

股票代码：600580

股票简称：卧龙科技

浙江卧龙科技股份有限公司



2005 年半年度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、管理层讨论与分析 .....	7
六、重要事项 .....	9
七、财务会计报告 .....	14
八、备查文件目录 .....	44

## 一、重要提示

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

2、独立董事汪祥耀先生出差委托独立董事姚先国先生表决，董事钱建国先生出差委托董事刘红旗先生表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人陈永苗，主管会计工作负责人刘红旗，会计机构负责人（会计主管人员）严剑民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江卧龙科技股份有限公司董事会

董事长：陈永苗

二 五年八月十二日

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：浙江卧龙科技股份有限公司  
公司英文名称：ZHEJIANGWOLONGHI-TECHCO.,LTD.  
公司英文名称缩写：WOLONGHI-TECH
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：卧龙科技  
公司 A 股代码：600580
- 3、公司注册地址：浙江省上虞市经济开发区  
公司办公地址：浙江省上虞市经济开发区  
邮政编码：312300  
公司国际互联网网址：<http://www.wolong.com.cn>  
公司电子信箱：[wolong@mail.sxptt.zj.cn](mailto:wolong@mail.sxptt.zj.cn)
- 4、公司法定代表人：陈永苗
- 5、公司董事会秘书：刘红旗  
电话：0575-2176504  
传真：0575-2176718  
E-mail：[liuhq@wolong.com](mailto:liuhq@wolong.com)  
联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路 378 号  
公司证券事务代表：倪宇泰  
电话：2129895  
传真：0575-2176718  
E-mail：[nyt1200@126.com](mailto:nyt1200@126.com)  
联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路 378 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所与公司办公室
- 7、公司其他基本情况：
  - 1、公司首次注册登记日期、地点

注册日期：1998年10月21日

注册地点：浙江省

2、企业法人营业执照注册号：3300001001840

3、税务登记证号：国税浙字 330682146146352 号

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

深圳大华天诚会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	544,925,717.77	493,801,736.04	10.35
流动负债	373,252,178.10	298,207,535.00	25.17
总资产	941,325,349.83	869,373,386.66	8.28
股东权益(不含少数股东权益)	500,935,808.33	495,655,361.22	1.07
每股净资产	2.87	2.84	1.07
调整后的每股净资产	2.84	2.81	1.02
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	26,228,465.27	21,054,981.22	24.57
扣除非经常性损益后的净利润	23,394,197.31	19,348,733.79	20.91
每股收益	0.15	0.12	24.57
净资产收益率(%)	5.24	4.62	增加 0.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,704,524.09	19,686,863.90	86.44

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-20,170.50
各种形式的政府补贴	3,058,102.53
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-75,847.99
所得税影响数	-127,816.08
合计	2,834,267.96

3、按中国证监会发布的《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及每股收益

单位:元币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.84	11.90	0.34	0.34
营业利润	5.58	5.61	0.16	0.16
净利润	5.24	5.26	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	4.67	4.69	0.13	0.13

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,774 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
卧龙控股集团有限公司	0	77,512,626	44.40	未流通	无	法人股东
上虞市国有资产经营总公司	0	8,000,000	4.58	未流通	无	国有股东
陈建成	0	7,857,280	4.50	未流通	无	自然人股东
浙江农村经济投资股份有限公司	0	5,600,000	3.21	未流通	无	国有股东
陈永苗	0	3,487,680	2.00	未流通	无	自然人股东
邱跃	0	2,866,560	1.64	未流通	无	自然人股东
夏钢峰	0	2,089,600	1.20	未流通	无	自然人股东
王建乔	0	1,904,000	1.09	未流通	无	自然人股东
陈体引	0	1,634,240	0.94	未流通	无	自然人股东
陈玉荣	0	1,379,520	0.79	未流通	无	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东之间的关联关系

陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长、总裁，持有其 38.29% 的股权；

陈永苗先生为卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总裁，持有其 6.31% 的股权；

邱跃先生为卧龙控股集团有限公司董事，持有其 6.51% 的股权；

王建乔先生为卧龙控股集团有限公司董事，持有其 6.81% 的股权；

卧龙控股集团有限公司持有浙江农村经济投资股份有限公司 0.083% 的股份。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
腾海霞	640,361	A 股
庄垂明	632,700	A 股
张国先	558,856	A 股
陕西国投实业投资有限公司	321,600	A 股
李玉花	319,800	A 股
陈静	302,130	A 股
钟淦田	192,660	A 股
王永宽	183,000	A 股
邝杰民	180,000	A 股
徐建玲	165,000	A 股

### 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东关联关系情况。

### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005年上半年公司生产经营情况良好，公司推行精细化管理在成本控制、市场拓展等方面取得较好效果。报告期内公司主营业务收入 36143.62 万元，较去年同期增长 38.67%，实现主营业务利润 5931.67 万元，较去年同期增长 14.01%，实现净利润 2622.85 万元，较去年同期增长 24.57%。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1)公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务范围：各类电机，发电机及机组，电器，电动车，蓄电池，自动化办公设备，电子控制产品的制造、销售、开发、安装；出口本企业自产的机电产品。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术。

##### (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品行业						
电机及控制装置	258,554,781.17	213,173,934.59	17.55	43.70	52.23	减少 4.62 个百分点
网络能源	78,938,928.85	67,220,533.26	14.84	35.65	38.32	减少 1.65 个百分点
其他	23,942,509.13	19,435,557.08	18.82	6.27	7.99	减少 1.29 个百分点
其中:关联交易	2,840,522.44	2,263,612.34	20.31	/	/	/

##### (3)主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	9,137,077.48	170.35



华北地区	49,842,175.91	54.46
华东地区	113,122,710.18	-0.91
华中地区	12,708,016.03	54.06
西北地区	2,443,892.31	28.02
西南地区	12,749,949.97	97.22
华南地区	68,459,897.70	10.20
国外	92,972,499.57	189.68
合计	361,436,219.15	38.67

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 284.05 万元。

(5)对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内公司没有对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江卧龙灯塔电源有限公司	生产、销售蓄电池及配件等	5,900	15,530.23	189.27
绍兴卧龙灯塔橡塑有限公司	生产、销售塑料，橡胶制品等	126	286.66	31.65
浙江卧龙家用电机有限公司	生产、销售家电用马达及零配件	美元 1,400	19,208.52	757.58
武汉卧龙电机有限公司	电机、配电柜及成套设备制造等	5,000	7,163.24	473.38
浙江卧龙国际贸易有限公司	进出口贸易业务	1,000	2,715.46	-97.86

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司主要产品所需一些原材料在今年 1~4 月份较去年同期价格仍有较大幅度的上涨，直接影响公司产品的盈利能力。

本公司已与多家原材料供应商建立了长期稳定的供货关系，特别是自今年起，公司与国内几家大型钢铁企业就矽钢片采购建立了直供关系，矽钢片采购价格已呈现逐月下降趋势；同时还积极采取竞标采购方式，进一步拓展原材料供应渠道，努力降低采购成本，适度提高产品销售价格，降低原材料价格上涨的市场风险。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资情况。

7月24日公司2005年第二届二十二次临时董事会审议通过了出资设立银川卧龙变压器有限公司的议案，公司出资3400万元在银川市兴庆科技园设立控股子公司银川卧龙变压器有限公司，新公司注册资本为4000万元，其中公司出资3400万元(占85%)，自然人王希全出资600万元(占15%)，新公司成立后，将收购银川变压器有限公司的现有资产。该公司已经银川市工商局核准并登记设立。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，强化企业管理，推进现代化企业制度的建设。公司坚持“三公”原则，尊重和维护广大投资者的合法权益，能够按照法律、法规、和公司章程的规定，及时准确披露相关信息。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司2003年的利润分配方案为以2004年12月31日公司总股本174,566,818股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。

该利润分配方案已经于2005年2月25日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，并于2005年3月29日实施完成，其中股权登记日：2004年3月23日；除息日：2004年3月24日；现金红利发放日：2004年3月29日。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

1)、2005年5月20日，公司向母公司卧龙控股集团有限公司购买浙江卧龙国际贸易有限公司90%的股权，该资产的帐面价值为9,000,000元人民币，实际购买金额为8,484,544.31元人民币，本次收购价格的确定依据是按该公司2005年4月30日的净资产，以1:1的价格，该事项已于2005年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

浙江卧龙国际贸易有限公司有从事进出口业务经验，熟悉国际市场运作规则，拥有良好的国际市场拓展渠道及管理经验，因此公司受让浙江卧龙国际贸易有限公司后将会对公司业务向国际市场拓展发挥积极的推进作用。

工商变更手续已于 2005 年 6 月 7 日完成。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-978,608.70 元人民币。

2)、2005 年 5 月 31 日，公司向武汉高科国有控股集团有限公司购买卧龙湖北电机有限公司 40%的股权，该资产的帐面价值为 20,000,000 元人民币，实际购买金额为 21,284,000.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是按 2004 年 12 月 31 日的净资产以 1:1 作为转让价格，该事项已于 2005 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

工商变更手续已于 2005 年 6 月 1 日完成，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

## 2、出售资产情况

1)、2005 年 5 月 19 日，公司向自然人姚叶勤转让卧龙湖北电机有限公司 5%的股权，该资产的帐面价值为 2,500,000 元人民币，实际出售金额为 2,660,500.00 元人民币，本次出售价格的确定依据按 2004 年 12 月 31 日的净资产以 1:1 作为转让价格。已于 2005 年 6 月 1 日完成工商变更手续，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，该事项已于 2005 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2)、2005 年 5 月 19 日，公司向自然人刘红陵转让卧龙湖北电机有限公司 5%的股权，该资产的帐面价值为 2,500,000 元人民币，实际出售金额为 2,660,500.00 元人民币，本次出售价格的确定依据按 2004 年 12 月 31 日的净资产以 1:1 作为转让价格。已于 2005 年 6 月 1 日完成工商变更手续，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，该事项已于 2005 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

3)、2005 年 5 月 19 日，公司自然人刘国明转让卧龙湖北电机有限公司 5%的股权，该资产的帐面价值为 2,500,000 元人民币，实际出售金额为 2,660,500.00 元人民币，本次出售价格的确定依据按 2004 年 12 月 31 日的净资产以 1:1 作为转让价格。已于 2005 年 6 月 1 日完成工商变更手续，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，该事项已于 2005 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

## (六) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向母公司卧龙控股集团有限公司收购卧龙国际贸易有限公司 90%的股权，交易的金额为 8,484,544.31 元人民币，定价的原则是按该公司 2005 年 4 月 30 日，资产的帐面价值为 9,000,000 元人民币，该事项已于 2005 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

## (七) 重大合同及其履行情况

### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 4、担保情况

报告期内，公司为控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司借款提供担保，担保借款的余额为人民币 1850 万元。报告期末，公司担保总额 1850 万元，占公司净资产的比例为 3.69%；无违规担保。

### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### 6、其他重大合同

#### (1)、《股权转让协议》

公司与卧龙控股集团有限公司签署《股权转让协议》按 2005 年 4 月 30 日的净资产，以 1:1 的价格（即人民币 8,484,544.31 元）受让卧龙集团持有卧龙国际贸易有限公司的 900 万元出资。以上事项已于 2005 年 6 月 7 日完成工商变更手续，并于 2005 年 6 月 13 日获取了经上虞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。变更后本公司持有浙江卧龙国际贸易有限公司的 900 万出资（占注册资本的 90%），陈樱珠持有浙江卧龙国际贸易有限公司的 100 万出资（占注册资本的 10%）。

#### (2)、《股权转让协议》

将持有的武汉卧龙湖北电机有限公司 750 万元出资(占注册资本的 15%)分别转让给武汉卧龙总经理姚叶勤（5%）、副总经理刘红陵（5%）和刘国明（5%）三人。2005 年 5 月 19 日公司分别与三位自然人签订了《股权转让协议》，按 2004 年 12 月 31 日的净资产以 1:1 作为转让价格，转让价款每人分别为贰佰陆拾陆万零伍佰元正（2660500.00 元）。已于 2005 年 6 月 1 日完成工商变更手续，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

#### (3)、《股权转让协议》

受让武汉高科国有控股集团有限公司的 2000 万出资（占注册资本 40% 股权）。2005 的 5 月 31 日公司与武汉高科国有控股集团有限公司签订了《股权转让协议书》，双方同意以 2004 年审计报告所确认的每股净资产（1.0642 元/股）作为此次股权转让价格的确认依据,价款总额为人民币贰仟壹佰贰拾捌肆仟元正（21284000.00 元）。已于 2005 年 6 月 1 日完成工商变更手续，并于当日获取了经武汉市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

#### (八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况

(十一) 其它重大事项

2005年6月30日公司二届二十一次董事会通过公司股权分置改革方案，以2005年6月17日公司总股本174,566,818股为基数，由非流通股股东向方案实施时的股权登记日的流通股股东按持股比例共支付总数为19,600,000股公司股票作为非流通股股东所持公司股份获得流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票。

公司控股股东卧龙控股集团有限公司和公司实际控制人陈建成先生承诺：

持有的非流通股获得“上市流通权”之日(即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起，在12个月内不上市交易或者转让。

在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

在第 条承诺期满后的24个月内，只有当二级市场股票价格在连续五个交易日内不低于5.58元(2005年6月17日收盘前30日均价4.65元的120%)后，方有通过上海证券交易所挂牌出售卧龙科技股票的权利。

2005年8月1日公司召开2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，方案实施的股权登记日：2005年8月4日；2005年8月8日公司股票复牌。公司股票简称由“卧龙科技”变更为“G卧龙”。

2005年8月9日，公司公告，鉴于对卧龙科技未来发展前景充满信心，卧龙控股集团有限公司和陈建成在根据中国证监会有关规定分别作出相关承诺(已在2005年7月1日的《卧龙科技股权分置改革说明书》中公告)之外，作出如下补充承诺，在方案实施12个月后的24个月内，只有当二级市场股票价格在连续五个交易日内不低于6.98元(2005年6月17日收盘前30日均价4.65元的150%，若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)后，方有通过上海证券交易所挂牌出售卧龙科技股票的权利。其他承诺不变。

(3) 公司控股股东卧龙集团增持卧龙科技社会公众股份的计划

在股权分置改革方案实施后的两个月内，若卧龙科技股票二级市场价格在连续五个交易日内低于每股人民币3.50元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)，卧龙集团将在二级市场上增持卧龙科技社会公众股股份，累计增持数量不超过总股本的5%。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

2004 年业绩增长的提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-12	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-21	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
二届十八次董事会决议暨召开 2004 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-22	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
二届七次监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-22	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
与卧龙电工设备有限公司关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-22	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
前次募集资金项目使用说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-01-22	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-02-26	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-03-18	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
浙江卧龙家用电机股份有限公司新工厂开工的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-05-10	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
关于与卧龙控股集团关联交易的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-05-21	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
二届二十次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-05-21	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
武汉卧龙湖北电机有限公司股权转让实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-06-03	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
关于受让浙江卧龙国际贸易有限公司部份股权的实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-06-14	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )
有关股权分置改革试点重大事项公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2005-06-20	上海证券交易所 ( www.sse.com.cn )

## 七、财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 资产负债表 2005年6月30日

编制单位:浙江卧龙科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1		227,869,136.30	243,425,234.81	126,644,807.67	166,579,872.33
短期投资						
应收票据	2		14,664,200.00	3,140,425.00	239,000.00	2,121,625.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	3	95,015,547.60	77,520,438.97	48,596,768.45	38,048,212.77
其他应收款	4	4	8,293,938.55	3,935,724.22	5,404,755.73	7,306,988.70
预付账款	5		37,413,506.17	40,985,656.72	9,405,354.01	17,894,374.41
应收补贴款						
存货	6		160,777,042.74	123,964,291.28	56,271,607.09	55,597,615.30
待摊费用	7		892,346.41	829,965.04	251,664.58	378,825.35
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			544,925,717.77	493,801,736.04	246,813,957.53	287,927,513.86
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			49,688,409.97	49,688,409.97	248,487,187.72	217,307,939.51
长期债权投资	8	8				
长期投资合计			49,688,409.97	49,688,409.97	248,487,187.72	217,307,939.51
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	9		365,400,454.82	354,441,621.33	216,630,748.84	212,847,158.98
减：累计折旧	9		104,500,613.59	92,290,342.55	62,224,988.98	55,737,641.38
固定资产净值	9		260,899,841.23	262,151,278.78	154,405,759.86	157,109,517.60
减：固定资产减值准备			1,044,481.42	1,044,481.42	1,044,481.42	1,044,481.42
固定资产净额			259,855,359.81	261,106,797.36	153,361,278.44	156,065,036.18
工程物资						
在建工程	10		82,116,581.16	60,227,229.18	59,775,096.47	56,794,323.43
固定资产清理						
固定资产合计			341,971,940.97	321,334,026.54	213,136,374.91	212,859,359.61
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	11		926,574.47	1,030,962.29	926,574.47	1,030,962.29
长期待摊费用	12		3,812,706.65	3,518,251.82	1,245,199.31	1,581,144.37
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			4,739,281.12	4,549,214.11	2,171,773.78	2,612,106.66
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			941,325,349.83	869,373,386.66	710,609,293.94	720,706,919.64

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民

**资产负债表**  
2005年6月30日

编制单位:浙江卧龙科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>						
短期借款	13		178,730,000.00	157,330,000.00	124,230,000.00	115,830,000.00
应付票据	14		17,698,854.87	8,293,300.50	3,631,135.57	5,182,492.00
应付账款	15		148,359,669.03	93,516,736.66	62,269,097.84	57,867,153.98
预收账款	16		3,598,171.45	7,763,138.20	237,286.00	2,834,439.88
应付工资	17		4,276,259.78	5,115,687.44	2,337,176.02	2,781,063.72
应付福利费			2,478,582.07	2,701,787.67	1,745,220.63	1,965,499.93
应付股利						
应交税金	18		6,822,011.24	13,799,500.81	8,482,213.99	16,158,967.61
其他应交款	19		443,036.17	652,321.39	374,976.58	608,488.53
其他应付款	20		8,180,006.32	7,901,509.52	5,490,238.35	19,031,556.86
预提费用	21		2,665,587.17	1,133,552.81	510,128.09	803,929.75
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			373,252,178.10	298,207,535.00	209,307,473.07	223,063,592.26
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			373,252,178.10	298,207,535.00	209,307,473.07	223,063,592.26
少数股东权益			67,137,363.40	75,510,490.44		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	22		174,566,818.00	174,566,818.00	174,566,818.00	174,566,818.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			174,566,818.00	174,566,818.00	174,566,818.00	174,566,818.00
资本公积	23		193,869,165.65	193,869,165.65	193,869,165.65	193,869,165.65
盈余公积	24		35,606,237.64	35,606,237.64	33,245,531.98	33,245,531.98
其中：法定公益金	24		11,816,102.30	11,816,102.30	11,081,844.00	11,081,844.00
未分配利润	25		96,893,587.04	91,613,139.93	99,620,305.24	95,961,811.75
拟分配现金股利				20,948,018.16		20,948,018.16
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			500,935,808.33	495,655,361.22	501,301,820.87	497,643,327.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计			941,325,349.83	869,373,386.66	710,609,293.94	720,706,919.64

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民



**利润及利润分配表**  
2005年1-6月

编制单位:浙江卧龙科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	26	26	361,436,219.15	260,651,120.27	162,258,976.30	178,258,612.55
减:主营业务成本	26	26	299,830,024.93	206,624,036.17	133,995,035.15	138,565,365.75
主营业务税金及附加	27		2,289,474.12	2,001,558.36	1,470,796.20	1,654,955.65
二、主营业务利润			59,316,720.10	52,025,525.74	26,793,144.95	38,038,291.15
加:其他业务利润	27		1,862,272.49	4,677,843.13	782,738.65	3,087,513.10
减:营业费用			11,964,190.76	6,869,549.88	4,199,026.83	3,476,992.85
管理费用			16,026,301.56	15,109,167.64	6,150,290.34	8,616,371.89
财务费用	29		5,238,313.62	1,969,202.65	3,994,892.77	1,329,257.08
三、营业利润			27,950,186.65	32,755,448.70	13,231,673.66	27,703,182.43
加:投资收益	30	30	265.31		9,392,203.90	2,445,875.36
补贴收入	31		3,058,102.53	2,026,177.92	2,642,002.53	372,350.29
营业外收入	32		258,368.52	522,888.12	177,762.97	254,898.88
减:营业外支出	32		354,652.32	185,824.49	180,155.41	27,051.73
四、利润总额			30,912,270.69	35,118,690.25	25,263,487.65	30,749,255.23
减:所得税			696,894.30	13,572,011.25	656,976.00	9,777,095.80
减:少数股东损益			3,986,911.12	491,697.78		
加:未确认投资损失						
五、净利润			26,228,465.27	21,054,981.22	24,606,511.65	20,972,159.43
加:年初未分配利润			91,613,139.93	62,486,797.51	95,961,811.75	63,758,686.11
其他转入						
六、可供分配的利润			117,841,605.20	83,541,778.73	120,568,323.40	84,730,845.54
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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、可供股东分配的利润			117,841,605.20	83,541,778.73	120,568,323.40	84,730,845.54
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			20,948,018.16	20,948,018.16	20,948,018.16	20,948,018.16
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			96,893,587.04	62,593,760.57	99,620,305.24	63,782,827.38

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民

**现金流量表**  
2005年1-6月

编制单位:浙江卧龙科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合 并	母公 司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			324,863,402.26	137,581,982.53
收到的税费返还			2,974,410.40	1,040,863.04
收到的其他与经营活动有关的现金	33		6,993,075.39	6,965,056.81
现金流入小计			334,830,888.05	145,587,902.38
购买商品、接受劳务支付的现金			241,752,969.58	114,838,181.23
支付给职工以及为职工支付的现金			25,950,141.26	9,830,478.72
支付的各项税费			17,477,924.14	12,648,391.77
支付的其他与经营活动有关的现金	33		12,945,328.98	4,824,033.58
现金流出小计			298,126,363.96	142,141,085.30
经营活动产生的现金流量净额			36,704,524.09	3,446,817.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			7,981,500.00	7,981,500.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			31,000.00	11,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			12,173,352.74	
收到的其他与投资活动有关的现金	34		20,185,852.74	7,992,500.00
现金流入小计			39,746,938.68	7,027,535.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			28,484,544.31	28,484,544.31
投资所支付的现金			8,484,544.31	8,484,544.31
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			68,231,482.99	35,512,079.32
投资活动产生的现金流量净额			-48,045,630.25	-27,519,579.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			157,000,000.00	115,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			157,000,000.00	115,500,000.00
偿还债务所支付的现金			135,600,000.00	107,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			25,614,992.35	24,262,302.42
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			161,214,992.35	131,362,302.42
筹资活动产生的现金流量净额			-4,214,992.35	-15,862,302.42
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-15,556,098.51	-39,935,064.66

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民

<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			26,228,465.27	24,606,511.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,986,911.12	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			143,883.93	-389,901.32
固定资产折旧			12,590,754.79	6,671,119.18
无形资产摊销			104,387.82	104,387.82
长期待摊费用摊销			1,034,144.29	360,331.86
待摊费用减少(减：增加)			-62,381.37	127,160.77
预提费用增加(减：减少)			1,532,034.36	-293,801.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			20,170.50	-30,531.95
固定资产报废损失			-30,259.72	-30,259.72
财务费用			4,666,973.80	3,314,283.87
投资损失(减：收益)			-265.31	-9,392,203.90
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-36,708,455.65	-673,991.79
经营性应收项目的减少(减：增加)			-24,048,533.67	1,113,114.38
经营性应付项目的增加(减：减少)			47,246,693.93	-22,039,402.11
其他				
经营活动产生的现金流量净额			36,704,524.09	3,446,817.08
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			227,869,136.30	126,644,807.67
减：现金的期初余额			243,425,234.81	166,579,872.33
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			-15,556,098.51	-39,935,064.66

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民

## 资产减值表

2005年1-6月

编制单位:浙江卧龙科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因 转出数	合计	
坏账准备合计	15,134,263.64	1,754,241.77	44,071.13	44,071.13	16,844,434.28
其中: 应收账款	14,927,120.26	1,524,862.08	44,071.13	44,071.13	16,407,911.21
其他应收款	207,143.38	229,379.69			436,523.07
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	935,116.78				935,116.78
其中: 库存商品					
原材料	744,531.56				190,585.22
自制半成品	190,585.22				935,116.78
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	1,044,481.42				1,044,481.42
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	1,044,481.42				1,044,481.42
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人:陈永苗

主管会计工作负责人:刘红旗

会计机构负责人:严剑民

## （二）会计报表附注

### 浙江卧龙科技股份有限公司 合并会计报表附注 2005年6月30日

除特别说明，以人民币元表述

#### 附注 1. 公司简介

本公司前身为浙江卧龙集团电机工业有限公司（以下称“电机工业公司”），于1995年12月21日成立，成立时的注册资本为1200万元，控股股东为卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙集团”）。

1997年1月、1998年6月和1998年8月，电机工业公司分别进行了增资扩股，变更后注册资本为74,104,261元。1998年9月23日，经浙江省人民政府以浙证委[1998]109号文批准，电机工业公司以1998年4月30日为基准日变更设立为浙江卧龙电机股份有限公司，各股东均以所占净资产数按1:1折为本公司的股份。变更后注册资本仍为74,104,261.00元，其中：卧龙集团为48,445,391.00元，上虞市国有资产经营总公司为5,000,000.00元，浙江农村经济投资股份公司为3,500,000.00元，陈建成等13名自然人为17,158,870.00元。同年10月21日经浙江省工商局核准变更登记，本公司领取3300001001840号企业法人营业执照。2000年8月7日，本公司更名为“浙江卧龙科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】39号文核准，本公司于2002年5月23日以网上累计投标询价方式公开发行了3,500万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价格8.28元。并于2002年6月6日在上海证券交易所上市交易。本公司注册资本变更为109,104,261.00元。

根据2003年第一次股东大会决议，本公司以2002年12月31日股份109104261股为基础，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股。本公司注册资本由109,104,261.00元增加至174,566,818.00元。

本公司属电机行业，主要的经营业务包括设计、生产、销售各类微分电机及其控制装置和电动自行车等产品，主要产品分为家用电器电机、工业驱动和控制电机、微电机、电动自行车、蓄电池和中高压电机等。

#### 附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并报表编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年度为会计年度，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用业务发生时汇率，期末对货币性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。

(6) 外币会计报表的折算方法：

本公司的外币会计报表按现行汇率法折算为人民币会计报表。

(7) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金及银行存款；现金等价物是指：企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。本公司无现金等价物。

(8) 短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项投资计提。

(9) 坏帐准备的核算方法：

应收账款根据期末余额按帐龄分析法提取坏帐准备，其中，一年以内按 10% 提取坏帐准备；一至二年提取 20%；二至三年提取 30%；三年以上提取 50%。

其他应收款按期末余额的 5% 计提坏帐准备。

本公司确认坏帐的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

#### (10) 存货:

本公司存货主要包括:产成品、发出商品、在产品、自制半成品、原材料、低值易耗品和委托加工材料等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

生产成本按定额成本法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用五五摊销法。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本个别的差额计提存货跌价损失准备。

#### (11) 委托贷款：

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

#### (12) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50% 以上的控股子公司和持股在 20% 以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20% 以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期末按成本与可变现净值孰低法计价，投资收益按权责发生制按期计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

(13) 固定资产及累计折旧：

- a. 本公司房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备归入固定资产。
- b. 固定资产按实际成本计价。如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。
- c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	30年	3.17%
机器设备	8—12年	7.92%—11.88%
运输工具	8—12年	7.92%—11.88%
其他设备	5年	19%

期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

(14) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(15) 借款费用核算方法：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及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的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(16) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：



a.土地使用权按 30 年摊销；

b.非专利技术按 10 年摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(17) 长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 2-5 年。

(18) 应付债券：

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。

(19) 收入确认原则：

商品销售收入:以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

补贴收入：已收到政府有关批文及实际收到补贴款项时，确认为补贴收入。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(20) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(21) 所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法。

(22) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

附注 3. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、农业发展基金、水利基金等。

流转税税率分别为：增值税 17%；城市维护建设税为流转税额的 7%；教育费附加本公司、浙江卧龙家用电机有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司为销售收入的 0.6%，武汉卧龙湖北电机有限公司为流转税额的 3%，浙江卧龙灯塔电源有限公司为流转税额的 4%；水利基金为销售收入的 0.1%。

企业所得税率为 33%。本公司及下属子公司报告年度的企业实际所得税率列示如下：

公司名称	2005 年度 1-6 月	2004 年度
浙江卧龙科技股份有限公司	33%	33%
武汉卧龙电机有限公司	15%	33%
绍兴卧龙灯塔橡塑有限公司	33%	33%
浙江卧龙灯塔电源有限公司	33%	33%
浙江卧龙家用电机有限公司	0%	0%
浙江卧龙国际贸易有限公司	33%	33%

控股子公司武汉卧龙电机有限公司被武汉东湖新技术开发区管理委员会认定为高新技术企业，享受国家级高新技术产业开发区内的高新技术企业税收优惠政策。

控股子公司浙江卧龙家用电机有限公司根据浙江省上虞市国家税务局虞国税外[2004]168 号文《上虞市国家税务局关于浙江卧龙家用电机有限公司要求外商投资企业和外国企业所得税“二免三减半”税收优惠资格认定的批复》，确认浙江卧龙家用电机有限公司具有外商投资企业和外国企业所得税“二免三减半”税收优惠资格。

公司于 2003 年 3 月 24 日取得上虞市地方税务局“虞地税政[2003]18 号”文件《关于同意上虞市内燃机配件有限公司等企业国产设备投资抵免企业所得税的批复》，准许公司从 2002 年起 5 年内以每一年应交企业所得税比上年新增部份抵免企

业所得税 1,003,148 元；于 2004 年 3 月 11 日取得上虞市地方税务局“虞地税政[2004]29 号”文件《上虞市地方税务局关于同意上虞市华孚纺织有限公司等 23 家企业技改国产设备投资抵免企业所得税的批复》，准许公司从 2003 年起 5 年内以每一年应交企业所得税比上年新增部份抵免企业所得税 1,174,004.80 元；于 2005 年 3 月 17 日取得上虞市地方税务局“虞地税政[2005]30 号”文件《上虞市地方税务局关于同意上虞市热电股份有限公司等 13 家企业技改国产设备投资抵免企业所得税的批复》，准许公司从 2004 年起 5 年内以每一年应交企业所得税比上年新增部份抵免企业所得税 2,568,132 元。

#### 附注 4.控股子公司

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	主要经营范围	初始投资额	持股比例
浙江卧龙灯塔电源有限公司	浙江省绍兴市	陈建成	人民币5900万	生产、销售蓄电池及配件等	53,100,000.00	90%
绍兴卧龙灯塔橡塑有限公司	浙江省绍兴市	姜金龙	人民币126万	生产、销售塑料，橡胶制品等	642,600.00	45.90%
浙江卧龙家用电器有限公司	浙江省上虞市	邱跃	美元1400万	生产、销售家用电器马达及配件	69,523,440.00	60%
武汉卧龙电机有限公司*	湖北省武汉市	陈永苗	人民币5000万	电机、配电柜及成套设备制造等	43,302,500.00	85%
浙江卧龙国际贸易有限公司**	浙江省上虞市	陈建成	人民币1000万元	进出口贸易业务	8,484,544.31	90%

\*本公司二届十八次董事会决议：将本公司持有的武汉卧龙电机有限公司的 15%股权转让给武汉卧龙电机有限公司总经理姚叶勤(5%)、副总经理刘红陵(5%)、副总经理刘国明(5%)；收购武汉高科国有控股集团有限公司持有的武汉卧龙电机有限公司 40% 股权，经上述转让、收购股权后，本公司拥有该公司 85% 的股权。截止报告期末，本公司已收到转让给三位个人股东的股权款，已支付武汉高科国有控股集团有限公司 2000 万元股权转让款。

\*\*该公司系卧龙控股集团有限公司和陈樱珠出资成立，卧龙控股集团有限公司出资 900 万元，占 90%，陈樱珠出资 100 万元，占 10%。本公司二届二十次董事会决议：同意本公司按该公司 2005 年 4 月 30 日的净资产，以 1：1 的价格（即人民币 8,484,544.31 元）受让卧龙控股集团有限公司持有该公司的 900 万元出资。截止报告期末，本公司已支付股权款 8,484,544.31 元。该公司自 5 月份起纳入合并范围。

本年度本公司收购的子公司的财务数据明细如下：

指标	收购子公司名称：浙江卧龙国际贸易有限公司	
	收购日金额	收购日为 2005 年 4 月 30 日 收购日至报告期末
流动资产	18,048,212.81	---
长期投资	---	---
固定资产	52,850.62	---
无形资产	---	---
其他资产	---	---
流动负债	8,673,791.97	---
长期负债	---	---
主营业务收入	---	15,832,303.09
主营业务利润	---	-136,953.59
利润总额	---	-978,608.70

所得税	---	---
净利润	---	-978,608.70

## 附注 5.主要会计报表项目注释

### 注释 1.货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	884,463.84	1.00	884,463.84	585,134.44
小计				884,463.84	585,134.44
银行存款	人民币	216,110,806.09	1.00	216,110,806.09	234,509,789.45
	美元	844,609.35	8.2765	6,990,409.31	1,576,876.01
	欧元	294,182.68	9.9610	2,930,353.68	5,153,480.16
小计				226,031,569.08	241,240,145.62
其他货币资金	人民币	953,103.38	1.00	953,103.38	1,266,329.03
	美元			---	333,625.72
小计				953,103.38	1,599,954.75
合计				227,869,136.30	243,425,234.81

### 注释 2.应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,664,200.00	1,068,800.00
商业承兑汇票	8,000,000.00	2,071,625.00
合计	14,664,200.00	3,140,425.00

本期期末余额较上期增加 366.95%,主要原因为本期采用票据结算方式增加所致。

### 注释 3.应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	102,437,269.53	91.94%	10,243,726.98	80,284,407.75	86.84%	8,028,440.77
一年以上至二年以内	1,684,953.36	1.51%	336,990.67	3,761,770.69	4.07%	752,354.14
二年以上至三年以内	1,799,834.69	1.62%	539,950.40	2,954,537.56	3.20%	886,361.28
三年以上者	5,501,401.23	4.93%	5,287,243.16	5,446,843.23	5.89%	5,259,964.07
合计	111,423,458.81	100.00%	16,407,911.21	92,447,559.23	100.00%	14,927,120.26

本公司无持股 5%以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 26,068,638.12 元，占应收账款总额的比例为 23.40%。

三年以上坏账准备计提数额较大，主要原因为本公司子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司应收账款中部分系收购原浙江灯塔蓄电池股份有限公司应收账款，应收账款账面余额与实际收购价格之间的差额全额计提坏账准备。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	50,928,752.51	93.01%	5,092,875.27	36,494,283.00	83.90%	3,649,428.30
一年以上至二年以内	1,684,953.36	3.08%	336,990.67	3,761,770.69	8.65%	752,354.14
二年以上至三年以内	1,712,529.08	3.13%	513,758.72	2,867,231.95	6.59%	860,169.59
三年以上	428,316.32	0.78%	214,158.16	373,758.32	0.86%	186,879.16
合计	54,754,551.27	100.00%	6,157,782.82	43,497,043.96	100.00%	5,448,831.19

其中无持股 5% 以上股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 16,962,458.27 元，占应收账款总额的比例为 30.98%。

#### 注释 4.其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	7,940,536.76	90.95%	397,026.82	3,385,932.74	81.73%	169,296.63
一年以上至二年以内	338,755.30	3.88%	16,937.77	335,765.30	8.10%	16,788.27
二年以上至三年以内	177,798.25	2.04%	8,889.91	149,508.25	3.61%	7,475.41
三年以上者	273,371.31	3.13%	13,668.57	271,661.31	6.56%	13,583.07
合计	8,730,461.62	100.00%	436,523.07	4,142,867.60	100.00%	207,143.38

本公司无持股 5% 以上股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 5,439,408.86 元，占其他应收款总额的比例为 62.30%。

占其他应收款总额 10% 以上（含 10%）项目如下：

单位名称	金额	性质
应收出口退税款	2,907,553.02	应收退税款
绍兴舜风水处理科技有限公司	1,450,000.00	出售固定资产应收款
合计	4,357,553.02	

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	4,899,291.70	86.12%	244,964.58	6,940,632.19	90.24%	347,031.60
一年以上至二年以内	338,755.30	5.95%	16,937.77	329,765.30	4.29%	16,488.27
二年以上至三年以内	177,798.25	3.13%	8,889.91	149,508.25	1.94%	7,475.41
三年以上	273,371.31	4.80%	13,668.57	271,661.31	3.53%	13,583.07
合计	5,689,216.56	100.00%	284,460.83	7,691,567.05	100.00%	384,578.35

本公司无持股 5% 以上股东欠款。  
其他应收款中前五名的金额合计为 3,531,399.84 元，占其他应收款总额的比例为 62.07%。

占其他应收款总额 10% 以上（含 10%）项目如下：

单位名称	金额	性质
绍兴舜风水处理科技有限公司	1,450,000.00	出售固定资产应收款
浙江卧龙灯塔电源有限公司	999,544.00	往来款
合计	2,449,544.00	

## 注释 5. 预付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	36,728,109.91	98.17%	40,270,260.46	98.25%
一年以上至二年内	391,700.00	1.05%	704,843.47	1.72%
二年以上至三年内	283,976.26	0.76%	---	---
三年以上者	9,720.00	0.02%	10,552.79	0.03%
合计	37,413,506.17	100.00%	40,985,656.72	100.00%

无持股 5% 以上的股东欠款。

## 注释 6. 存货

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	54,540,484.90	53,795,953.34	47,719,709.20	46,975,177.64
在产品	14,899,782.70	14,899,782.70	25,855,786.65	25,855,786.65
自制半成品	27,478,764.19	27,288,178.97	7,064,928.88	6,874,343.66
低值易耗品	2,363,891.39	2,363,891.39	2,203,172.68	2,203,172.68
产成品	57,634,004.92	57,634,004.92	35,230,560.18	35,230,560.18
发出商品	4,558,078.51	4,558,078.51	6,700,353.97	6,700,353.97
委托加工材料	237,152.91	237,152.91	124,896.50	124,896.50
合计	161,712,159.52	160,777,042.74	124,899,408.06	123,964,291.28
	期初数	本期增加	本期转回	期末数
存货跌价准备	935,116.78	---	---	935,116.78

\*存货可变现净值按市价确定，本公司估计部分原材料由于产品换代原因，存在可变现净值均低于成本情况，故已计提存货跌价损失准备。

## 注释 7. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	97,972.01	6,714.03	99,294.57	5,391.47
模具费	177,992.88	21,367.52	162,155.24	37,205.16
修理费	41,931.78	---	38,463.96	3,467.82
咨询费	---	450,000.00	300,000.00	150,000.00
其他	512,068.37	1,727,471.87	1,543,258.28	696,281.96
合计	829,965.04	2,205,553.42	2,143,172.05	892,346.41

## 注释 8.长期投资

### (1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	---	---	---	---	---	---
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	49,688,409.97	---	49,688,409.97	49,688,409.97	---	49,688,409.97
合计	49,688,409.97	---	49,688,409.97	49,688,409.97	---	49,688,409.97

### (2) 长期股权投资

#### a.其他股权投资

#### I.成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期 减少	期末数
意大利电力公司 (ELDRIVES.R.C)*	30%	190,873.65	190,873.65	---	---	190,873.65
浙江卧龙置业集团有 限公司	19.15%	49,497,536.32	49,497,536.32	---	---	49,497,536.32
小计		49,688,409.97	49,688,409.97	---	---	49,688,409.97

\*因本公司实质上对意大利电力有限公司(ELDRIVES.R.L.)不具有控制、共同控制和重大影响,根据《企业会计准则——投资》的有关规定,本公司对意大利电力有限公司(ELDRIVES.R.L.)的长期股权投资按成本法核算。

期末,本公司长期投资可收回金额不低于投资的账面价值,故未计提减值准备。

### 长期投资公司数明细列示如下：

#### (1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中:对子公司投资	198,798,777.75		198,798,777.75	167,619,529.54		167,619,529.54
其他股权投资	49,688,409.97	---	49,688,409.97	49,688,409.97	---	49,688,409.97
合计	248,487,187.72		248,487,187.72	217,307,939.51		217,307,939.51

## a、其他股权投资

### I.成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末数
浙江卧龙置业集团有限公司	19.15%	49,497,536.32	49,497,536.32	---	---	---	49,497,536.32
意大利电力公司(ELDRIVEs.r.c)	30%	190,873.65	190,873.65	---	---	---	190,873.65
小计		49,688,409.97	49,688,409.97	---	---	---	49,688,409.97

### II.权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期权益增减额	其他减少	累计权益增减额	期末数
浙江卧龙灯塔电源有限公司	15年	90%	53,100,000.00	66,745,375.37	---	1,703,456.13	---	15,348,831.50	68,448,831.50
浙江卧龙家用电器有限公司	10年	60%	69,523,440.00	68,947,517.44	---	4,545,496.79	---	3,969,574.23	73,493,014.23
武汉卧龙电机有限公司	20年	85%	43,302,500.00	31,926,636.73	21,284,000.00	4,023,998.81	7,981,500.00	5,950,635.54	49,253,135.54
浙江卧龙国际贸易有限公司	15年	90%	8,484,544.31	---	8,484,544.31	(880,747.83)	---	(880,747.83)	7,603,796.48
小计			174,410,484.31	167,619,529.54	29,768,544.31	9,392,203.90	7,981,500.00	24,388,293.44	198,798,777.75

本公司与被投资单位会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

期末，本公司长期股权投资可收回金额不低于投资的帐面价值，故未计提减值准备。

## 注释 9.固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	153,549,962.01	2,730,564.64	105,716.00	156,174,810.65
机器设备	181,589,549.30	7,433,323.32	1,007,070.47	188,015,802.15
运输设备	4,776,238.62	---	320,720.00	4,455,518.62



电子及其他设备	14,525,871.40	2,360,644.03	132,192.03	16,754,323.40
合计	354,441,621.33	12,524,531.99	1,565,698.50	365,400,454.82

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,090,856.26	4,624,211.31	19,355.51	16,695,712.06
机器设备	73,232,129.00	6,916,763.87	338,161.42	79,810,731.45
运输设备	1,882,340.60	227,662.04	199,467.55	1,910,535.09
电子及其他设备	5,085,016.69	1,092,582.90	93,964.60	6,083,634.99
合计	92,290,342.55	12,861,220.12	650,949.08	104,500,613.59

减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	1,044,481.42	---	---	1,044,481.42
运输设备	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
合计	1,044,481.42	---	---	1,044,481.42
净值	261,106,797.36			259,855,359.81

固定资产本期增加额中有在建工程转入 4,931,380.14 元。

固定资产抵押或担保情况见附注 9。

## 注释 10.在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少数	期末数	资金来源	工程投入 占预算的比例
机电工业园项目*		53,651,640.00				53,651,640.00	自有资金	100%
家电项目		---	20,734,402.18	675,477.00		20,058,925.18	自有资金	100%
其他		6,575,589.18	6,086,329.94	4,255,903.14		8,406,015.98	自有资金	100%
合计		60,227,229.18	26,820,732.12	4,931,380.14		82,116,581.16		

\*系本公司为扩大生产规模，经浙江省发展计划委员会“浙计投计〔2003〕231号”文批复，计划增加固定资产投资。本公司与上虞经济开发区管理委员会签订《预定土地协议书》，双方约定本公司受让经济开发区国有土地使用权面积合计 777.56 亩，出让优惠价每亩 6.9 万元，土地使用权出让价款共计 5,365.164 万元。

\*\*期末在建工程余额较上期末增长 36.34%，主要原因是家电项目投入所致。

本公司在建工程无资本化利息。

本公司估计在建工程的可收回金额高于帐面价值，故未计提在建工程减值准备。

## 注释 11.无形资产

类别	取得 方式	原始金额	期初数	本期 增加额	本期 转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊 销年限
----	----------	------	-----	-----------	-----------	-------	-------	-----	------------

技术软件	购入	1,401,794.27	458,559.33	---	---	67,646.34	1,010,881.28	390,912.99	3年4个月
电机专利使用费	购入	200,000.00	120,000.32	---	---	9,999.96	89,999.64	110,000.36	5年2个月
稀土永磁电机技术	购入	100,000.00	78,333.42	---	---	4,999.98	26,666.56	73,333.44	7年4个月
办公软件	购入	167,000.00	141,949.94	---	---	8,350.02	33,400.08	133,599.92	8年0个月
生产管理系统	购入	267,830.00	232,119.28	---	---	13,391.52	49,102.24	218,727.76	8年2个月
合计		2,136,624.27	1,030,962.29	---	---	104,387.82	1,210,049.80	926,574.47	

本公司估计无形资产的可收回金额高于帐面价值，故未计提减值准备。

## 注释 12. 长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
模具费等	12,518,728.61	3,518,251.82	1,328,599.12	1,034,144.29	8,706,021.96	3,812,706.65	1-4.5年
合计	12,518,728.61	3,518,251.82	1,328,599.12	1,034,144.29	8,706,021.96	3,812,706.65	

## 注释 13. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	年利率	备注
		原币	人民币			
抵押借款	15,000,000.00	RMB13,500,000.00	13,500,000.00	2006.03.15	5.58%	以房屋建筑物抵押
小计	15,000,000.00		13,500,000.00			
保证借款	137,830,000.00	RMB10,000,000.00	10,000,000.00	2005.11.08	4.65%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB3,000,000.00	3,000,000.00	2005.12.28	5.115%	浙江龙柏集团有限公司担保
		RMB10,000,000.00	10,000,000.00	2005.12.30	5.58%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB3,000,000.00	3,000,000.00	2005.12.08	5.58%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB8,730,000.00	8,730,000.00	2005.08.15	5.31%	浙江龙柏集团有限公司担保
		RMB18,500,000.00	18,500,000.00	2006.04.25	5.58%	浙江卧龙科技股份有限公司担保
		RMB20,000,000.00	20,000,000.00	2006.03.14	5.859%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB16,000,000.00	16,000,000.00	2006.02.04	5.859%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB20,000,000.00	20,000,000.00	2005.12.13	5.31%	浙江龙柏集团有限公司担保
		RMB20,000,000.00	20,000,000.00	2006.06.30	5.58%	浙江龙柏集团有限公司担保
		RMB10,000,000.00	10,000,000.00	2006.01.12	6.138%	卧龙控股集团有限公司和浙江龙柏集团有限公司共同担保
		RMB20,000,000.00	20,000,000.00	2006.03.15	5.58%	卧龙控股集团有限公司担保
		RMB1,500,000.00	1,500,000.00	2006.03.25	5.58%	浙江龙柏集团有限公司担保
小计	137,830,000.00		160,730,000.00			
信用借款	4,500,000.00	RMB4,500,000.00	4,500,000.00	2006.03.16	5.58%	
小计	4,500,000.00		4,500,000.00			
合计	157,330,000.00		178,730,000.00			

#### 注释 14.应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	1,807,573.55
商业承兑汇票	15,891,281.32
合计	17,698,854.87

其中本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

#### 注释 15.应付帐款

期末余额 148,359,669.03 元，其中本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

#### 注释 16.预收帐款

期末余额 3,598,171.45 元，其中本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

#### 注释 17.应付工资

期末应付工资 4,276,259.78 元，主要是公司在当月计提但在下月实际发放以及按月计提年终奖金所致，无拖欠职工工资情况。

#### 注释 18.应交税金

项目	期末数	期初数
增值税	(573,447.08)	(2,665,179.71)
城建税	314,099.35	195,244.17
企业所得税	6,290,123.80	14,635,904.48
个人所得税	29,916.12	34,254.24
营业税	14,670.48	860,000.00
土地增值税	737,813.02	737,813.02
其他	8,835.55	1,464.61
合计	6,822,011.24	13,799,500.81

期末余额较上期末减少 49.44%，主要系上期计提的税金在本期交纳所致。

#### 注释 19.其他应交款

项目	期末数	计缴标准
教育费附加	200,726.96	详见附注3
农发基金	25,211.40	详见附注3

水利基金	71,983.24	详见附注3
乡镇企业管理费	136,588.41	
其他	8,526.16	
合计	443,036.17	

### 注释 20.其他应付款

期末余额 8,180,006.32 元，其中欠持本公司 5%（含 5%以上）股东单位款项为欠卧龙控股集团有限公司 1,651,141.18 元。

占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目如下：

欠款单位或性质	金额	性质
卧龙控股集团有限公司	1,651,141.18	往来款
武汉高科国有控股集团有限 公司	1,284,000.00	收购股权款
合计	2,935,141.18	

### 注释 21.预提费用

项目	期末数	期初数
银行贷款利息	239,846.50	263,085.43
电动车售后服务费	---	130,025.23
模具修理费	187,801.88	---
房租	57,144.66	4,800.00
技术使用费	1,804,314.42	301,835.12
其他	376,479.71	433,807.03
合计	2,665,587.17	1,133,552.81

预提费用期末比上年末增加 135.15%，主要是预提的技术使用费尚未支付。

### 注释 22.股本

项目	期初数	本期变动增（减）	期末数
一、尚未流通股份			
1.发起人股份	118,566,818.00	---	118,566,818.00
其中：国家股	8,000,000.00	---	8,000,000.00
国有法人持有股份	5,600,000.00	---	5,600,000.00
境内法人持有股份	77,512,626.00	---	77,512,626.00
境外法人持有股份	---	---	---
其他	27,454,192.00	---	27,454,192.00
2.非发起人股份	---	---	---
3.优先股	---	---	---
尚未流通股份合计	118,566,818.00	---	118,566,818.00

## 二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股	56,000,000.00	---	56,000,000.00
已流通股份合计	56,000,000.00	---	56,000,000.00
三、股份总数	174,566,818.00	---	174,566,818.00

## 注释 23.资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	193,293,243.34	---	---	193,293,243.34
其他资本公积	575,922.31	---	---	575,922.31
合计	193,869,165.65	---	---	193,869,165.65

## 注释 24.盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,606,237.64	---	---	35,606,237.64
其中：法定公积金	23,790,135.34	---	---	23,790,135.34
法定公益金	11,816,102.30	---	---	11,816,102.30
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	35,606,237.64	---	---	35,606,237.64

## 注释 25.未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
91,613,139.93	26,228,465.27	20,948,018.16	96,893,587.04

本期增加系本期净利润转入，本期减少系分配上年度现金股利 20,948,018.16 元。

## 注释 26.主营业务收入与成本

### (1) 按收入类别分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电机及控制装置	276,079,931.43	233,481,249.65	180,854,723.99	147,025,839.43
网络电源	79,463,761.33	67,745,365.74	59,624,545.77	50,026,352.13
其他	50,290,072.00	43,251,200.09	29,386,726.25	18,786,720.35
小计	405,833,764.76	344,477,815.48	269,865,996.01	215,838,911.91
公司内各业务分间互相抵销	(44,397,545.61)	(44,647,790.55)	(9,214,875.74)	(9,214,875.74)
合计	361,436,219.15	299,830,024.93	260,651,120.27	206,624,036.17

## (2) 按收入地区分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	157,520,255.79	133,612,940.86	123,378,699.26	95,020,870.54
华南地区	68,459,897.70	59,900,883.21	62,121,516.68	52,958,550.54
华中地区	12,708,016.03	10,687,608.16	8,248,655.99	6,564,132.51
华北地区	49,842,175.91	38,292,558.76	32,268,334.20	26,721,957.03
西南地区	12,749,949.97	10,895,807.84	6,464,800.54	5,258,167.06
西北地区	2,443,892.31	1,975,659.60	1,908,999.14	1,450,450.30
东北地区	9,137,077.48	7,603,947.81	3,379,702.98	2,923,322.82
出口	92,972,499.57	81,508,409.24	32,095,287.22	24,941,461.11
小计	405,833,764.76	344,477,815.48	269,865,996.01	215,838,911.91
公司内各业务分间互相抵销	(44,397,545.61)	(44,647,790.55)	(9,214,875.74)	(9,214,875.74)
合计	361,436,219.15	299,830,024.93	260,651,120.27	206,624,036.17

本公司前五名客户销售收入总额为 133,220,683.83 元，占全部销售收入的比例为 36.86%。

主营业务收入与成本公司数明细如下：

## (1) 按收入类别分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电机及控制装置	111,968,904.30	90,743,835.06	148,871,886.30	119,778,645.40
其他	50,290,072.00	43,251,200.09	29,386,726.25	18,786,720.35
小计	162,258,976.30	133,995,035.15	178,258,612.55	138,565,365.75
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	162,258,976.30	133,995,035.15	178,258,612.55	138,565,365.75

## (2) 按收入地区分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	89,040,572.39	72,666,846.23	76,171,831.89	55,222,231.72
华南地区	12,925,835.98	10,814,223.27	37,820,631.98	31,539,360.03
华中地区	2,301,234.62	1,807,418.45	1,422,721.37	1,104,511.63
华北地区	8,590,628.65	6,955,638.88	22,460,082.06	18,837,617.01
西南地区	63,418.83	47,116.43	5,579,868.06	4,555,215.97
西北地区	512.82	280.05	236,385.48	123,758.88
东北地区	66,988.89	53,212.78	2,714,345.73	2,400,403.42
出口	49,269,784.12	41,650,299.06	31,852,745.98	24,782,267.09
小计	162,258,976.30	133,995,035.15	178,258,612.55	138,565,365.75
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	162,258,976.30	133,995,035.15	178,258,612.55	138,565,365.75

本公司前五名客户销售收入总额为 61,616,333.18 元，占全部销售收入的比例为 37.97%。

## 注释 27. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
城市维护建设税	689,565.02	458,653.56	详见附注3
教育费附加	1,276,357.06	771,275.68	详见附注3
农发基金	---	490,829.97	详见附注3
水利基金	322,832.18	255,077.30	详见附注3
其他	719.86	25,721.85	
合计	2,289,474.12	2,001,558.36	

## 注释 28. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
材料销售	1,769,793.58	4,624,485.50
协作收入	78,383.71	108,682.37
其他	14,095.20	(55,324.74)
合计	1,862,272.49	4,677,843.13

## 注释 29. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	4,860,941.50	2,636,902.61
减:利息收入	263,964.60	766,758.38
汇兑损失	486,804.03	15,324.26
减:汇兑收益	612.33	8,174.36
其他	155,145.02	91,908.52
合计	5,238,313.62	1,969,202.65

## 注释 30. 投资收益

类别	本期数	上期数
清算子公司收益	---	---
股权转让收益*	265.31	---
联营或合营企业分配的利润	---	---
合计	265.31	---

\*系本公司转让、收购武汉卧龙电机有限公司股权收益，详见附注 4。

## 投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
清算子公司收益	---	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	9,391,938.59	2,445,875.36

股权转让收益	265.31	---
联营或合营企业分配的利润		---
合计	9,392,203.90	2,445,875.36

### 注释 31. 补贴收入

内容	本期数	上期数
出口产品贴息*	264,659.00	125,777.92
技改项目贴息	---	---
技术中心专项资金		250,000.00
市场开拓项目补助	---	---
地方财政补贴**	2,623,443.53	1,650,400.00
技改项目贴息	---	---
出口机电产品研发资金	---	---
中小企业国际开拓资金补助		---
先进制造业基地财政 专项补贴资金	---	---
发电机补贴款		---
生产性投入奖励资金***	170,000.00	---
合计	3,058,102.53	2,026,177.92

\*根据上虞市对外贸易经济合作局和上虞市财政局虞外经贸联发[2005]3号文“关于要求兑现2004年度外经优惠政策和2004年下半年度外贸优惠政策的请示”，收到一般贸易出口奖励163,102.00元，加工出口贸易奖励82,282.00元，参展摊位补助19,275.00元。

\*\*根据中共上虞市委、上虞市人民政府市委[2004]33号文“关于加快先进制造业基地建设的若干政策意见”，收到上虞市财政局地方财政补贴款2,207,343.53元，收到绍兴市财政局财政补贴款416,100.00元。

\*\*\*根据上虞市经贸易、上虞市财政局虞经贸投资[2005]133号文“关于上报2004年度企业生产性投入考核奖励兑现方案的请示”，收到2004年度生产性投入奖励170,000.00元。

### 注释 32. 营业外收支

#### 1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	40,195.29	351,676.08
固定资产盘盈	30,259.72	---
各项扣款	---	118,788.99
罚款收入	22,544.42	10,552.00
没收定金及违约金	102,469.90	---
其他	62,899.19	41,871.05



合计	258,368.52	522,888.12
----	------------	------------

## 2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	60,365.79	30,855.73
罚款支出	155,029.22	56,036.22
滞纳金违约金支出	69,726.13	---
质量扣款	---	9,975.86
捐赠支出	---	50,000.00
其他	69,531.18	38,956.68
合计	354,652.32	185,824.49

## 注释 33. 其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金	
收到投标保证金	905,242.93
收到利息收入	263,964.60
收到赔款	231,508.46
公司往来	115,835.00
出售材料	2,301,995.51
各类补贴	3,058,102.53
押金及代收水电费	113,436.36
其他	2,990.00
合计	6,993,075.39
支付的其他与经营活动有关的现金	
水电费	833,239.81
业务差旅费	4,073,395.99
押金及往来款	3,348,882.17
办公通讯费	740,747.56
运输费	1,252,033.40
中介机构费用	558,236.00
管理费用	1,021,671.93
营业费用	1,117,122.12
合计	12,945,328.98

## 注释 34. 其他与投资活动有关的现金

项目	现金流量
----	------

收到的其他与投资活动有关的现金	
收购子公司的期初货币资金	12,173,352.74
合计	12,173,352.74

## 附注 6.关联方关系及其交易

### (1) 不存在控制关系的关联公司名称

关联公司名称	与本公司的关系
绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司	同一母公司
意大利电动力公司 (ELDRIVES.R.C)	联营企业
浙江卧龙置业集团有限公司	同一母公司
浙江卧龙电工设备有限公司	同一母公司
浙江卧龙电动门业有限公司	同一母公司
武汉卧龙房地产有限公司	同一母公司
上虞市卧龙大酒店有限公司	同一母公司
绍兴卧龙物业管理有限公司	同一母公司
宁波信和置业有限公司	同一母公司

### (2) 存在控制关系的关联公司名称

a.

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
卧龙控股集团 有限公司	有限责任公司	陈建成	RMB15074万 元	电机及其控制装置、机电 一体化产品、电动车及电 源产品等高技术产业投 资；房地产开发、酒店、 商贸等实业投资等。	44.4%	控股公司

存在控制关系的关联公司除上述公司外，还包括附注 4 所列子公司。

### b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
卧龙控股集团有限公司	RMB150,740,000.00	---	---	RMB150,740,000.00

### c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增(减)数		期末数	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
卧龙控股集团有限公司	77,512,626.00	44.40%	---	---	77,512,626.00	44.40%

### (3) 关联公司交易

a.

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
卧龙控股集团有限公司	资金占用	---	---	95,200.00	100.00%

卧龙控股集团有限公司*	房屋租赁	80,000.00	100.00%	80,000.00	100.00%
卧龙控股集团有限公司	销售货物	---	---	664,837.04	0.13%
卧龙控股集团有限公司**	担保	89,000,000.00	55.37%	77,700,000.00	65.39%
卧龙控股集团有限公司***	担保	195,000,000.00	54.82%	195,000,000.00	55.71%
意大利电力公司 (ELDRIVES.R.C)	销售货物	7,582,802.27	2.10%	5,424,032.77	2.08%
浙江卧龙电工设备有限公司	采购设备	5,713,150.00	45.62%	763,500.00	2.61%
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	销售货物	3,323,411.26	0.92%	2,499,414.21	0.96%
浙江卧龙家用电机有限公司	转让设备	---	---	16,550,708.28	100.00%
浙江卧龙家用电机有限公司	销售材料	---	---	3,606,912.41	25.22%

\*本公司与控股公司卧龙控股集团有限公司签定了《房屋租赁合同》，有偿使用该公司的办公用房，年租金为人民币 80,000 元。

\*\*截止 2005 年 6 月 30 日，卧龙控股集团有限公司为本公司和浙江卧龙灯塔电源有限公司借款提供担保，担保借款的余额为人民币 89,000,000.00 元。详见注释 13。

\*\*\*为发行可转换公司债券,卧龙控股集团有限公司为中国建设银行上虞市支行和中国农业支行上虞市支行提供本公司发行可转换公司债券担保的反担保。

#### (4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收帐款	绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司	货款	921,146.88	356,518.81
应收帐款	意大利电力公司 (ELDRIVES.R.C)	货款	3,160,962.05	3,185,095.86
小计			4,082,108.93	3,541,614.67
预付帐款	浙江卧龙电工设备有限公司	设备款	---	1,608,000.00
小计			---	1,608,000.00
其他应收款	绍兴卧龙电动门业有限公司	往来款	369,762.32	225,389.48
其他应收款	浙江卧龙电工设备有限公司	往来款	172,093.52	158,571.99
小计			541,855.84	383,961.47
其他应付款	卧龙控股集团有限公司	往来款	1,651,141.18	1,883,938.28
小计			1,651,141.18	1,883,938.28
应付账款	浙江卧龙电工设备有限公司	设备款	1,376,150.00	---
小计			1,376,150.00	---

#### 附注 7.或有事项

本公司本报告期不存在重大或有事项。

#### 附注 8.承诺事项

本公司本报告期不存在承诺事项。

#### 附注 9.抵押及质押情况

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司以下列资产作抵押，向银行获取人民币 13,500,000.00 元短期借款：

借款银行名称	借款性质	借款余额	抵押物名称	抵押物评估价值
中国农业银行上虞市支行	短期借款	13,500,000.00	办公楼、食堂（建筑面积合计 23,824.81 平方米）	34,400,000.00

除上述事项外，为发行可转换公司债券本公司将位于上虞市曹娥街道严村大三角开发区的土地面积 76,408.00 平方米以及相应房屋产权面积 54,684.15 平方米(上述资产合计评估值为 108,190,785.00 元)以 7500 万元的资产抵押价值作为中国建设银行上虞市支行提供公司发行可转换公司债券担保的反担保，双方于 2004 年 6 月 26 日签署了《抵押合同》；将本公司的控股子公司-浙江卧龙灯塔电源有限公司位于绍兴市云东路 946 号的土地面积 65,351.60 平方米以及相应房屋产权面积 57,005.86 平方米(上述资产合计评估值为 115,259,429.07 元)以 8000 万元的资产抵押价值作为中国农业银行上虞市支行提供公司发行可转换公司债券担保的反担保，双方于 2004 年 6 月 28 日签署了《抵押合同》。

### 附注 10.资产负债表日后事项

公司于 2005 年 7 月 24 日召开二届二十二次董事会临时会议，会议审议通过出资设立控股子公司银川卧龙变压器有限公司(暂定名)的议案：公司与自然人王希全拟在银川市兴庆科技园设立银川卧龙变压器有限公司，新公司注册资本为 4000 万元，其中公司以自有资金(现金方式)出资 3400 万元，占其注册资本的 85%。新公司成立后，将收购银川变压器有限公司的现有资产，新公司经营期限 20 年。

### 附注 11.其他重要事项

本公司本报告期不存在其他重要事项。

### 附注 12.非经常损益

性质或内容	扣除所得税影响前金额	扣除所得税影响后金额
非经常性收益：		
股权转让收益	265.31	177.76
补贴收入	3,058,102.53	2,920,789.53
处置固定资产净损益	-20,170.50	-22,640.67
固定资产盘盈	30,259.72	20,274.01
罚款收入	125,014.32	84,746.29
其他	62,899.19	58,236.48
小计	3,256,370.57	3,061,583.40
非经常性损失：		
罚款支出	224,755.35	168,183.94
其他	69,531.18	59,131.50
小计	294,286.53	227,315.44
净额	2,962,084.04	2,834,267.96

注：浙江卧龙家用电机有限公司因属免税期，所得税率为 0%，武汉卧龙电机有限公司因属国家高新技术区内的高新技术企业，所得税率为 15%，其他企业所得税率为 33%。

### 附注 13.净资产收益率和每股收益

项目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润：				
主营业务利润	11.84%	11.90%	0.34	0.34
营业利润	5.58%	5.61%	0.16	0.16
净利润	5.24%	5.26%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	4.67%	4.69%	0.13	0.13

## 八、备查文件目录

(一) 载有董事长亲笔签署的半年度报告全文。

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(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。