流转税税额	见附注三(五)	417,038.69	253,817.99
堤防维护费	流转税税额	2%	3,884.46	9,078.17
平抑副食品基金	主营业务收入	0.1%	3,432.12	7,691.25
地方教育发展基金	主营业务收入	0.1%	27,353.43	7,691.25
营业税	设计开发收入	见附注三(二)	44,524.50	27.50
合 计			<u>1,038,432.67</u>	<u>610,330.94</u>

4. 其他业务利润

本期数 2,553,174.61

明细情况

业务种类	本期数			上年数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	4,630,773.18	4,120,175.34	510,597.84	1,382,853.70	1,241,554.52	141,299.18
劳务	-	-	-	697,300.00	51,379.95	645,920.05
废料销售	1,181,578.21	-	1,181,578.21	1,283,988.14	-	1,283,988.14
手续费 [注]	400,526.10	18,899.20	381,626.90	288,656.69	16,020.44	272,636.25
开发费	400,000.00	22,320.00	377,680.00	-	-	-
其他	782,988.75	681,297.09	101,691.66	-	-	-
合 计	<u>7,395,866.24</u>	<u>4,842,691.63</u>	<u>2,553,174.61</u>	<u>3,652,798.53</u>	<u>1,308,954.91</u>	<u>2,343,843.62</u>

注：系代客户办理车辆按揭时向客户收取的手续费，成本为相应的税费。

5. 财务费用

本期数 10,518,886.87

(1) 明细情况



项 目	本期数	上年数
利息支出	13,197,964.07	3,772,546.93
减：利息收入	3,824,710.64	1,163,614.44
减：贴息收入	-	947,000.00
贴现支出	138,000.00	357,724.26
减：贴现收入	130,606.20	109,445.00
汇兑损失(减：汇兑收益)	912,753.02	-317,873.71
其他(手续费)	225,486.62	164,725.04
合 计	<u>10,518,886.87</u>	<u>1,757,063.08</u>

(2)变动幅度超过 30%的原因说明：

本期财务费用比上期增加 498.66%，主要由于借款增加相应利息支出增加所致。

6. 投资收益 本期数 -664,666.62

明细情况

项 目	本期数	上年数
权益法核算的投资收益	-	-108,131.04
股权投资转让收益	-313,161.29	-
股权投资差额摊销	-351,505.33	-
合 计	<u>-664,666.62</u>	<u>-108,131.04</u>

7. 补贴收入 本期数 60,000.00

(1)明细情况

项 目	本期数	上年数
自备柴油发电机补助	60,000.00 [注]	-
科技补助	-	150,000.00
合 计	<u>60,000.00</u>	<u>150,000.00</u>

注：根据绍兴县经济贸易局、绍兴县财政局绍县经[2005]45号文件，收到绍兴县工业企业自备柴油发电机组财政补贴 6 万元。

(2)补贴收入的确认依据

公司按照实际收到的补贴款，确认为补贴收入。

8. 营业外收入 本期数 1,980,649.99

明细情况



项 目	本期数	上年数
处理固定资产收益	517,533.98	600.00
奖励收入	198,245.00 [注 1]	381,000.00
罚款收入	12,470.00	61,815.11
拆迁补偿收入	1,222,916.44 [注 2]	-
其他	29,484.57	6,230.40
合 计	<u>1,980,649.99</u>	<u>449,645.51</u>

注 1：根据绍兴县对外贸易经济合作局、绍兴县财政局绍县外经贸字[2005]18 号《关于下达 2004 年度全县外贸外经有关奖励补助经费的通知》，公司本年度收到奖励补助经费 4,245.00 元；根据绍兴县科学技术局、绍兴县财政局绍县科字[2005]20 号《关于下达 2004 年度专利奖励经费的通知》，公司本年度收到实用新型专利授权奖励经费 1.4 万元，专利实施奖励经费 5 万元；根据杨汛桥镇人民政府杨镇府[2005]30 号《杨汛桥镇人民政府杨关于下达 2004 年度奖励资金的通知》，公司本年度收到奖励资金 1 万元；根据绍兴县科学技术局、绍兴县财政局绍县科字[2005]19 号《关于对网上技术市场先进单位给予表彰奖励的通知》，公司本年度收到表彰奖励 4.5 万元；根据中共绍兴县委文件县委[2004]24 号《中共绍兴县委 绍兴县人民政府关于进一步加强人才工作的意见》，公司本年度收到引进人才奖励 7.5 万元；

注 2：本期湖北楚天精工液压件有限责任公司从武汉建工(集团)有限公司厂区内搬迁至武汉市黄陂盘龙城经济开发区，由湖北精工楚天投资有限公司与武汉建工(集团)有限公司签订了拆迁补偿协议，依据湖北阳光会计师事务所有限公司出具的鄂阳光审字[2005]第 120 号专项审核报告，武汉建工(集团)有限公司于 2005 年 6 月和 7 月汇入拆迁补偿款 1,806,696.81 元，其中 577,083.26 元冲销因搬迁设备造成的固定资产损失，其余 1,222,916.44 元作为拆迁补偿收入。

(2)变动幅度超过 30%的原因说明：

本期营业外收入比上期增加 340.49%，主要系本期收到拆迁补偿款和处置固定资产产生收益较多所致。

9. 营业外支出

本期数 690,315.55

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
处理固定资产损失	160,587.59	4,359.26
税收滞纳金	40.77	25,277.49



罚款支出	835.00	17,355.65
捐赠支出	41,000.00	2,000.00
水利建设基金	468,598.38	264,218.68
其他	19,253.81	46,122.14
合 计	<u>690,315.55</u>	<u>359,333.22</u>

(2)变动幅度超过 30%的原因说明：

本期营业外支出比上期增加 92.11%，主要由于收入增加引起应缴纳的水利建设基金增加和处置固定资产发生的损失较多所致。

(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 本期数 90,150,243.53

其中：

利息收入	3,959,798.32
贴息收入	122,860.00
奖励收入	518,245.00
收到精功集团资金	40,000,000.00
收回承兑保证金	43,491,800.80
合计	88,092,704.12

2.支付的其他与经营活动有关的现金 本期数 89,653,259.14

其中：

经营费用	11,658,004.59
管理费用	9,971,479.24
支付各项保证金	52,491,961.33
合计	74,121,445.16

3.支付的其他与筹资活动有关的现金 本期数 2,662,800.00

其中：

支付股权分置改革费用	2,662,800.00
合计	2,662,800.00



七、母公司会计报表注释

(一) 母公司资产负债表主要项目注释

1. 应收账款 期末数 59,173,837.21

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	53,591,894.03	82.64	2,679,594.70	50,435,091.52	85.35	2,521,754.58
一至二年	8,704,069.39	13.42	1,740,813.88	5,252,543.22	8.89	1,050,508.64
二至三年	1,655,750.82	2.55	496,725.25	1,001,015.00	1.69	300,304.50
三到五年	696,284.00	1.07	557,027.20	1,350,627.42	2.29	1,080,501.94
五年以上	206,173.42	0.32	206,173.42	1,049,817.70	1.78	1,049,817.70
合 计	<u>64,854,171.66</u>	<u>100.00</u>	<u>5,680,334.45</u>	<u>59,089,094.86</u>	<u>100.00</u>	<u>6,002,887.36</u>

(2) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(3) 期末余款前五名的单位金额合计 19,072,191.52 元, 占应收账款账面余额 29.41%。

2. 其他应收款 期末数 22,695,243.54

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
一年以内	23,258,808.33	96.54	1,162,940.42	1,104,808.94	61.71	55,240.45
一至二年	336,258.45	1.40	67,251.69	636,988.02	35.58	127,397.60
二至三年	462,930.38	1.92	138,879.11	20,060.00	1.12	6,018.00
三到五年	31,588.00	0.13	25,270.40	26,528.00	1.48	21,222.40
五年以上	2,010.00	0.01	2,010.00	2,010.00	0.11	2,010.00
合 计	<u>24,091,595.16</u>	<u>100.00</u>	<u>1,396,351.62</u>	<u>1,790,394.96</u>	<u>100.00</u>	<u>211,888.45</u>

(2) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(3) 期末余额前五名的单位金额合计 21,631,464.12 元, 占其它应收款账面余额 89.79

%。



(4) 期末余额较大的其他应收款主要为：

单位	金额	款项性质
杭州专用汽车有限公司	12,000,000.00	暂借款
湖北精工科技有限公司	7,520,000.00	暂借款

3. 长期股权投资 期末数 113,956,228.26

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对子公司的投资	95,804,273.06	-	23,503,823.65	5,351,868.45	113,956,228.26	-
合 计	<u>95,804,273.06</u>	<u>=</u>	<u>23,503,823.65</u>	<u>5,351,868.45</u>	<u>113,956,228.26</u>	<u>=</u>

(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	股权投资 准备	损益调整	股权投资 差额	期末合计	减值 准备
湖北精工科技有限公司	50%	20 年	24,982,162.72	5,149.82	-699,620.15	-	24,287,692.39	-
杭州专用汽车有限公司	85.50%	50 年	86,535,427.93	-	-2,343,226.10	2,905,776.42	87,097,978.25	-
绍兴县精工纺织机械研 究所有限公司	80%	20 年	400,000.00	-	424,161.41	-	824,161.41	-
绍兴县精工进出口有限 公司	85%	20 年	1,700,000.00	-	46,396.21	-	1,746,396.21	-
合 计			<u>113,617,590.65</u>	<u>5,149.82</u>	<u>-2,572,288.63</u>	<u>2,905,776.42</u>	<u>113,956,228.26</u>	<u>=</u>

(3) 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。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 215,797,695.81

(1) 明细情况

业务分部	本期数	上年数
建材机械	95,983,424.54	117,145,347.89
纺织机械	84,120,331.72	75,870,947.17
工程机械	30,662,196.35	37,500,480.28



配件	2,520,900.41	5,886,068.65
加工业务	2,093,013.72	1,926,043.09
车桥	417,829.07	-
合 计	<u>215,797,695.81</u>	<u>238,328,887.08</u>

(2) 本公司前 5 名销售情况

项 目	本期数	上年数
销售收入总额	32,057,663.82	62,181,313.07
占全部主营业务比例	14.86%	26.09%

2. 主营业务成本

本期数 149,573,823.69

明细情况

业务分部	本期数	上年数
建材机械	55,799,174.14	73,596,056.34
纺织机械	65,702,908.68	59,800,757.97
工程机械	24,565,213.99	32,677,615.54
配件	1,626,130.47	4,499,414.13
加工业务	1,475,629.91	1,251,163.82
车桥	404,766.50	-
合 计	<u>149,573,823.69</u>	<u>171,825,007.80</u>

3. 投资收益

本期数 -2,708,311.72

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
期末按照权益法调整的被投资公	-2,708,311.72	899,004.51
司所有者权益净增减的金额		
合 计	<u>-2,708,311.72</u>	<u>899,004.51</u>

(2) 上述投资收益的汇回不存在限制。

八、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	轻质建材、针纺织品等	母公司	有限责任	金良顺
湖北精工科技有限公司	湖北武汉	建筑工程机械设备、环保设备等开发、制造、销售	系本公司的子公司	有限责任	邵志明
湖北精工汽车销售有限公司	湖北武汉	建筑工程机械设备、环保设备等销售	系本公司的孙公司	有限责任	陈杰锋
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	系本公司的孙公司	有限责任	胡晓明
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
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
绍兴县精工进出口有限公司	绍兴	货物进出口	系本公司的子公司	有限责任	邵志明
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

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
精功集团有限公司	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00
湖北精工科技有限公司	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00
湖北精工汽车销售有限公司	—	10,000,000.00	—	10,000,000.00
湖北楚天精工液压件有限责任公司	5,000,000.00	3,000,000.00	—	8,000,000.00
杭州专用汽车有限公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
浙江精功汽车销售有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
绍兴县精工进出口有限公司	—	2,000,000.00	—	2,000,000.00
绍兴县精工纺织机械研究所有限公司	500,000.00	—	—	500,000.00

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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
精功集团有限公司	31,955,000.00	39.94	—	—	6,710,550.00	8.39	25,244,450.00	31.55



湖北精工科技有限 公司	-	-	25,000,000.00	50.00	-	-	25,000,000.00	50.00
湖北精工汽车销 售有限公司	-	-	5,710,000.00	57.10	-	-	5,710,000.00	57.10
湖北楚天精工液压 件有限责任公司	2,750,000.00	55.00	2,200,000.00	27.50	2,750,000.00	55.00	2,200,000.00	27.50
杭州专用汽车有限 公司	85,400,000.00	85.40	100,000.00	0.10	-	-	85,500,000.00	85.50
浙江精功汽车销售 有限公司	7,686,000.00	76.86	154,000.00	1.54	-	-	7,840,000.00	78.40
绍兴县精工进出 口有限公司	-	-	1,700,000.00	85.00	-	-	1,700,000.00	85.00
绍兴县精工纺织机 械研究所有限公司	400,000.00	80.00	-	-	-	-	400,000.00	80.00

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
浙江精工建设产业集团有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精工钢结构有限公司	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
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
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
会稽山绍兴酒有限公司	同一实际控制人控制的公司
绍兴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
靖安县中轻物流有限公司	同一实际控制人控制的公司
绍兴县中轻物流有限公司	同一实际控制人控制的公司
浙江精功房地产开发有限公司	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
精功镇江汽车制造有限公司	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
绍兴精功机电有限公司	同一实际控制人控制的公司
精功绍兴太阳能技术有限公司	同一实际控制人控制的公司

5. 关联方交易情况

(1) 采购货物



企业名称	本期数			上年数		
	金额	占年度 采购%	定价政策	金额	占年度 采购%	定价政策
浙江精工钢结构有限公司				403,871.10	0.20	市价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司				45,136.75	0.02	市价
绍兴精工纺织有限公司	703,494.19	0.19	市价	59,183.15	0.03	市价
绍兴精功机电有限公司				241,788.10	0.12	市价
精功镇江汽车制造有限公司	10,068,346.15	2.73	市价			
合 计	10,771,840.34	2.92		749,979.10	0.37	

(2) 销售货物

企业名称	本期数			上年数		
	金额	占年度 销售%	定价政策	金额	占年度 销售%	定价政策
浙江精工建设产业集团有限公司	939,670.94	0.25	市价			
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	444,796.58	0.12	市价	3,496,947.71	1.18	市价
浙江精工钢结构有限公司	2,036,268.03	0.54	市价	2,976,789.06	1.01	市价
浙江精工重钢结构有限公司	3,397,290.60	0.89	市价	598,290.60	0.20	市价
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	3,197,477.02	0.84	市价	1,491,868.38	0.50	市价
浙江精工空间特钢结构有限公司	1,433,497.43	0.38	市价	76,965.81	0.03	市价
会稽山绍兴酒有限公司				3,416,239.32	1.15	市价
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司				658,974.36	0.22	市价
靖安县中轻物流有限公司	11,238,104.27	2.96	市价			
绍兴县中轻物流有限公司	1,189,230.77	0.31	市价			
湖北精功楚天投资有限公司	1,120,823.93	0.30	市价	1,452,991.45	0.49	市价
绍兴精工纺织有限公司				49,642.65	0.02	市价
绍兴精功机电有限公司	422,841.88	0.11	市价	47,461.46	0.02	市价
精功镇江汽车制造有限公司	718,250.43	0.19	市价	493,126.84	0.17	市价
精功绍兴太阳能技术有限公司	382,960.84	0.10	市价			
宁波精大楚天混凝土泵有限公司				124,377.78	0.04	市价
合 计	26,521,212.72	6.99		14,883,675.42	5.03	

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	期末数		期初数	
	余额	占该项目 余额%	余额	占该项目 余额%
(1) 应收账款				
浙江精工建设产业集团有限公司	776,583.00	0.60		
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	1,053,535.00	0.81	544,465.00	0.62
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	187,231.50	0.15		
浙江精工空间特钢结构有限公司	1,148,242.00	0.88		
浙江精工重钢结构有限公司	1,004,420.00	0.77		
会稽山绍兴酒有限公司			491,014.00	0.56
靖安县中轻物流有限公司	4,550,000.00	3.51		
绍兴县中轻物流有限公司	927,600.00	0.71		
湖北精功楚天投资有限公司	1,811,364.00	1.40	1,700,000.00	1.94
精功镇江汽车制造有限公司	816,911.40	0.63	576,958.40	0.66
精功绍兴太阳能技术有限公司	391,264.00	0.30		
宁波精大楚天混凝土泵有限公司			170,514.00	0.19
合 计	12,667,150.90	9.76	3,482,951.40	3.97
(2) 预付账款				
精功镇江汽车制造有限公司	7,153,260.00	32.51		
合 计	7,153,260.00	32.51		
(3) 其他应收款				
浙江精工空间特钢结构有限公司	165,426.00	1.11		
湖北精功楚天投资有限公司			1,700,000.00	43.43
绍兴精工纺织有限公司			1,609.99	0.04
合 计	165,426.00	1.11	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
浙江精工世纪建设工程有限公司	72,342.00	0.08		
绍兴精功机电有限公司	218,294.66	0.24		



合 计	290,636.66	0.32	153,268.63	0.30
(5) 预收账款				
浙江精工钢结构有限公司	932,120.08	5.19		
绍兴精功机电有限公司	38,751.10	0.21	50,644.26	0.60
合 计	970,871.18	5.40	50,644.26	0.60
(6) 其他应付款				
精功集团有限公司	268,276.54	2.73	114,227.54	0.74
浙江精工世纪建设工程有限公司	1,600,000.00	16.29		
湖北精功楚天投资有限公司	537,880.95	5.48		
绍兴精功机电有限公司			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	2,406,157.49	24.50	10,221,730.50	66.53

(4) 工程建造

①公司于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造合同,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,上年已支付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,上年已支付12,738,240.00元,定价政策参照市场价格。本年与浙江精工世纪建设工程有限公司签订的柯西工业区宿舍楼《建设工程协议书》金额为6,500,000.00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纺机新建装配车间《建设工程协议书》金额为3,000,000.00元,定价政策参照市场价格。本年就上述合同及协议共支付浙江精工世纪建设工程有限公司22,440,000.00元,累计支付35,202,672.00元;支付浙江精工轻钢建筑工程有限公司9,038,150.00元,累计支付21,776,390.00元。

②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世纪建设工程有限公司进行主厂房扩建,签订的《建设工程施工合同》金额为6,180,000.00元。根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基(2006)第001号基本建设工程决算审计报告审定工程总造价6,772,342.00元,本年共支付6,700,000.00元。

③子公司湖北精工科技有限公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设,



其中楚天工业园一期液压油缸和机械加工车间工程协议价 7,260,000.00 元, 2005 年 3 月 31 日已办理工程决算, 决算价为 6,749,465.48 元, 本年共支付 3,544,124.00 元; 2005 年 6 月 23 日与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的楚天工业园 A 区总装车间《钢结构系统建筑材料供应合同》金额为 4,730,000.00 元, 2005 年 6 月 30 日与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的《成套钢结构系统安装合同》金额为 1,500,000.00 元, 本年共支付 1,025,290.68 元。

(5) 其他关联方交易

① 公司本期转让给精功集团固定资产原值 792,044.66 元, 转让价 792,044.66 元。

② 公司于 2004 年 11 月 29 日受让了精功集团有限公司的浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区面积为 224,730 平方米的土地使用权, 交易总金额为 3,706 万元, 上年已支付 1,853 万元, 本年支付 1,800 万元, 累计共支付 3,653 万元。交易价格参照评估价格协商定价(评估价为 4651.91 万元)。

③ 公司于 2005 年 1 月 1 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续租精功大厦 5 楼作为办公用房, 租赁期限自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日止, 每月租金为 10,000.00 元;

2004 年 11 月 5 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 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;

2005 年 2 月 10 日, 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 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 10 月 30 日止, 租金为 180,000.00 元。

④ 湖北精工科技有限公司 2005 年 8 月收到精功集团暂借款 4000 万元, 当月已全部归还。

⑤ 精功集团为本公司向兴业银行杭州分行借款提供 3000 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 3000 万元。

⑥ 浙江精功房地产开发有限公司为杭州专用汽车有限公司向中国农业银行杭州下沙支行借款提供 3500 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 2500 万元。

⑦ 精功集团为子公司杭州专用汽车有限公司向杭州商业银行益乐支行借款提供 1000 万元最高额保证; 截止 2005 年 12 月 31 日担保余额为 500 万元。



⑧公司于 2005 年 6 月 10 日至 2005 年 6 月 28 日将 500 万元拆借给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司。

⑨2005 年度本公司支付给主要管理人员薪酬总计 129 万元，其中：5-10 万元 5 人；15-20 万元 3 人；20-25 万元 2 人。

九、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

(1) 子公司湖北精工科技有限公司于 2005 年 9 月 24 日在湖北武汉与意大利 UNIVAN S.P.A 公司和 SERGIO ROSSI 先生(意大利国籍)签订了组建湖北精工优尼迈冷藏车有限公司(暂定名)的合同。合资公司的注册资本拟为 500 万欧元，其中湖北精工出资 300 万欧元，占 60%；意大利 UNIVAN S.P.A 公司出资 150 万欧元，占 30%；SERGIO ROSSI 先生出资 50 万欧元，占 10%。

(2) 截止 2005 年 12 月 31 日本公司为子公司杭州专用汽车有限公司 3800 万元借款提供担保。

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日本公司为子公司杭州专用汽车有限公司开具的银行承兑汇票提供 2000 万元担保。

(4) 截止 2005 年 12 月 31 日本公司为子公司湖北精工科技有限公司开具的银行承兑汇票提供 2000 万元担保。

十一、债务重组事项

本公司无需要披露的债务重组事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据董事会会议决议通过的《2005 年度利润分配预案》，按本期实现净利润计提 10% 的法定盈余公积和 5% 的法定公益金，并以 2005 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），以资本公积每 10 股转增股本 2 股，剩余未分配利润结转下年，该议案有待股东大会通过。



十三、其他重要事项

公司第一大股东精功集团、自然人股东孙建江、邵志明承诺：所持股份自股权改革实施之日起 12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。

公司原非流通股股东中国科技开发院浙江分院和浙江省科技开发中心承诺：所持股份自股权改革实施之日起 12 个月内不上市交易或转让。

十四、补充资料

(1) 非经常损益

按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》(2004 年修订)的要求，本年度非经常损益发生额情况如下(收益+、损失-)：

项 目	金 额
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,352,914.12
(二) 各种形式的政府补贴	480,000.00
(三) 扣除公司日常根据企业会计制度规定处置长期资产后的其他各项营业外收入、支出	179,069.99
小 计	2,011,984.11
减：企业所得税影响数	526,277.36
少数股东非经常性损益	648,075.22
非经常性损益净额	837,631.53

(2) 报告期利润表附表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》要求，本公司应披露的数据如下：

项 目	2005 年度				2004 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	24.78	24.80	1.06	1.06	20.61	31.90	0.90	1.10
营业利润	8.38	8.38	0.36	0.36	10.98	16.99	0.48	0.59
净利润	5.38	5.38	0.23	0.23	7.13	11.04	0.31	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	5.13	5.14	0.22	0.22	6.75	10.45	0.29	0.36

(3) 资产减值准备明细表

项 目	合并数				母公司			
	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、坏账准备合计	8,021,574.05	2,946,273.85		10,967,847.90	6,214,775.81	1,184,463.17	322,552.91	7,076,686.07
其中：应收账款	7,699,935.04	2,347,120.87		10,047,055.91	6,002,887.36		322,552.91	5,680,334.45
其他应收款	321,639.01	599,152.98		920,791.99	211,888.45	1,184,463.17		1,396,351.62
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	709,232.46	62,816.25		772,048.71	709,232.46	62,816.25		772,048.71
其中：原材料								
库存商品	709,232.46	62,816.25		772,048.71	709,232.46	62,816.25		772,048.71
四、长期投资减值准备合计								
其中：长期股权投资								
长期债权投资								
五、固定资产减值准备合计	65,000.00		65,000.00					
其中：房屋及建筑物								
机器设备								
办公电子设备								
运输设备	65,000.00		65,000.00					
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	8,795,806.51	3,009,090.10	65,000.00	11,739,896.61	6,924,008.27	1,247,279.42	322,552.91	7,848,734.78

浙江精工科技股份有限公司



合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	293,775,550.01	191,673,381.57	252,812,381.25	137,842,702.66
短期投资				
应收票据	9,391,500.00	7,911,500.00	13,632,700.00	13,445,000.00
应收股利		69,322.84		69,322.84
应收利息				
应收帐款	119,759,746.30	59,173,837.21	80,134,078.41	53,086,207.50
其他应收款	14,018,476.51	22,695,243.54	3,592,973.93	1,578,506.51
预付帐款	22,000,199.33	4,776,564.75	19,790,569.34	2,939,942.38
应收补贴款	278,977.94		576,727.82	576,727.82
存货	115,099,177.83	51,782,239.00	87,886,789.28	47,213,737.81
待摊费用	35,515.81	35,515.81	43,332.01	43,332.01
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	574,359,143.73	338,117,604.72	458,469,552.04	256,795,479.53
长期投资：				
长期股权投资		113,956,228.26	11,986,811.47	95,804,273.06
长期债权投资				
合并价差	2,905,776.42		3,237,914.88	
长期投资合计	2,905,776.42	113,956,228.26	15,224,726.35	95,804,273.06
固定资产：				
固定资产原价	273,094,233.93	172,819,903.65	176,221,714.64	124,229,042.01
减：累计折旧	58,869,206.08	52,242,743.60	50,086,532.34	46,969,044.97
固定资产净值	214,225,027.85	120,577,160.05	126,135,182.30	77,259,997.04
减：固定资产减值准备			65,000.00	
固定资产净额	214,225,027.85	120,577,160.05	126,070,182.30	77,259,997.04
工程物资	3,385,868.22	3,385,868.22	7,243,400.00	7,243,400.00
在建工程	107,775,160.34	83,750,437.56	47,719,299.30	47,479,125.67
固定资产清理				
固定资产合计	325,386,056.41	207,713,465.83	181,032,881.60	131,982,522.71
无形及其他资产：				
无形资产	36,602,808.96	20,055,904.19	64,698.52	51,684.52
长期待摊费用	623,311.67	366,670.67	1,106,078.67	766,666.67
其他长期资产				
无形及其他资产合计	37,226,120.63	20,422,574.86	1,170,777.19	818,351.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	939,877,097.19	680,209,873.67	655,897,937.18	485,400,626.49

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）

会企 01 表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及所有者权益	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	288,000,000.00	220,000,000.00	105,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	137,836,766.00	39,806,000.00	96,880,000.00	20,520,000.00
应付帐款	92,937,620.53	55,742,417.16	50,940,942.21	36,161,567.77
预收帐款	17,966,609.23	13,905,041.10	8,502,007.71	8,047,780.16
应付工资	330,162.62		107,903.80	
应付福利费	899,891.13		605,268.40	
应付股利				
应交税金	4,142,460.37	4,374,067.31	8,168,403.41	10,952,739.58
其他应交款	172,445.37	-5,630.24	100,407.89	19,338.24
其他应付款	9,821,945.92	5,438,803.16	15,364,338.98	2,037,148.11
预提费用	1,727,280.21	504,420.38	467,004.41	335,909.63
预计负债				
一年内到期的长期负债			5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	553,835,181.38	339,765,118.87	291,136,276.81	138,074,483.49
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		60,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	60,000.00		60,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	553,895,181.38	339,765,118.87	291,196,276.81	138,074,483.49
少数股东权益：				
少数股东权益	42,808,260.35		17,348,487.79	
股东权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	194,566,994.66	194,566,994.66	197,197,753.72	197,197,753.72
盈余公积	16,446,565.01	16,150,606.90	14,094,598.32	13,788,201.27
其中：公益金	4,656,072.58	4,543,888.01	3,885,615.56	3,756,419.47
未确认的投资损失				
未分配利润	52,160,095.79	49,727,153.24	56,060,820.54	56,340,188.01
股东权益合计	343,173,655.46	340,444,754.80	347,353,172.58	347,326,143.00
负债及股东权益合计	939,877,097.19	680,209,873.67	655,897,937.18	485,400,626.49

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

会企 02 表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年度

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	372,283,752.63	215,797,695.81	292,207,858.48	238,328,887.08
减：主营业务成本	286,219,281.72	149,573,823.69	219,995,890.04	171,825,007.80
主营业务税金及附加	1,038,432.67	851,055.55	610,330.94	540,479.20
二、主营业务利润	85,026,038.24	65,372,816.57	71,601,637.50	65,963,400.08
加：其他业务利润	2,553,174.61	1,444,325.34	2,343,843.62	1,974,070.23
营业费用	17,385,590.62	11,870,711.67	11,513,960.94	11,344,827.24
管理费用	30,933,439.71	19,494,641.27	22,531,713.63	19,864,271.33
财务费用	10,518,886.87	7,067,514.03	1,757,063.08	1,037,438.97
三、营业利润	28,741,295.65	28,384,274.94	38,142,743.47	35,690,932.77
加：投资收益	-664,666.62	-2,708,311.72	-108,131.04	899,004.51
补贴收入	60,000.00	60,000.00	150,000.00	150,000.00
营业外收入	1,980,649.99	622,822.25	449,645.51	389,145.40
减：营业外支出	690,315.55	416,461.15	359,333.22	314,849.65
四、利润总额	29,426,963.47	25,942,324.32	38,274,924.72	36,814,233.03
减：所得税	12,045,798.16	10,192,953.46	13,237,006.49	12,064,700.99
少数股东损益	-1,070,076.63		265,648.16	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	18,451,241.94	15,749,370.86	24,772,270.07	24,749,532.04
加：年初未分配利润	56,060,820.54	56,340,188.01	35,168,919.60	35,303,085.77
其他转入数				
六、可供分配的利润	74,512,062.48	72,089,558.87	59,941,189.67	60,052,617.81
减：提取法定盈余公积	1,581,509.67	1,574,937.09	2,582,925.30	2,474,953.20
提取法定公益金	770,457.02	787,468.54	1,297,443.83	1,237,476.60
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	72,160,095.79	69,727,153.24	56,060,820.54	56,340,188.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,000,000.00	20,000,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	52,160,095.79	49,727,153.24	56,060,820.54	56,340,188.01
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				
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



现金流量表

会企03表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年度

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	329,652,674.11	248,388,442.69
收到的税费返还	2,724,817.67	2,724,817.67
收到的其他与经营活动有关的现金	90,150,243.53	3,352,864.15
现金流入小计	422,527,735.31	254,466,124.51
购买商品、接受劳务支付的现金	257,409,543.30	148,472,844.72
支付给职工以及为职工支付的现金	16,887,498.75	9,694,230.07
支付的各项税费	27,884,094.09	24,695,628.74
支付的其他与经营活动有关的现金	89,653,259.14	47,145,896.12
现金流出小计	391,834,395.28	230,008,599.65
经营活动产生的现金流量净额	30,693,340.03	24,457,524.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,719,486.00	3,719,486.00
取得投资收益所收到的现金	865,568.90	865,568.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	1,370,197.60	800,186.83
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	6,955,252.50	5,385,241.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	145,667,995.78	95,919,925.05
投资所支付的现金	5,288,017.22	26,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	150,956,013.00	122,719,925.05
投资活动产生的现金流量净额	-144,000,760.50	-117,334,683.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,800,000.00	
其中：子公司收到少数股东的投资	2,800,000.00	
借款所收到的现金	594,500,000.00	449,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	597,300,000.00	449,000,000.00
偿还债务所支付的现金	416,500,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,900,879.45	28,314,587.88
其中：子公司支付少数股东的股利	139,517.68	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,662,800.00	2,662,800.00
现金流出小计	452,063,679.45	319,977,387.88
筹资活动产生的现金流量净额	145,236,320.55	129,022,612.12
四、汇率变动对现金的影响额	34,108.15	34,108.15
五、现金及现金等价物净增加额	31,963,008.23	36,179,561.81

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）

会企03表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

2005 年度

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	18,451,241.94	15,749,370.86
加：少数股东损益	-1,070,076.63	
加：计提的资产减值准备	2,920,951.87	924,726.51
固定资产折旧	11,102,971.35	7,332,242.45
无形资产摊销	662,342.66	437,780.33
长期待摊费用摊销	740,377.17	399,996.00
待摊费用减少（减：增加）	7,816.20	7,816.20
预提费用增加（减：减少）	1,260,275.80	168,510.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-359,585.28	-238,704.64
固定资产报废损失		
财务费用	13,448,519.37	8,851,837.88
投资损失（减：收益）	664,666.62	2,708,311.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-27,275,204.80	-4,631,317.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-117,024,544.59	-44,638,249.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	127,163,588.35	37,385,203.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,693,340.03	24,457,524.86
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	232,682,458.55	165,421,134.34
减：现金的期初余额	200,719,450.32	129,241,572.53
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	31,963,008.23	36,179,561.81

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