

浙江华立科技股份有限公司
ZHEJIANG HOLLEY TECHNOLOGY CO., LTD.

2005 年半年度报告
SEMI-ANNUAL REPORT OF 2005

二零零五年八月

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员.....	4
五、管理层讨论与分析.....	4
六、重要事项.....	5
七、财务报告.....	7
八、备查文件目录.....	42

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、公司董事长汪力成先生和董事李以勤先生因出差在外分别授权委托公司董事刘德春先生独立董事辛金国先生出席审议本次半年度报告的董事会。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人汪力成先生，主管会计工作负责人齐志刚先生，会计机构负责人解汝波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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：浙江华立科技股份有限公司
公司英文名称：Zhejiang Holley Technology Co., Ltd.
公司英文名称缩写：Holley Technology
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华立科技
公司 A 股代码：600097
- 3、公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区
公司办公地址：杭州市西斗门路 18 号
邮政编码：310012
公司国际互联网网址：www.holleykj.com
公司电子信箱：tech@holley.cn
- 4、公司法定代表人：汪力成
- 5、公司董事会秘书：马三光
电话：0571-88471777
传真：0571-88471666
E-mail：board.tech@holley.cn
联系地址：杭州市西斗门路 18 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
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日
公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3300001008155
税务登记号码：330165294188888
公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市金融贸易区国贸大道 CMEC 大厦第十二 1202-1203 号

(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	381,292,779.80	272,751,603.74	39.79
流动负债	387,666,568.04	289,157,603.17	34.07
总资产	561,121,506.12	456,580,012.20	22.90
股东权益(不含少数股东权益)	164,547,399.11	159,278,939.97	3.31
每股净资产	1.43	1.38	3.62
调整后的每股净资产	1.36	1.33	2.26
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	5,268,459.14	4,743,107.88	11.08
扣除非经常性损益后的净利润	5,054,301.23	4,484,261.88	12.71
每股收益	0.046	0.041	11.08
净资产收益率(%)	3.20	3.09	增加0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	775,178.04	-17,743,189.80	不适用

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	52,305.10
各种形式的政府补贴	195,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-32,007.65
所得税影响数	-1,139.54
合计	214,157.91

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	20.63	20.97	0.29	0.29
营业利润	3.41	3.47	0.05	0.05
净利润	3.20	3.25	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	3.07	3.12	0.04	0.04

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 14,501 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 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
华立产业集团有限公司	0	33,000,000	28.58	未流通		法人股东
海南恒泰集团有限公司	0	22,510,423	19.50	未流通	冻结	法人股东
浙江省国际信托投资有限责任公司	0	17,409,356	15.08	未流通		法人股东
海南银泰建设投资开发公司	0	3,411,075	2.95	未流通	未知	法人股东
湖南华英科技有限公司	2,413,497	2,413,497	2.09	未流通	未知	法人股东
海南省国信实业发展公司	0	1,705,538	1.48	未流通	未知	法人股东
李桂军	141,600	430,210	0.37	已流通	未知	社会公众股东
王海涛	0	212,600	0.18	已流通	未知	社会公众股东
石雷兵	25,300	161,756	0.14	已流通	未知	社会公众股东
卞伟	0	146,400	0.13	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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)
李桂军	430,210	A股
王海涛	212,600	A股
石雷兵	161,756	A股
卞伟	146,400	A股
王琼玉	110,000	A股
徐萌	105,550	A股
禹光铨	103,600	A股
阎伟骅	96,533	A股
刘丽军	85,550	A股
姚丽	84,900	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未发现前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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, 公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员等情况。

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

报告期内, 公司各项生产经营工作继续得到有序推进。公司开发的用于电网负荷管理的大用户终端产品开始形成批量生产能力, 并在广东省实施的四个地区负荷控制主站、六个地区负荷控制终端项目中获得用户好评, 较好地满足了市场需求。公司承担的胜利油田配电网生产管理信息系统工程实施进展顺利, 为公司配网自动化系统产品的业务拓展打下了较好的基础。公司承担的广东电力集团三个地县调度自动化主站系统顺利通过 FAT, 标志着公司调度自动化业务进入了新的阶段。同时, 公司还决定对配电自动化部和厂站自动化部进行公司化改组, 以更好地促进这两个部门的业务发展。

(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

公司主营业务的范围是电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。报告期内, 公司实现主营业务收入 159,076,761.43 元, 实现主营业务利润 33,953,496.27 元, 实现净利润 5,268,459.14 元。

(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

分行业	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(%)
电力自动化	159,076,761.43	124,922,826.77	21.47	22.43	20.56	增加 1.22 个百分点
其中: 关联交易	24,346,582.93	24,502,941.53	-0.64	/	/	/
关联交易的定价原则	国际市场价格					

(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 (%)
华东区域	223,241,166.23	13.60
华南区域	29,439,556.96	-
西南区域	2,449,688.60	-59.98
其它地区	2,149,923.06	-79.32
抵消	98,203,573.42	/
合计	159,076,761.43	/

(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 2,470.21 万元。

(5) 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	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江华立电网控制系统有限公司	生产经营	电力自动化系统软件技术开发、设备安装成果转让	1,500	984.38	2.20
浙江华立电子技术有限公司	生产经营	生产销售电能计量检测终端等	USD150	17701.69	31.57
北京华立卡斯特系统控制设备有限公司	生产经营	生产、销售能源工业电子监控设备; 系统软硬件、技术开发等	695.2	748.08	-11.44
成都华立信息技术有限公司	生产经营	电子计算机软件开发、网络系统集成、技术转让、服务转让等	200	332	13.36
杭州华立电网科技有限公司	生产经营	技术开发、技术咨询、技术服务等	275	381.83	-13.93

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 我国的宏观经济政策、金融环境等都发生了一定程度的变化, 能源、原材料等生产要素价格持续上涨, 市场竞争激烈。针对以上问题, 公司将积极应对经济形势的调整, 努力拓宽业务发展渠道, 加强自有知识产权产品的开发和市场推广, 压缩成本, 提高产品业务的盈利能力, 并继续加大专业人才的引进力度, 提升公司主营业务的核心竞争力。

(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

2005 年 6 月 7 日, 由公司配电自动化部改组设立的杭州华立电网科技有限公司完成工商登记注册工作, 该公司住所: 杭州市西斗门路 18 号 7 楼西区, 法定代表人: 齐志刚, 注册资本: 275 万元, 经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机软件, 系统集成, 电力自动化设备; 批发、零售; 计算机软件, 计算机设备及配件, 网络设备, 办公自动化设备, 电力设备; 其他无需报经审批的一切合法项目。该公司所有股东全部以货币方式进行出资, 其中华立科技的投资金额 209 万元, 拥有新公司 76% 的出资。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范运作。在报告期内召开的 2004 年年度股东大会对公司《章程》进行了修订和完善，补充了关于保护社会公众股股东权益的条款，并按照监管部门的规定对独立董事制度进行了调整。公司“三会”能够全面掌握、监督、控制企业运行，规避经营风险，确保公司健康发展。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、资本公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司报告期实现的利润不分配，不转增。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（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

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

公司于 2 月 26 日发布了关于 2005 年日常关联交易情况的临时公告（编号：临 2005-05），预计 2005 年公司与关联方浙江华立国际发展有限公司在销售货物方面可能发生的关联交易额为不超过 2500 万元。报告期内，公司实际与浙江华立国际发展有限公司在销售货物方面发生的关联交易金额为 2434.66 万元。

（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

本报告期公司无重大租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

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

本报告期公司无其他重大合同。

(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) 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有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务报告

(一)、本报告期财务报告未经审计。

(二)、会计报表

资产负债表一 (未经审计)

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

单位:元

资 产	附注		合并数		母公司数	
	合并	母公司	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产:						
货币资金	5.1		105,851,273.24	74,968,615.89	94,073,067.11	68,435,116.00
短期投资						
应收票据	5.2		17,100,652.00	27,720.00		27,720.00
应收股利						
应收利息						
应收帐款	5.3	6.1	97,848,978.76	83,482,580.15	92,318,333.87	81,484,504.00
其他应收款	5.4	6.2	14,906,024.25	13,470,250.26	14,841,578.26	12,656,479.89
预付帐款	5.5		40,299,017.35	38,027,919.47	26,826,649.33	35,765,792.25
应收补贴款						
存货	5.6		105,277,900.87	62,774,517.97	70,389,491.88	29,906,088.82
待摊费用			8,933.33			
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			381,292,779.80	272,751,603.74	298,449,120.45	228,275,700.96
长期投资:						
长期股权投资	5.7	6.3	3,813,114.65	4,035,531.77	33,879,069.50	31,897,918.74
长期债权投资						
长期投资合计	5.7	6.3	3,813,114.65	4,035,531.77	33,879,069.50	31,897,918.74
其中:合并价差			2,813,114.65	3,035,531.77		
其中:股权投资差额			2,813,114.65	3,035,531.77		
固定资产:						
固定资产原价	5.8		174,533,113.17	170,213,141.55	143,988,085.69	143,103,388.93
减:累计折旧	5.8		60,439,367.62	54,623,984.60	38,511,917.62	35,998,379.45
固定资产净值	5.8		114,093,745.55	115,589,156.95	105,476,168.07	107,105,009.48
减:固定资产减值准备	5.9		521,545.83	521,545.83	521,545.83	521,545.83
固定资产净额			113,572,199.72	115,067,611.12	104,954,622.24	106,583,463.65
工程物资						
在建工程	5.10		1,532,744.57	1,778,561.66	1,510,069.57	1,755,886.66
固定资产清理						
固定资产合计			115,104,944.29	116,846,172.78	106,464,691.81	108,339,350.31
无形资产及其他资产:						
无形资产	5.11		60,494,872.21	62,340,886.57	59,774,871.99	61,540,886.37
长期待摊费用	5.12		415,795.17	605,817.34	150,000.00	274,999.85
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			60,910,667.38	62,946,703.91	59,924,871.99	61,815,886.22
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			561,121,506.12	456,580,012.20	498,717,753.75	430,328,856.23

公司法定代表人:汪力成

主管会计工作负责人:齐志刚

会计机构负责人:解汝波

资产负债表二（未经审计）

编制单位：浙江华立科技股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	附注		合并数		母公司数	
	合并	母公司	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债						
短期借款	5.13		269,528,955.49	226,500,000.00	171,900,000.00	162,000,000.00
应付票据	5.14		32,767,311.01	3,230,000.00	119,167,311.01	78,180,000.00
应付帐款	5.15		74,539,044.01	47,731,938.25	23,061,743.70	9,260,752.37
预收帐款	5.16		2,111,403.92	283,700.00	1,748,264.00	278,400.00
应付工资	5.17		667,884.98	667,884.98	667,884.98	667,884.98
应付福利费			2,088,512.90	2,595,148.68	1,174,009.70	1,671,221.73
应付股利						
应交税金	5.18		675,315.27	3,446,327.98	51,499.57	2,046,537.91
其他应交款	5.19		835.84	92,435.25	835.84	75,435.25
其他应付款	5.20		4,220,417.55	4,195,880.74	16,715,713.28	17,230,784.65
预提费用	5.21		1,066,887.07	414,287.29	461,695.87	375,819.37
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			387,666,568.04	289,157,603.17	334,948,957.95	271,786,836.26
长期负债						
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			-	-	-	-
递延税项						
递延税款贷项						
负债合计			387,666,568.04	289,157,603.17	334,948,957.95	271,786,836.26
少数股东权益			8,907,538.97	8,143,469.06		
股东权益						
股本	5.22		115,449,889.00	115,449,889.00	115,449,889.00	115,449,889.00
减：已归还投资						
股本净额			115,449,889.00	115,449,889.00	115,449,889.00	115,449,889.00
资本公积	5.23		243,259,621.71	243,259,621.71	243,259,621.71	243,259,621.71
盈余公积	5.24		10,814,973.28	10,814,973.28	10,814,973.28	10,814,973.28
其中：法定公益金	5.24		3,604,991.09	3,604,991.09	3,604,991.09	3,604,991.09
未分配利润			-204,977,084.88	-210,245,544.02	-205,755,688.19	-210,982,464.02
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
股东权益合计			164,547,399.11	159,278,939.97	163,768,795.80	158,542,019.97
负债及股东权益总计			561,121,506.12	456,580,012.20	498,717,753.75	430,328,856.23

公司法定代表人：汪力成

主管会计工作负责人：齐志刚

会计机构负责人：解汝波

利润及利润分配表（未经审计）

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:元

项 目	附注		2005 年 1-6 月 合并数	2004 年 1-6 月 合并数	2005 年 1-6 月 母公司	2004 年 1-6 月 母公司
	合并	母公司				
一、主营业务收入	5.25	6.4	159,076,761.43	129,930,399.40	132,617,561.96	120,867,626.57
减：主营业务成本	5.25	6.4	124,922,826.77	103,618,497.10	112,319,990.50	96,838,669.78
主营业务税金及附加	5.26		200,438.39	552,206.12	115,873.23	454,008.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			33,953,496.27	25,759,696.18	20,181,698.23	23,574,948.52
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5.27		501,556.20	523,491.96	299,277.61	496,332.06
减：营业费用			9,219,155.69	6,287,236.42	4,855,166.98	5,253,277.64
管理费用			13,558,636.86	12,848,294.27	5,887,552.40	8,304,990.49
财务费用	5.28		6,062,016.30	3,965,533.71	4,424,206.91	2,481,862.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			5,615,243.62	3,182,123.74	5,314,049.55	8,031,150.43
加：投资收益(损失以“-”号填列)	5.29	6.5	-222,417.12	139,668.85	-108,849.24	-3,358,458.07
补贴收入	5.30			117,585.01		
营业外收入	5.31		40,302.75	19,300.09	27,971.52	17,300.09
减：营业外支出	5.32		60,600.20	17,154.09	6,396.00	12,916.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			5,372,529.05	3,441,523.60	5,226,775.83	4,677,075.96
减：所得税				-145,580.44		
少数股东损益			104,069.91	-1,156,003.84		
加：未确认的投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			5,268,459.14	4,743,107.88	5,226,775.83	4,677,075.96
加：年初未分配利润			-210,245,544.02	-220,616,649.41	-210,982,464.02	-221,115,130.34
其他转入						
六、可供分配利润			-204,977,084.88	-215,873,541.53	-205,755,688.19	-216,438,054.38
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			-204,977,084.88	-215,873,541.53	-205,755,688.19	-216,438,054.38
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-204,977,084.88	-215,873,541.53	-205,755,688.19	-216,438,054.38

补充资料：

项 目	本期数	上期数
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		

公司法定代表人：汪力成

主管会计工作负责人：齐志刚

会计机构负责人：解汝波

现金流量表（未经审计）

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:元

项 目	附注	2005 年 1-6 月合并数	2005 年 1-6 月母公司
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		161,650,103.64	145,925,371.69
收到的税费返还		9,326.74	9,326.74
收到的其他与经营活动有关的现金		7,904,735.28	7,176,534.30
现金流入小计		169,564,165.66	153,111,232.73
购买商品、接受劳务支付的现金		129,445,931.27	108,324,529.73
支付给职工以及为职工支付的现金		17,939,852.80	7,675,468.92
支付的的各项税款		8,443,825.67	3,870,275.42
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33	12,959,377.88	10,288,196.35
现金流出小计		168,788,987.62	130,158,470.42
经营活动产生的现金流量净额		775,178.04	22,952,762.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		123,077.60	123,077.60
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		123,077.60	123,077.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,616,372.28	660,026.30
投资所支付的现金			2,090,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,616,372.28	2,750,026.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,493,294.68	-2,626,948.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		660,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		660,000.00	
借款所收到的现金		165,900,328.49	59,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		166,560,328.49	59,900,000.00
偿还债务所支付的现金		124,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,587,862.50	4,587,862.50
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		129,087,862.50	54,587,862.50
筹资活动产生的现金流量净额		37,472,465.99	5,312,137.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		36,754,349.35	25,637,951.11

公司法定代表人：汪力成

主管会计工作负责人：齐志刚

会计机构负责人：解汝波

补充资料	2005年1-6月合并数	2005年1-6月母公司
1、将利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,268,459.14	5,226,775.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	104,069.91	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	436,570.10	289,812.88
固定资产折旧	4,531,718.58	2,664,926.21
无形资产摊销	1,846,014.36	1,766,014.38
长期待摊费用摊销	227,415.17	124,999.85
待摊费用减少(减：增加)	-8,933.33	
预提费用增加(减：减少)	652,599.78	85,876.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43,110.68	-8,155.78
固定资产报废损失	60,600.20	6,396.00
财务费用	4,673,739.00	4,673,739.00
投资损失(减：收益)	222,417.12	108,849.24
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-42,503,382.90	-40,483,403.06
经营性应收项目的减少(减：增加)	-29,083,960.84	-3,488,938.60
经营性应付项目的增加(减：减少)	54,304,741.07	51,985,869.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	775,178.04	22,952,762.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的长期负债		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	105,851,273.24	94,073,067.11
减：现金的期初余额	74,968,615.89	68,435,116.00
加：现金等价物的期末余额	5,871,692.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,754,349.35	25,637,951.11

公司法定代表人：汪力成

主管会计工作负责人：齐志刚

会计机构负责人：解汝波

合并资产减值准备明细表(未经审计)

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数			期 末 数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	8,481,274.36	436,570.10			0.00	8,917,844.46
其中:应收账款	5,926,565.40	361,730.92			0.00	6,288,296.32
其他应收款	2,554,708.96	74,839.18			0.00	2,629,548.14
二、短期投资跌价准备合计					0.00	0.00
其中:股票投资					0.00	0.00
债券投资					0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	516,644.14				0.00	516,644.14
其中:库存商品	125,447.29				0.00	125,447.29
原材料	391,196.85				0.00	391,196.85
四、长期投资减值准备合计					0.00	0.00
其中:长期股权投资					0.00	0.00
长期债权投资					0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	521,545.83				0.00	521,545.83
其中:房屋、建筑物					0.00	0.00
电子设备	88,659.57				0.00	88,659.57
果园	432,886.26				0.00	432,886.26
六、无形资产减值准备	861,268.28					861,268.28
其中:专利权						0.00
土地使用权	861,268.28					861,268.28
七、在建工程减值准备						0.00
八、委托贷款减值准备						0.00
资产减值合计	10,380,732.61	436,570.10	-	-	-	10,817,302.71

公司法定代表人:汪力成

主管会计工作的公司负责人:齐志刚

会计机构负责人:解汝波

母公司资产减值准备明细表（未经审计）

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数			期 末 数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	8,108,948.35	289,812.88			0.00	8,398,761.23
其中:应收账款	5,819,848.24	175,806.24			0.00	5,995,654.48
其他应收款	2,289,100.11	114,006.64			0.00	2,403,106.75
二、短期投资跌价准备合计					0.00	0.00
其中:股票投资					0.00	0.00
债券投资					0.00	0.00
三、存货跌价准备合计					0.00	0.00
其中:库存商品					0.00	0.00
原材料					0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计					0.00	0.00
其中:长期股权投资					0.00	0.00
长期债权投资					0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	521,545.83				0.00	521,545.83
其中:房屋、建筑物					0.00	0.00
电子设备	88,659.57				0.00	88,659.57
果园	432,886.26				0.00	432,886.26
六、无形资产减值准备	861,268.28					861,268.28
其中:专利权						0.00
土地使用权	861,268.28					861,268.28
七、在建工程减值准备						0.00
八、委托贷款减值准备						0.00
资产减值合计	9,491,762.46	289,812.88	-	-	-	9,781,575.34

公司法定代表人:汪力成

主管会计工作负责人:齐志刚

会计机构负责人:解汝波

股东权益增减变动表(未经审计)

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:元

项 目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本):		
期初余额	115,449,889.00	115,449,889.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(或股本)		
本期减少数		
期末余额	115,449,889.00	115,449,889.00
二、资本公积:		
期初余额	243,259,621.71	243,259,621.71
本期增加数		
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	243,259,621.71	243,259,621.71
三、法定和任意盈余公积:		
期初余额	10,814,973.28	10,814,973.28
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	10,814,973.28	10,814,973.28
其中:法定盈余公积	7,209,982.19	7,209,982.19
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金:		
期初余额	3,604,991.09	3,604,991.09
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
本期减少数		
其中:集体福利支出		
期末余额	3,604,991.09	3,604,991.09
五、未分配利润:		
期初未分配利润	-210,245,544.02	-220,616,649.41
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	5,268,459.14	4,743,107.88
本期利润分配		
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-204,977,084.88	-215,873,541.53

公司法定代表人:汪力成

主管会计工作负责人:齐志刚

会计机构负责人:解汝波

应交增值税明细表(未经审计)

编制单位:浙江华立科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:人民币元

项 目	金 额
一、应交增值税	-
1. 期初未抵扣数(以“-”号填列)	-91,334.34
2. 销项税额	46,570,972.28
出口退税	-
进项税额转出	3,644.11
转出多交增值税	-
3. 进项税额	42,536,096.59
已交税金	-
减免税款	-
出口抵减内销产品应纳税额	-
转出未交增值税	4,146,447.82
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	-198,800.16
二、未交增值税	715,529.92
1. 期初未交数(多交数以“-”号填列)	2,281,413.72
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	4,146,447.82
3. 本期已交数	5,712,331.62
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	715,529.92

公司法定代表人:汪力成

主管会计工作负责人:齐志刚

会计机构负责人:解汝波

会计报表附注

附注 1 公司简介

浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，系 1997 年 4 月 1 日经海南省证券管理办公室琼证办（1997）62 号文和琼证办（1997）138 号文批准，由海口恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册号为 4600001002968。公司于 1997 年 5 月 21 日至 5 月 23 日发行人民币普通股 3500 万股，并于 1997 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为 11545 万元。2001 年 9 月本公司经浙江省工商行政管理局批准正式更名为“浙江华立科技股份有限公司”，企业法人营业执照注册号为：3300001008155。企业法人代表：汪力成；经营范围为：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等；高科技热带农业投资开发等。

附注 2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1 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。

2.2 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2.3 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

2.4 编制基础、记帐基础及计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

2.5 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐。期末按期末汇率折合人民币与帐面人民币金额之差作为汇兑损益入帐，汇兑损益分别按下列情况处理：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值；除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

2.6 现金等价物的确认标准

以期限短（一般是指从购买之日起三个月到期）、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作为确定现金等价物的标准。

2.7 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资收益。

期末短期投资按总体成本与市价孰低计价，按其差额计提跌价准备。

2.8 应收款项坏帐损失核算方法

2.8.1 坏帐的确认标准：

- 1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项；
- 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的款项。

2.8.2 坏帐损失采用备抵法核算

对本公司的应收款项按帐龄分析法计提坏账准备，坏帐准备计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	6%
2—3 年	15%
3--5 年	30%
5 年以上	100%

2.9 存货核算方法

2.9.1 存货分类：原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、工程项目成本等。

2.9.2 存货按取得时的实际成本计价，常规产品原材料发出采用计划价格；月末通过材料成本差异调整为实际价格；系统集成等项目原材料发出采用个别计价；低值易耗品按一次摊销法核算。

2.9.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按各类存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

2.9.4 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 长期债券投资

按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

2.10.2 长期股权投资

长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃非现金资产的公允价值或所取得的股权投资的公允价值入账。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额有差额的，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积。

2.10.3 长期投资减值准备

长期投资减值准备，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

2.11 固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法

2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、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 2000 元以上，且使用年限超过两年的，也列为固定资产；固定资产按实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，预留残值率为 4%。各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下：

类 别	估计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.8
动力设备	15	6.4
机器设备	10	9.6
运输设备	5	19.2
电子及其他设备	5	19.2

果 园

50

1.92

2.11.2 固定资产减值准备：企业的固定资产实质上已经发生减值时，计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：

- 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，以致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。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。

2.12.2 在建工程减值准备：在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 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已经发生减值的情形。

2.13 无形资产计价及摊销方法

2.13.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。

2.13.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：

- 1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

2.14 开办费、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

2.15 借款费用的会计处理方法

2.15.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差额。辅助费用包括手续费等。

2.15.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

2.15.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理：

1) 因借款而发生的辅助费用的处理

发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用；对于金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。

2) 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理

当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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。

2.16 收入确认原则

销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠确定，公司按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用本公司资产：利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入在与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠计量同时满足时予以确定。

2.17 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

2.18 合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销。

2.19 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正

本公司本期主要会计政策及会计估计未发生变更，无重大会计差错更正

附注 3 税项

3.1 增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额的 17% 计算缴纳；

3.2 营业税：以营业额的 5% 计算缴纳；

3.3 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额的 7% 计算缴纳；

3.4 教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 4% 计算缴纳；

3.5 企业所得税：根据税法规定标准计缴；

附注 4 控股子公司及合营企业

4.1 纳入合并报表范围的子公司：

公司名称	注册资本	投资金额	所占权益	经营范围
浙江华立电网控制系统有限公司	1,500 万元	1,320 万元	88%	电力自动化系统软件技术开发、设备安装成果转让
浙江华立电子技术有限公司	USD150 万元	USD112.5 万元	75%	生产销售电能计量检测终端等
北京华立卡斯特系统控制设备有限公司	695.2 万元	556.16 万元	80%	生产、销售能源工业电子监控设备；系统软硬件、技术开发等
成都华立信息技术有限公司	200 万元	82 万元	41%	电子计算机软件开发、网络系统集成、技术转让、服务转让等
杭州华立电网科技有限公司	275 万元	209 万元	76%	技术开发、技术咨询、技术服务等

4.2 合并范围变更：

本公司本期合并范围增加了杭州华立电网科技有限公司, 持股比例 76%, 公司注册资本 275 万元。

附注 5 合并会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

5.1 货币资金

项 目	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			208, 153. 62			84, 219. 03
银行存款-人民币			65, 163, 090. 80			53, 172, 405. 27
银行存款-美元	54, 300. 99	8. 2765	449, 427. 36	52, 191. 21	8. 2766	431, 965. 77
其他货币资金			40, 030, 601. 46			21, 280, 025. 82
合 计			105, 851, 273. 24			74, 968, 615. 89

1) 其他货币资金 40, 030, 601. 46 元为保证金。

2) 2005 年 6 月 30 日货币资金除保证金外, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

5.2 应收票据

种 类	2005. 6. 30	2004. 12. 31
银行承兑汇票	17, 100, 652. 00	27, 720. 00
合 计	17, 100, 652. 00	27, 720. 00

注: 其中含已贴现的银行承兑汇票 1122. 896 万元, 根据财政部财会 [2004] 3 号文《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 四 》的有关规定, 将其分别列入应收票据及短期借款科目。

5.3 应收帐款

5.3.1 账龄分析

帐龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	93, 929, 852. 61	90. 12%	4, 696, 492. 65	76, 160, 536. 37	85. 18%	3, 808, 026. 82
1-2 年	3, 557, 762. 77	3. 44%	213, 465. 76	4, 475, 997. 38	5. 01%	268, 559. 84
2-3 年	4, 110, 400. 00	3. 98%	616, 560. 00	5, 212, 032. 00	5. 83%	781, 804. 80
3-5 年	2, 539, 259. 70	2. 46%	761, 777. 91	3, 560, 579. 80	3. 98%	1, 068, 173. 94
5 年以上						
合计	104, 137, 275. 08	100%	6, 288, 296. 32	89, 409, 145. 55	100%	5, 926, 565. 40

5.3.2 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

5.3.3 应收账款中欠款前五名单位金额 56,610,833.30 元；应收账款中欠款前五名单位占全部应收账款比例为 54.36 %。

5.3.4 应收账款期末数比期初数增加 14,366,398.61 元,主要系按合同未到销售收款日期所至。

5.4 其他应收款

5.4.1 账龄分析

帐龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	6,491,033.75	37.02%	324,997.26	4,877,453.61	30.44%	243,872.67
1-2 年	1,667,981.64	9.51%	99,971.51	1,770,948.61	11.05%	106,256.92
2-3 年	5,358,375.43	30.56%	803,756.31	5,358,375.43	33.44%	803,756.31
3-5 年	3,739,083.59	21.32%	1,121,725.08	3,739,083.59	23.33%	1,121,725.08
5 年以上	279,097.98	1.59%	279,097.98	279,097.98	1.74%	279,097.98
合计	17,535,572.39	100%	2,629,548.14	16,024,959.22	100%	2,554,708.96

5.4.2 主要欠款单位明细：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
杨凌(海南)高科技热带农业有限公司	2,835,674.60	2002 年	往来款
北京源康基业科贸有限公司	2,490,000.00	2001 年	往来款
OSC 公司	1,157,802.00	2005 年	往来款
杭州康迪信息技术开发有限公司	1,009,736.61	2004 年	往来款
恒泰集团有限公司	927,103.53	2003 年	往来款
合计	7,868,214.74		

5.4.3 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

单位名称	金 额	欠款时间
恒泰集团有限公司	927,103.53	2-3 年

5.4.4 其他应收款中欠款前五名单位金额合计 7,868,214.74 元；其他应收款中欠款前五名单位金额占全部其他应收款的比例为 44.87%。

5.5 预付账款

5.5.1 账龄分析

账龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,360,298.74	72.86%	26,921,967.46	70.80%

1-2 年	1,473,193.20	3.65%	1,593,603.20	4.19%
2-3 年	6,379,785.41	15.83%	6,426,608.81	16.90%
3-5 年	3,085,740.00	7.66%	3,085,740.00	8.11%
合 计	40,299,017.35	100%	38,027,919.47	100%

5.5.2 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

5.5.3 预付账款期末数比期初数增加 2,271,097.88 元，主要原因系预付材料采购款。

5.5.4 预付账款中超过一年以上未收回的欠款 10,938,718.61 元，系尚未结算的工程及材料款。

5.6 存货及存货跌价准备

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	29,562,341.14	391,196.85	22,281,198.54	391,196.85
在产品	53,976,157.24		30,310,618.60	
产成品	16,328,013.18	125,447.29	3,384,020.17	125,447.29
委托加工物资	865,041.28		1,526,954.43	
自制半成品	5,044,706.23		5,784,152.25	
低值易耗品	18,285.94		4,218.12	
合 计	105,794,545.01	516,644.14	63,291,162.11	516,644.14

5.7 长期投资

项 目	2004.12.31			2005.6.30		
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
长期股权投资	4,035,531.77			222,417.12	3,813,114.65	

5.7.1 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减数	累计权 益 增减数	减值准 备	备注
浙江华立国际发展有限公司	2001 年 3 月起	1,000,000.0	2%				
合 计		1,000,000.0					

5.7.2 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	摊余金额
浙江华立电子技术有限公司	-10,413.75	购买股权差额	10 年	-520.68	-4,686.23
浙江华立电网控制系统有限公司	401,951.94	购买股权差额	10 年	20,097.60	180,878.36
北京华立卡斯特系统控制设备有限公司	4,056,803.92	购买股权差额	10 年	202,840.20	2,636,922.52
合 计	4,448,342.11			222,417.12	2,813,114.65

5.8 固定资产及累计折旧

5.8.1 固定资产原值

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
昌江芒果园	86,577,252.42			86,577,252.42
房屋建筑物	39,322,771.28	7,818,589.76		47,141,361.04
动力设备	6,790,000.00		6,790,000.00	
机器设备	3,377,176.93	236,860.91	57,020.00	3,557,017.84
运输设备	2,889,161.00	630,485.00	478,763.59	3,040,882.41
电子及其他设备	31,256,779.92	4,639,549.40	1,679,729.86	34,216,599.46
合 计	170,213,141.55	13,325,485.07	9,005,513.45	174,533,113.17

5.8.2 累计折旧

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
昌江芒果园	23,696,264.13	974,958.90		24,671,223.03
房屋建筑物	4,533,318.16	6,374,443.82	4,230,160.00	6,677,601.98
动力设备	1,158,826.59	217,279.98	1,376,106.57	
机器设备	1,376,131.54	219,918.13	38,530.70	1,557,518.97
运输设备	1,937,058.99	1,083,579.58	343,707.16	2,676,931.41
电子及其他设备	21,922,385.19	4,059,874.75	1,126,167.71	24,856,092.23
合 计	54,623,984.60	12,930,055.16	7,114,672.14	60,439,367.62

5.8.3 固定资产净值 115,589,156.95 114,093,745.55

5.9 固定资产减值准备

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
昌江芒果园	432,886.26			432,886.26
电子设备	88,659.57			88,659.57
合 计	521,545.83			521,545.83

注 1：浙江华立科技大楼用于抵押中国工商银行杭州众安支行 5,000 万元贷款；

注 2：本期无融资租入固定资产；

注 3：本期经营性租出华立科技大楼四、六楼层及八层部份。

5.10 在建工程

5.10.1 在建工程

工程名称	2004.12.31	本期增加	其他减少	本期转入固定资 产	2005.6.30	资金来源	投入占预算比例
预付工程款	22,675.00				22,675.00	自筹	
华立科技大楼	441,245.76			441,245.76		自筹	
职工宿舍	454,217.40		123,077.60		331,139.80	自筹	
项目演示厅	809,384.50				809,384.50	自筹	
技改项目	51,039.00				51,039.00	自筹	
五楼大生产线	0	318,506.27			318,506.27	自筹	
合计	1,778,561.66	318,506.27	123,077.60	441,245.76	1,532,744.57		

注 1、本公司在建工程无利息资本化情况；

5.11 无形资产

5.11.1 无形资产

类 别	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转 出	本期摊销	2005.6.30	剩余摊销期限	取得方式
工业产权及专有技术	11,600,000.00	5,800,006.30			579,999.96	5,220,006.34	54 月	投资取得
昌江土地使用权	63,480,000.00	51,833,761.90			842,520.54	50,991,241.36	357 个月	投资取得
商誉	8,445,177.25	5,559,741.59			422,258.88	5,137,482.71	72 个月	评估取得
HLSYS 商标	12,350.00	8,645.06			1,234.98	7,410.08	36 个月	
合 计	83,537,527.25	63,202,154.85			1,846,014.36	61,356,140.49		

5.11.2 无形资产减值准备

类 别	2005.6.30	2004.12.31
昌江土地使用权	861,268.28	861,268.28
合 计	861,268.28	861,268.28

5.12 长期待摊费用

项 目	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.6.30	剩余摊销年限
技术服务费	1,000,000.00	49,999.85		49,999.85	1,000,000.		

办公楼装璜费	302,993.00	72,713.78		30,906.00	261,185.22	41,807.78	8 个月
房屋装修费	52,080.00	44,268.00		5,208.00	13,020.00	39,060.00	45 个月
RTU 技术转让费	300,000.00	225,000.00		75,000.00	150,000.00	150,000.00	12 个月
三楼防静电地板工程	201,701.37	176,488.71		50,425.32	75,637.98	126,063.39	15 个月
其他	55,000.00	37,347.00	37,363.00	15,846.00	33,499.00	58,864.00	24 个月
合 计	1,911,774.37	605,817.34	37,363.00	227,385.17	1,533,342.	415,795.17	

20

5.13 短期借款

借款类别	2005.6.30	2004.12.31
保证借款	121,900,000.00	105,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
质押借款	90,628,955.49	64,500,000.00
合 计	269,528,955.49	226,500,000.00

注: 1、短期借款中无外币借款及逾期借款;

2、保证借款全部由华立产业集团有限公司担保;

3、抵押借款全部用华立科技大楼抵押;

4、质押借款为浙江华立电子技术有限公司收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票进行的票据贴现,根据财政部财会[2004]3号文《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 四 》的有关规定,将其分别列入应收票据及短期借款科目。

5.14 应付票据

	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	30,127,311.01	2,550,000.00
商业承兑汇票	2,640,000.00	680,000.00
合 计	32,767,311.01	3,230,000.00

注: 1、以上票据全部将于本会计年度到期;

5.15 应付帐款

	2005.6.30	2004.12.31
--	-----------	------------

74,539,044.01 47,731,938.25

5.15.1 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

5.15.2 无账龄超过 3 年的大额应付账款。

5.16 预收账款

2005.6.30 2004.12.31

2,111,403.92 283,700.00

5.16.1 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

5.16.2 无账龄超过 1 年的预收账款。

5.17 应付工资

项 目	2005.6.30	2004.12.31
应付工资	667,884.98	667,884.98

5.18 应交税金

税 种	2005.6.30	2004.12.31
增值税	516,267.56	3,062,093.12
营业税	3,095.78	-15,332.49
个人所得税	113,390.65	92,805.43
城建税	1,462.69	159,871.69
房产税	50,149.87	5,096.09
企业所得税	-9,051.28	141,794.14
合 计	675,315.27	3,446,327.98

5.19 其他未交款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
教育费附加	835.84	92,435.25
合 计	835.84	92,435.25

5.20 其他应付款

2005.6.30	2004.12.31
4,220,417.55	4,195,880.74

5.20.1 主要大额其他应付款欠款情况

债权单位	金 额	欠款时间	欠款原因
华立产业集团有限公司	923,969.07	1 年以内	往来款
华立控股股份有限公司	137,959.60	1 年以内	往来款
杭州科技开发有限公司	134,670.00	1-2 年	往来款
杭州余杭永盛有限公司	100,322.00	1 年以内	工程款
杭州祥正电机有限公司	100,000.00	1 年以内	设备款

5.20.2 无账龄超过三年的大额其他应付款.
5.20.3 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款.

单位名称	金 额	欠款时间
华立产业集团有限公司	923,969.07	1 年以内

5.21 预提费用

项 目	2005.6.30	2004.12.31	原 因
绿化工程	48,084.90	38,467.92	尚未支付
借款利息	461,695.87	375,819.37	尚未支付
房租	557,106.30		尚未支付
合 计	1,066,887.07	414,287.29	

5.22 股本(单位:股)

类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发数量	其他		
一、未上市流通股份	80,449,889.00						80,449,889.00	
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	47,449,889.00						47,449,889.00	
境外法人持有股份								
其 他								
2. 募集法人股	33,000,000.00						33,000,000.00	
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								

其中: 转配股

未上市流通股份合计	80,449,889.00	80,449,889.00
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	35,000,000.00	35,000,000.00
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	35,000,000.00	35,000,000.00
三、股份总数	115,449,889.00	115,449,889.00

注 1: 上述股本已经北京京都会计师事务所验资并出具京都会验字[1997]第 66 号和第 80 号验资报告。

注 2: 本期股本无变化。

5.23 资本公积

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
股本溢价	238,663,843.50			238,663,843.50
股权投资准备	35,257.20			35,257.20
其他资本公积	4,560,521.01			4,560,521.01
合 计	243,259,621.71			243,259,621.71

5.24 盈余公积

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
法定盈余公积	7,209,982.19			7,209,982.19
公益金	3,604,991.09			3,604,991.09
合 计	10,814,973.28			10,814,973.28

5.25 主营业务收入、主营业务成本

5.25.1 业务分布

按业务分布	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
电力自动化	159,076,761.43	129,930,399.40	124,922,826.77	103,618,497.10
合 计	159,076,761.43	129,930,399.40	124,922,826.77	103,618,497.10

5.25.2 地区分部

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区域	223,241,166.23	202,229,363.66	196,521,689.38	174,447,391.97

华南区域	29,439,556.96	16,310,072.35	-	4,099.00
西南区域	2,449,688.60	1,231,731.52	6,120,616.56	4,468,145.69
其它地区	2,149,923.06	3,358,014.71	10,397,636.17	7,808,403.15
其中：关联交易	24,346,582.93	24,502,941.53	1,264,555.55	3,463,138.56
合计	257,280,334.85	223,129,182.24	213,039,942.11	186,728,039.81
内部抵销	98,203,573.42	98,206,355.47	83,109,542.71	83,109,542.71
合计	159,076,761.43	124,922,826.77	129,930,399.40	103,618,497.10

5.25.3 公司对前五名客户销售收入总额为 11,768 万元，占全部销售收入的 73.98%。

5.25.4 公司内部销售收入 9,820 万元，已在合并时抵销。

5.26 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	计缴标准
营业税	9,000.00	199,200.71	见附注 3
城市维护建设费	70,768.88	204,381.65	见附注 3
教育费附加	120,669.51	148,623.76	见附注 3
合 计	200,438.39	552,206.12	

5.27 其他业务利润

项 目	其他业务收入		其他业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
原材料销售	6,433,369.11	3,145,603.06	6,316,587.43	3,118,443.16
房 租	882,059.61	1,074,164.66	584,918.75	641,705.90
其他收入	87,633.66	103,233.73		39,360.43
合 计	7,403,062.38	4,323,001.45	6,901,506.18	3,799,509.49

5.28 财务费用

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	6,350,257.67	4,585,058.45
减：利息收入	-348,384.66	-703,143.30
汇兑损失	652.47	15111.15
减：汇兑收益		
金融机构手续费	59,490.82	68,507.41
合 计	6,062,016.30	3,965,533.71

5.29 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资差额摊销	-222,417.12	-222,417.12
股权投资收益		362,085.97
合 计	-222,417.12	139,668.85

注：1、公司所属子公司投资收益汇回无重大限制。

2、股权投资收益为参股子公司浙江华立国际发展有限公司本年度分配的利润。

5.30 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
税收返还		117,585.01
合 计	0	117,585.01

5.31 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
违约赔偿金	2,916.00	6,203.30
罚款收入	7,200.00	
代扣个税手续费	9,326.74	10,624.79
固定资产清理净收入	8,295.10	
其他	12,564.91	2,472.00
合 计	40,302.75	19,300.09

5.32 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净损失	60,600.20	14,154.09
滞纳金		3,000.00
合 计	60,600.20	17,154.09

5.33 支付的其他与经营活动有关的现金，其中数额较大的项目如下：

个人借款	2,734,460.00
投标保证金	1,560,000.00
差旅费	1,409,423.71
咨询费	1,141,483.26
业务招待费	685,813.82
房租、水电费	638,590.00
培训费	330,855.20
修理、检测费	337,136.00

审计费 290,000.00

附注 6 母公司会计报表主要项目注释

6.1 应收账款

6.1.1 账龄分析

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	88,112,475.88	89.62%	4,405,623.81	74,061,653.06	84.83%	3,703,082.66
1-2 年	3,557,762.77	3.62%	213,465.76	4,475,997.38	5.13%	268,559.84
2-3 年	4,110,400.00	4.18%	616,560.00	5,212,032.00	5.97%	781,804.80
3-5 年	2,533,349.70	2.58%	760,004.91	3,554,669.80	4.07%	1,066,400.94
合 计	98,313,988.35	100%	5,995,654.48	87,304,352.24	100%	5,819,848.24

6.1.2 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

6.1.3 应收账款中欠款前五名合计金额 56,610,833.30 元, 占全部应收账款的比例为 57.58%。

6.1.4 应收账款期末数比期初数增加 0.13 倍, 主要原因系本期应收自动化系统项目款增加所致。

6.2 其他应收款

6.2.1 账龄分析

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	7,144,000.88	41.43%	357,200.07	4,750,031.87	31.78%	237,501.59
1-2 年	1,622,242.64	9.41%	97,334.56	1,717,106.64	11.49%	103,026.40
2-3 年	5,137,735.54	29.79%	770,660.34	5,268,859.43	35.25%	790,328.91
3-5 年	3,089,705.95	17.92%	926,911.78	2,930,484.08	19.61%	879,145.23
5 年以上	251,000.00	1.46%	251,000.00	279,097.98	1.87%	279,097.98
合 计	17,244,685.01	100.00%	2,403,106.75	14,945,580.00	100%	2,289,100.11

6.2.2 其他应收款主要欠款单位明细:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杨凌(海南)高科技热带农业有限公司	2,835,674.60	2002 年	往来款
北京源康基业科贸有限公司	2,490,000.00	2001 年	往来款
OSC 公司	1,157,802.00	2005 年	往来款

杭州康迪信息技术开发有限公司	1,000,704.61	2004 年	往来款
恒泰集团有限公司	927,103.53	2003 年	往来款

6.2.3 其他应收款中欠款前五名合计金额 8,420,316.74 元，占全部其他应收款的比例为 48.83%。

6.2.4 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款明细：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
恒泰集团有限公司	927,103.53	2-3 年	往来款

6.2.5 其他应收款年末数比年初数增加 17.26%，主要原因系往来款增加所致。

6.3 长期投资

项 目	2004.12.31		本期增加	本期减少	2005.6.30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	31,897,918.74		2,401,454.84	420,304.08	33,879,069.50	
合 计	31,897,918.74		2,401,454.84	420,304.08	33,879,069.50	

6.3.1 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单		本期权益	累计权益	期末数	减值
			位	注册本比				
浙江华立电子技术 有限公司	2000 年 5 月起	6,010,413.75	75%	例	236,792.67	7,536,028.16	13,546,441.91	
浙江华立电网控制 系统有限公司	2000 年 4 月起	12,798,048.06	88%		19,381.82	-4,473,393.45	8,324,654.61	
浙江华立进出口有 限公司	2001 年 3 月起	1,000,000.00	2%				1,000,000.00	
北京华立卡斯特系 统控制设备有限公 司	2001 年 12 月起	7,943,196.08	80%		-91,530.20	-2,638,813.14	5,304,382.94	
成都华立信息技术 有限公司	2003 年 10 月起	820,000.00	41%		54,759.67	86,311.47	906,311.47	
杭州华立电网科技 有限公司	2005 年 5 月起	2,090,000.00	76%		-105,836.08	-105,836.08	1,984,163.92	
合 计		30,661,657.89			113,567.88	404,296.96	31,065,954.85	

6.3.2 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销金额	摊余金额
浙江华立电子技术有限公司	-10,413.75	购买股权	10 年	-520.68	-4,686.23
浙江华立电网控制系统有限公司	401,951.94	购买股权	10 年	20,097.60	180,878.36
北京华立卡斯特开发系统控制设备公司	4,056,803.92	购买股权	10 年	202,840.20	2,636,922.52
合 计	4,448,342.11			222,417.12	2,813,114.65

6.3.3 被投资单位与本公司会计政策无重大差异。

6.4 主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
电力自动化	132,617,561.96	120,867,626.57	112,319,990.50	96,838,669.78
合 计	132,617,561.96	120,867,626.57	112,319,990.50	96,838,669.78

6.4.1 前五名客户销售收入合计 117,684,826.59 元，占全部主营业务收入的 88.74%。

6.5 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
控股子公司利润	113,567.88	-3,498,126.92
股权投资差额摊销	-222,417.12	-222,417.12
其他投资(成本法)		362,085.97
合 计	-108,849.24	-3,358,458.07

6.5.1 投资收益汇回不存在重大限制。

附注 7 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

本公司所属子公司浙江华立电子技术有限公司为中外合资企业，执行外商投资企业相关规定，即按企业实现的净利润 5%计提职工福利及奖励基金，本期未进行利润分配。

附注 8 关联方关系及其交易

8.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表
------	------	------	--------	---------	------

					人
华立产业集团有限公司	余杭直街 181 号	机电设备及成套装置的生产销售等	母公司	有限责任公司	李以勤
浙江华立电网控制系统设备有限公司	杭州天目山路 64 号—1—6F	电力自动化系统集成设计安装等	控股子公司	有限责任公司	张华美
浙江华立电子技术有限公司	杭州莫干山路 1155 号	生产销售电能计量、测、收费仪表及系统	控股子公司	有限责任公司	刘德春
北京华立卡斯特开发系统控制设备有限公司	北京市石景山区	电子监控设备技术开发等	控股子公司	有限责任公司	王兴和
成都华立信息技术有限公司	成都人民南路高新孵化园	软件开发、系统集成技术服务、转让	控股子公司	有限责任公司	刘德春
杭州华立电网科技有限公司	杭州市西斗门路 18 号 7 楼西区	技术开发、技术咨询、技术服务等	控股子公司	有限责任公司	齐志刚

8.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
华立产业集团有限公司	94,300,000.00	5,700,000.00		100,000,000.00
浙江华立电网控制系统设备有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
浙江华立电子技术有限公司	12,138,650.00			12,138,650.00
成都华立信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京华立卡斯特开发系统控制设备有限公司	6,952,008.00			6,952,008.00
杭州华立电网科技有限公司		2,750,000.00		2,750,000.00

8.3 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	2004. 12. 31		本期增加		本期减少		2005. 6. 30	
	金额	比例(%)	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华立产业集团有限公司	3630 万	28.58%					3630 万	28.58%
浙江华立电网控制系统设备有限公司	1320 万	88%					1320 万	88%
浙江华立电子技术有限公司	USD112.5 万	75%					USD112.5 万	75%
北京华立卡斯特开发系统控制设备有限公司	1200 万	80%					1200 万	80%
成都华立信息技术有限公司	82 万	41%					82 万	41%
杭州华立电网科技有限公司			209 万	76%			209 万	76%

8.4 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司关系
华立控股股份有限公司	母公司控股股东
重庆华立控股股份有限公司	同一母公司
浙江华立国际发展有限公司	与母公司同一母公司
上海华浙国际贸易有限公司	同一母公司的孙子公司
华立仪表集团股份有限公司	同一母公司的孙子公司
重庆华虹仪表有限公司	同一母公司的孙子公司
杭州华立技术开发有限公司	同一母公司
杭州华立信息技术有限公司	同一母公司
浙江华立通信集团有限公司	同一母公司
北京华立北方通信技术有限公司	同一母公司的孙子公司
浙江华立环境艺术发展有限公司	同一母公司的孙子公司
深圳华立仪表有限公司	同一母公司的孙子公司
华立地产集团有限公司	与母公司同一控股股东
杭州中盛仪器仪表有限公司	同一母公司的孙子公司
浙江华立信息产业发展有限公司	同一母公司
浙江华立通信销售服务有限公司	同一母公司的孙子公司
浙江华立房地产开发有限公司	母公司的同一母公司

8.5 关联方交易

8.5.1 采购货物

本期从浙江华立国际发展有限公司等采购货物 101.68 万元, 本期从华立仪表集团股份有限公司采购固定资产 32.93 万元。

8.5.2 销售货物

本公司本期实现的主营业务收入中，对浙江华立国际发展有限公司等关联销售额为 2434.66 万元，占本期主营业务收入总额的 15.30%；其相应的关联销售成本为 2450.29 万元，占本期主营业务成本 19.61%。对华立仪表集团股份有限公司等销售材料 35.55 万元，占本期其他业务收入的 4.80%。

8.5.3 定价政策

以市场价作为定价基础。

8.5.4 关联方应收应付款项

应收帐款	2005. 6. 30	2004. 12. 31
华立仪表集团股份有限公司	42, 157. 96	41, 282. 63
浙江华立国际发展有限公司	4, 860, 207. 54	1, 982, 414. 30
其他应收款	2005. 6. 30	2004. 12. 31
华立控股股份有限公司	4, 039. 20	
华立产业集团有限公司	370. 00	
杭州华立信息技术有限公司	571, 767. 09	546, 065. 09
杭州华立技术开发有限公司	8, 583. 20	241, 728. 93
华立仪表集团有限公司	15, 322. 59	
北京华立北方通信技术有限公司	76, 090. 69	76, 090. 69
浙江华立通信集团有限公司	411, 453. 30	6, 537. 55
浙江华立信息发展有限公司	188, 441. 92	
预付帐款	2005. 6. 30	2004. 12. 31
浙江华立国际发展有限公司	456, 574. 60	230, 402. 74
应付帐款	2005. 6. 30	2004. 12. 31
华立仪表集团股份有限公司	1, 487, 630. 33	146, 386. 17
杭州中盛仪器仪表有限公司	144, 518. 63	105, 268. 00
其他应付款	2005. 6. 30	2004. 12. 31

杭州华立信息技术有限公司	7,200.00	7,200.00
浙江华立通信集团有限公司	7,500.00	7,500.00
华立控股股份有限公司	137,959.60	
华立产业集团有限公司	923,969.07	1,184,670.00
浙江华立环境艺术发展有限公司		9,343.10
华立通信销售服务有限公司	5,360.00	5,000.00
华立仪表集团股份有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江华立信息发展有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江华立房地产开发有限公司	56,454.73	56,454.73
深圳华立仪表有限公司	5,868.57	

8.5.5 其他关联交易

(1)、2005 年共收取浙江华立通信集团有限公司等关联方租金 83.67 万元，占其他业务收入总额的 11.30%。

(2)、公司 2001 年与华立仪表集团股份有限公司签订了房屋租赁协议，租赁华立仪表集团股份有限公司位于杭州市莫干山路 1155 号的厂房，作为公司的控股子公司浙江华立电子技术有限公司生产厂房用。租期至 2005 年 6 月 30 日止，租金每年 1,114,212.84 元，本期未支付。

(3)、华立产业集团有限公司为本公司的银行短期借款 12,190 万元和应付票据 7,983 万元提供保证方式的担保。

附注 9 承诺事项

本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

附注 10 或有事项

本公司无应披露而未披露的重大或有事项。

附注 11 资产负债表日后事项

本公司无应予披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

八、备查文件目录

- (一) 半年度报告正文。
- (二) 载有公司负责人、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) 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。
- (四) 公司章程文本。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2005 年 8 月 18 日