

（上接 60 版）
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders and their holdings.

前 10 名无限售条件股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Lists the top 10 unlimited shares holders.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变动情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，为精工集团有限公司，其所持有的公司股份 30,293,340 股中 30,290,000 股已质押，但不存在冻结或托管等其他情况。

精工集团有限公司，法定大人为金良顺，成立于 1996 年 1 月，注册资本为 280,500 万元，注册地址为杭州金桥南大街。主营业务为钢结构件制作、机电、机电一体化机械设备及零配件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、生产加工和销售；建筑安装工程、钢结构建筑、幕墙结构件的设计、施工、安装；房地产开发（以上凭资质经营）；经销：建筑材料（除危险化学品）、金属材料（除稀贵金属类）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及配件；市场调查开发、市场调研、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心（经营范围中涉及及许可证的视准生产、经营）。

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，1964 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983 年 12 月担任浙江精工集团有限公司总工程师，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；现任精工集团有限公司党委书记兼董事局主席、本公司董事长。金良顺先生持有精工集团有限公司 28.72% 股份，通过精工集团有限公司间接持有本公司 31.56% 的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的报酬总额(万元), 是否在股东单位或其他关联单位担任除董事以外的其他职务. Lists directors and their details.

5.2 董事出席董事会会议情况

Table with columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 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会议. Lists board members and their attendance.

5.6 董事会决议与执行

5.6.1 管理层的讨论与分析
2007 年度，公司实现营业收入 49,652.49 万元，营业利润 186.46 万元，归属于母公司的净利润 520.57 万元，分别比上年同期增长 21.06%、下降 74.37% 和增长 34.92%，每股收益 0.06 元，净资产收益率为 1.55%。
主要原因如下：
（1）2007 年度实现合并营业收入 49,652.49 万元，比上年同期增长 21.06%；其中母公司实现营业收入 28,945.86 万元，比上年同期增长 16.46%；主要原因在于公司出售的连续增长和部分新产品开始投入市场所致。
（2）2007 年度归属于母公司的净利润实现 520.57 万元，比上年同期的 385.63 万元增长 34.92%（与上年同期未审计会计准则调整后的合并净利润 230.67 万元相比，则增长 117.20%），其中母公司实现净利润 1,268.43 万元，比上年同期增长 54.55%；主要原因在于其营业收入增长所带来的盈利增加，收到政府部门下发的科研项目经费补助并确认营业外收入较多所致。
（3）公司合并营业收入比上年同期下降的主要原因在于企业经营管理扩大，部分应收款项账龄延长，银行利率上调等因素导致的管理费用、坏账准备计提和财务费用的增长，从而影响了公司合并营业利润的提升，其中母公司 2007 年度实现营业收入 1,646.07 万元，比上年同期增长 42.73%，主要在于出口销售的增长和销售费用的有效控制所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%). Lists business segments and their performance.

浙江精工科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Lists regional sales data.

6.4 募集资金使用情况

募集资金总额 22,061.14 元，本年度投入募集资金总额 723.67 元。

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额. Lists changes in fund usage.

募集资金投资项目未达到计划进度原因：募集资金投资项目未达到计划进度原因，主要是由于项目前期国家宏观调控，固定资产投资额下降，信贷政策收紧以及市场竞争加剧等因素影响，上述募集资金投资项目的前期建设受到了较大的影响，且与预期经营业绩不符。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

募集资金投资项目变更原因：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目变更为：浙江精工汽车内饰件有限公司。

求，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。

一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：

（一）、第三届监事会第二次会议情况
2007 年 1 月 16 日，公司第三届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，本次会议的决议公告刊登于 2007 年 1 月 16 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）、第三届监事会第四次次会议情况
2007 年 4 月 4 日，公司第三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 2007 年 4 月 6 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）、第三届监事会第五次次会议情况
2007 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2007 年第一季度季度报告》。

（四）、第三届监事会第六次会议情况
2007 年 5 月 30 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

（五）、第三届监事会第七次会议情况
2007 年 8 月 9 日，公司第三届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 11 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。

（六）、第三届监事会第八次会议情况
2007 年 10 月 13 日，公司第三届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 16 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。

（七）、第三届监事会第九次会议情况
2007 年 10 月 26 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二〇〇七年第三季度报告》。

二、监事会对 2007 年度有关事项发表的独立意见
（一）、公司依法运作情况
2007 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：2007 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。

（二）、检查公司财务情况
2007 年度是公司全面推行新会计准则的第一年，报告期内，监事会对公司 2007 年度的财务状况、财务管理等进行了认真仔细的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务状况良好，浙江东方会计师事务所出具的年报，无保留意见审计报告真实、客观反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

（三）、募集资金使用情况
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，无变更募集资金用途的情形。

（四）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产的交易价格公平合理，无内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）、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。

（六）、董事、总经理及其高管人员履行职务情况
报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，坚持规范运作。公司董事、总经理及其高管人员在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司利益的行为。

9.1 财务报表
9.2 资产负债表
编制单位：浙江精工科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：(人民币)元

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. Lists financial data for 2007 and 2006.

9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江精工科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：(人民币)元

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Lists cash flow data for 2007 and 2006.

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

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

√ 适用 □ 不适用
根据财政部、证监会的有关规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。在首次执行日，公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五至十九条，以及企业会计准则解释 1 号的规定，对相关项目进行了追溯调整。调整的内容主要包括：

1、同一控制下合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额，调整留存收益；

2、根据企业会计准则及解释 1 号，母公司对子公司长期股权投资权益法核算调整为成本法，按其初始投资成本入账，进行追溯调整。

3、公司所有者权益变动的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年以前所执行的会计准则与新的会计准则存在差异，主要差异如下：

1、2006 年以前所执行的会计准则与新的会计准则存在差异，主要差异如下：

1.444,758.26 元，调整盈余公积 160,528.70 元。

上述会计政策变更对 2007 年度损益的影响为减少净利润 512,005.40 元。具体影响如下：

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用