



浙江华盛达实业集团股份有限公司

ZHEJIANG HSD INDUSTRIAL CO., LTD

600687

2005 年半年度报告

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、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	47

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人袁建华，主管会计工作负责人赵月琴，会计机构负责人（会计主管人员）李泽华声明：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：浙江华盛达实业集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG HSD INDUSTRIAL CO., LTD
公司英文名称缩写：HSD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华盛达
公司 A 股代码：600687
- 3、公司注册地址：浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号
公司办公地址：浙江杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 楼
邮政编码：310003
公司国际互联网网址：www.hsdchina.com
公司电子信箱：hsd@hsdchina.com
- 4、公司法定代表人：袁建华
- 5、公司董事会秘书：赖新
电话：0571 - 85781573
传真：0571 - 85781236
E-mail：hsd@hsdchina.com
联系地址：浙江杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 楼
公司证券事务代表：毛宇宁
电话：0571 - 85781231
传真：0571 - 85781236
E-mail：maoyun@hsdchina.com
联系地址：浙江杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：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

（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（%）
		调整后	调整前	
流动资产	506,991,699.14	401,807,694.68	401,807,694.68	26.18
流动负债	379,256,218.19	282,101,260.50	282,101,260.50	34.44
总资产	609,275,868.14	504,978,669.56	504,978,669.56	20.65
股东权益（不含少数股东权益）	219,112,440.78	212,947,982.48	212,947,982.48	2.89
每股净资产	1.992	1.936	1.936	2.89
调整后的每股净资产	1.992	1.936	1.936	2.89
	报告期（1 - 6 月）	上年同期		本报告期比上年同

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		期增减 (%)
		调整前	调整后	
净利润	6,164,458.30	3,253,231.92	3,253,231.92	93.73
扣除非经常性损益后的净利润	6,181,740.18	3,253,231.92	3,253,231.92	90.02
每股收益	0.056	0.03	0.03	86.80
净资产收益率 (%)	2.81	1.53	1.53	增加 1.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,024,228.90	-22,608,439.12	-22,608,439.12	175.30

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
各种形式的政府补贴	23,619.20
短期投资收益	1,999.67
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-61,143.52
所得税影响数	-18,242.77
合计	-17,281.88

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

	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	13.158	13.346	0.262	0.262
营业利润	6.206	6.294	0.124	0.124
净利润	2.813	2.854	0.056	0.056
扣除非经常性损益后的净利润	2.821	2.862	0.056	0.056

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 20,202 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)
华盛达控股集团有限公司		29,105,414	26.46	未流通	质押 29,105,414	法人股东
浙江中策创业投资有限公司		13,873,760	12.61	未流通	质押 5,873,760	法人股东
上海中尚生物科技有限公司		5,202,660	4.73	未流通	未知	法人股东

上海美锦科技有限公司		5,202,660	4.73	未流通	未知	法人股东
长春吉大小天鹅仪器有限公司		4,508,972	4.10	未流通	未知	法人股东
锡山市前洲信成机械制造有限公司		1,880,000	1.71	未流通	未知	法人股东
沈阳国通商贸有限公司		650,000	0.59	未流通	未知	法人股东
王丽	-122,900	554,742	0.50	已流通	未知	自然人股东
上海鑫黎实业有限公司		500,000	0.45	未流通	未知	法人股东
厦门中远恒丰商贸有限公司		477,011	0.43	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司未知前 10 名股东是否存在关联关系，也未发现有属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。

持有本公司股份 5%以上的股东为华盛达控股集团有限公司和浙江中策创业投资有限公司，两公司年度内持股均无变化。

本公司第一大股东华盛达控股于 2005 年 1 月 24 日将持有的本公司 29,105,414 股社会法人股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为本公司向银行贷款 2,000 万元作担保，质押期限为 2005 年 1 月 24 日至 2006 年 1 月 24 日。

本公司第二大股东中策创业于 2004 年 5 月 27 日将其持有的本公司 5,873,760 股社会法人股质押给中信实业银行杭州分行钱塘支行，为本公司向中信实业银行杭州分行钱塘支行贷款 2,000 万元作担保，质押期限为 2004 年 5 月 27 日至 2007 年 5 月 26 日。该部分法人股已于 2005 年 7 月 19 日解除质押。

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）
王 丽	554,742	A 股
王明清	172,790	A 股
鲍宪华	150,104	A 股
李雯怡	146,700	A 股
任秀花	130,300	A 股
梁利德	104,200	A 股
任劲辉	103,360	A 股
鲍仕强	100,000	A 股
刘加林	97,000	A 股
杨红梅	96,900	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司前 10 名流通股股东均为社会公众股股东，本公司未知其相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

流通股股东王丽为公司前十名股东之一，本公司未知其他前十名流通股股东与公司前十名股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

公司 2005 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议聘请张旭伟先生担任公司常务副总裁。新聘高级管理人员情况详见 2005 年 3 月 16 日《上海证券报》刊登的本公司董事会公告。

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，公司继续夯实公司资产，将北京新宇计算机系统有限公司 19%的股权及上海新宇计算机系统有限公司 19%的股权转让给华盛达控股集团有限公司，至此，公司对原有资产和业务的整合基本结束，公司基本甩掉历史包袱，集中精力发展主营业务。尽管公司因担保问题，遭遇诉讼事件，导致公司融资局面一度比较紧张，但在公司管理层的努力下，迅速解决了诉讼问题，避免了给公司造成直接损失，最大限度的减少了该事件对公司业务的影响。

报告期内，公司数据系统业务发展迅速，销售额比去年同期增长 65.51%，市场份额大幅提高，同时房地产公司开发的“塔山人家”小区项目基本完工，销售状况良好，销售额是去年同期的 6 倍。

报告期内，公司经营状况良好，业务收入及利润水平均较去年同期有大幅增长。1 - 6 月，公司实现主营业务收入 18355.31 万元，比去年同期增加 70.54%，实现主营业务利润 2883.08 万元，比去年同期增加 61.53%，实现净利润 616.45 万元，比去年同期增加 93.73%。

(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

公司主营业务主要由数据系统整合业务和房地产业务组成。报告期内，公司数据系统业务在原有的业务领域基础上新增开展相关数据存储设备的分销业务，反展迅速，销售额和净利润均较上年同期有大幅提高，公司开发的房地产项目“塔山人家”小区基本竣工，销售状况良好。

(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 (%)
分行业						
数据系统整合业务	103,369,778.80	90,329,454.33	12.62	65.51	71.38	减少 2.99 个百分点
房地产	98,514,207.77	77,485,069.37	21.35	618.12	1,228.17	减少 36.12 个百分点
钢材	16,771,659.90	16,412,222.39	2.14	-46.68	-45.81	减少 1.57 个百分点
其中: 关联交易	16,725,716.60	16,122,119.60	3.61	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价格					

(3) 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 1,672.57 万元。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司房地产业务毛利较去年同期下降较多，主要是去年完工的“文欣苑”项目土地成本较低。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：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
北京华商达数据系统科技有限公司	数据系统整合	3,000	87,521,358.04	2,175,175.55
浙江华盛达房地产开发有限公司	房地产	6,654.80	185,638,339.37	8,968,297.61
浙江华盛达仓储物流有限公司	钢材	1,000	59,472,925.27	-475,362.09

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司担保出现了诉讼问题，尽管公司以最快的速度解决了，但仍然给公司融资造成较大的影响，在一定程度上制约了公司业务的迅速发展。公司将吸取该事件的教训，进一步加强对外担保的管理，并尽最大的努力做好与各银行的沟通和协调工作，尽快消除不利因素，减少对业务的影响。

(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项目。

(四) 1、完成盈利预测的情况

公司于 2005 年 4 月 26 日发布了业绩预增公告，预计 05 年上半年实现净利润将比上年同期增长 50%-100%，公司上半年实际完成净利润 616.45 万元，比去年同期增加 93.73%。

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据对浙江华盛达实业集团股份有限公司经营情况和财务数据的测算，预计公司 2005 年 1-9 月实现净利润将比上年同期增长 50%-100%(上年同期净利润为 3722591.04 元)。具体数据将在公司 2005 年第三季度报告中予以披露。

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》等有关法律法规的要求，进一步完善各项内部管理制度和公司治理制度，根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、上海证券交易所颁布的新的《股票上市规则》等文件要求，公司在《公司章程》中增加了关于保护社会公众股股东权益、股东大会网络投票、社会公众股股东分类表决等条款。新的公司章程已于 2005 年 4 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(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

1、重大诉讼

1)、2005 年 3 月 11 日，杭州市商业银行学院路支行（以下简称：杭州商行）以浙江浙大海纳科技股份有限公司（以下简称：浙大海纳）因经济纠纷被杭州市中级人民法院采取诉前保全措施，导致其向浙大海纳发放的贷款（共 3000 万元）出现风险为由，扣划了浙大海纳在其处的 1561 万存款并向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求浙大海纳归还剩余借款本金 1439 万元及利息 156240 元，并承担逾期利息、诉讼费、律师费。同时要求我公司承担连带担保责任。杭州市中级人民法院判决被告浙大海纳在判决生效后十日内偿还原告杭州商行借款本金 1439 万元、利息 156240 元、杭州商行律师代理费 104400 元、案件受理费 83263 元，财产保全申请费 73820 元。我公司对浙大海纳的支付上述款项承担连带责任。2005 年 5 月 17 日，浙大海纳根据法院判决，归还了杭州商行的借款本金，支付了诉讼费、律师代理费等费用。我公司为浙大海纳向杭州商行借款进行担保的连带责任已经解除。该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》上。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

1)2005 年 2 月 6 日，本公司向公司控股股东华盛达控股集团有限公司转让北京新宇计算机系统有限公司 19%的股权，该资产的帐面价值为 1,683.78 万元人民币，评估价值为 2,431.04 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 万元人民币，占利润总额的 0%，实际出售金额为 2,431.04 万元人民币，本次出售价格的确定依据评估价，该事项已于 2005 年 2 月 7 日刊登在《上海证券报》上。

2)2005 年 2 月 6 日，本公司向公司控股股东华盛达控股集团有限公司转让海新宇计算机系统有限公司 19%的股权，该资产的帐面价值为 283.45 万元人民币，评估价值为 342.39 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 万元人民币，占利润总额的 0%，实际出售金额为 342.39 万元人民币，本次出售价格的确定依据评估价，该事项已于 2005 年 2 月 7 日刊登在《上海证券报》上。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
浙江华盛达建筑股份有限公司	建筑工程承包	市场价		37,972,097.37				

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
-----	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	----------

		原则			的比重 (%)			
浙江华盛达建筑股份有限公司	销售钢材	市场价		8,121,887.00				

公司与华盛达建筑存在一定规模的关联交易，是由于公司下属子公司浙江华盛达房地产开发有限公司从事房地产开发业务，华盛达建筑通过公开招投标中标华盛达房产的房地产施工项目；下属子公司浙江华盛达仓储物流有限公司从事钢材销售，华盛达建筑在施工过程中需大量使用钢材，为支持仓储物流的业务开展，其向仓储物流以市场价格大量采购钢材。这些关联交易是自然形成的基于产业链和正常商业经营需要的关联交易。

公司 2005 年 3 月 29 日的日常关联交易公告预计 2005 年全年因钢材销售将与华盛达建筑发生 3500 万的关联交易，上半年实际发生 812 万元；预计 2005 年全年因建筑施工将与华盛达建筑发生 5000 万的关联交易，上半年实际发生 3797 万元。

3、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向控股股东华盛达控股集团有限公司出售北京新宇计算机系统有限公司 19%的股权，交易的金额为 2,431.04 万元人民币，定价的原则是评估价，资产的帐面价值为 1,683.78 万元人民币，资产的评估价值为 2,431.04 万元人民币，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《上海证券报》上。

2)、本公司向控股股东华盛达控股集团有限公司出售上海新宇计算机系统有限公司 19%的股权，交易的金额为 342.39 万元人民币，定价的原则是评估价，资产的帐面价值为 283.45 万元人民币，资产的评估价值为 342.39 万元人民币，该事项已于 2005 年 2 月 17 日刊登在《上海证券报》上。

4、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金 占用费的金额	发生额	余额
华盛达控股集团有限公司	控股股东				17,811,187.36	23,448,434.55
合计	/			/		

(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

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙大海纳科技股份有限公司	2004-12-30	3,000	连带责任担保	2004-12-30 ~ 2005-12-29	是	否
浙江贝因美科工贸股份有限公司	2004-09-29	1,400	连带责任担保	2004-09-29 ~ 2005-09-29	否	否
浙江贝因美科工贸股份有限公司	2005-03-07	1,500	连带责任担保	2005-03-07 ~ 2006-03-07	否	否
报告期内担保发生额合计			1,500			
报告期末担保余额合计			2,900			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			2,900			
担保总额占公司净资产的比例			13.24			

1) 2004 年 12 月 30 日，浙江华盛达实业集团股份有限公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 30 日至 2005 年 12 月 29 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》上。

2) 2004 年 9 月 29 日，浙江华盛达实业集团股份有限公司为浙江贝因美科工贸股份有限公司提供担保，担保金额为 1,400 万元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 9 月 29 日，该事项已于 2004 年 9 月 30 日刊登在《上海证券报》上。

3) 2005 年 3 月 7 日，浙江华盛达实业集团股份有限公司为浙江贝因美科工贸股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元人民币，担保期限为 2005 年 3 月 7 日至 2006 年 3 月 7 日，该事项已于 2004 年 3 月 9 日刊登在《上海证券报》上。

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）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（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
浙江华盛达实业集团股份有限公司为他人提供担保的公告	《上海证券报》C9 版	2005-01-05	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》C1 版	2005-01-07	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议暨召开 2005 年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》C1 版	2005-01-07	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司出售资产暨关联交易公告	《上海证券报》C1 版	2005-01-07	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会公告	《上海证券报》A12 版	2005-01-12	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》C16 版	2005-02-04	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C4 版	2005-02-17	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》C16 版	2005-02-26	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司与浙江贝因美科工贸股份有限公司签订互保协议的公告	《上海证券报》C20 版	2005-03-02	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司为他人提供担保公告	《上海证券报》C1 版	2005-03-09	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告	《上海证券报》C13 版	2005-03-16	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》C25 版	2005-03-30	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》C25 版	2005-03-30	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》C25 版	2005-03-30	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005 年上半年业绩预增提示性公告	《上海证券报》20 版	2005-04-25	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司关于诉讼事项的公告	《上海证券报》C1 版	2005-05-10	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C1 版	2005-05-10	www.sse.com.cn
浙江华盛达实业集团股份有限公司关于诉讼进展情况的公告	《上海证券报》C4 版	2005-05-20	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

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
流动资产：						
货币资金			68,752,448.23	47,511,465.01	43,854,576.17	20,185,060.92
短期投资				20,000.00		
应收票据			200,000.00			
应收股利						
应收利息						
应收账款			71,115,553.11	66,573,809.82	23,417,833.33	37,700,475.02
其他应收款			68,304,893.25	72,815,081.88	99,397,439.07	77,635,019.71
预付账款			174,392,227.48	106,001,455.26	125,930,523.32	63,008,592.05
应收补贴款						
存货			123,940,560.69	108,803,075.27	4,683,377.70	4,126,969.64
待摊费用			286,016.38	82,807.44		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			506,991,699.14	401,807,694.68	297,283,749.59	202,656,117.3
长期投资：						
长期股权投资			65,010,282.38	67,015,197.40	174,463,995.48	166,778,582.0
长期债权投资						
长期投资合计			65,010,282.38	67,015,197.40	174,463,995.48	166,778,582.0
其中：合并价差			34,888,186.40	36,893,101.42		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			39,487,249.54	37,495,661.64	3,384,192.55	3,380,322.55
减：累计折旧			6,532,578.05	4,961,697.44	1,095,097.14	939,799.02
固定资产净值			32,954,671.49	32,533,964.20	2,289,095.41	2,440,523.53
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			32,954,671.49	32,533,964.20	2,289,095.41	2,440,523.53
工程物资						
在建工程			1,707,860.78	979,315.70		
固定资产清理						
固定资产合计			34,662,532.27	33,513,279.90	2,289,095.41	2,440,523.53
无形资产及其他资产：						
无形资产			2,391,304.35	2,395,618.03	39,250.06	15,833.36
长期待摊费用			220,050.00	246,879.55		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			2,611,354.35	2,642,497.58	39,250.06	15,833.36
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			609,275,868.14	504,978,669.56	474,076,090.54	371,891,056.2

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

短期借款		133,500,000.00	98,500,000.00	105,000,000.00	80,000,000.00
应付票据		134,726,121.00	61,500,000.00	105,726,121.00	40,000,000.00
应付账款		38,827,748.96	32,196,337.04	7,440,253.96	13,054,047.40
预收账款		3,474,503.48	53,861,800.18	157,400.00	3,297,455.62
应付工资		60,888.98	30,080.23		
应付福利费		1,031,020.63	795,907.69	461,110.80	407,252.18
应付股利		1,350,619.00	1,350,619.00	1,350,619.00	1,350,619.00
应交税金		5,927,629.99	1,106,705.00	-330,578.44	48,583.43
其他应交款		244,022.33	108,761.34	18,841.64	39,457.70
其他应付款		59,411,320.75	31,251,613.05	35,037,369.39	21,011,587.97
预提费用		702,343.07	1,399,436.97	490,041.67	155,464.17
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		379,256,218.19	282,101,260.50	255,351,179.02	159,364,467.47
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		379,256,218.19	282,101,260.50	255,351,179.02	159,364,467.47
少数股东权益		10,907,209.17	9,929,426.58		
所有者权益（或股东权					
实收资本（或股本）		109,999,979.00	109,999,979.00	109,999,979.00	109,999,979.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		109,999,979.00	109,999,979.00	109,999,979.00	109,999,979.00
资本公积		18,014,905.44	18,014,905.44	18,014,905.44	18,014,905.44
盈余公积		39,856,070.27	39,856,070.27	38,585,919.71	38,585,919.71
其中：法定公益金		14,221,668.66	14,221,668.66	13,798,285.14	13,798,285.14
未分配利润		51,241,486.07	45,077,027.77	52,124,107.37	45,925,784.63
拟分配现金股利					
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		219,112,440.78	212,947,982.48	218,724,911.52	212,526,588.78
负债和所有者权益（或股		609,275,868.14	504,978,669.56	474,076,090.54	371,891,056.25
东权益）总计					

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

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			183,553,070.56	107,628,086.82	40,687,975.91	60,353,317.39
减: 主营业务成本			149,124,170.18	88,827,776.25	37,302,757.12	56,671,054.45
主营业务税金及附加			5,598,086.60	951,926.84	48,825.57	154,639.64
二、主营业务利润(亏损以			28,830,813.78	17,848,383.73	3,336,393.22	3,527,623.30
加: 其他业务利润(亏损以				47,200.77		
减: 营业费用			4,916,582.77	293,162.85	137,598.57	177,905.31
管理费用			7,686,227.22	6,796,951.06	1,208,236.23	2,281,278.81
财务费用			2,690,943.28	814,113.57	3,497,605.62	707,289.59
三、营业利润(亏损以“-”			13,537,060.51	9,991,357.02	-1,507,047.20	361,149.59
加: 投资收益(损失以“-”			-2,002,915.35	-2,542,698.13	7,685,413.46	2,767,705.36
补贴收入			23,619.20		20,000.00	
营业外收入			2,541.25	5,640.00		640.00
减: 营业外支出			843.52	112,055.84	43.52	6,765.84
四、利润总额(亏损总额以			11,559,462.09	7,342,243.05	6,198,322.74	3,122,729.11
减: 所得税			4,417,221.20	3,110,741.76		69,258.67
减: 少数股东损益			977,782.59	1,049,567.98		
加: 未确认投资损失(合并报						
五、净利润(亏损以“-”号			6,164,458.30	3,181,933.31	6,198,322.74	3,053,470.44
加: 年初未分配利润			45,077,027.77	37,068,598.59	45,925,784.63	38,899,780.03
其他转入				-287,287.03		-287,287.03
六、可供分配的利润			51,241,486.07	39,963,244.87	52,124,107.37	41,665,963.44
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(合						
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			51,241,486.07	39,963,244.87	52,124,107.37	41,665,963.44
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			51,241,486.07	39,963,244.87	52,124,107.37	41,665,963.44
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)						
4. 会计估计变更增加(或减少)						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			167,123,885.60	57,405,098.85
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			33,117,180.45	23,458,828.25
现金流入小计			200,241,066.05	80,863,927.10
购买商品、接受劳务支付的现金			161,534,907.34	24,680,632.89
支付给职工以及为职工支付的现金			4,091,213.74	562,298.82
支付的各项税费			5,442,127.03	187,813.84
支付的其他与经营活动有关的现金			12,148,589.04	28,963,194.35
现金流出小计			183,216,837.15	54,393,939.90
经营活动产生的现金流量净额			17,024,228.90	26,469,987.20
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			1,999.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,999.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			26,452,762.38	24,249,350.00
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			26,452,762.38	24,249,350.00
投资活动产生的现金流量净额			-26,450,762.71	-24,249,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			97,700,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			97,700,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金			62,700,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			4,332,482.97	3,551,121.95
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			67,032,482.97	53,551,121.95
筹资活动产生的现金流量净额			30,667,517.03	21,448,878.05
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			21,240,983.22	23,669,515.25

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			6,164,458.30	6,198,322.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			977,782.59	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			1,576,399.63	154,903.09
无形资产摊销			29,313.68	1,583.30
长期待摊费用摊销			2,031,744.57	2,004,915.02
待摊费用减少(减：增加)			-203,208.94	
预提费用增加(减：减少)			-810,071.40	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-2,541.25	
固定资产报废损失				
财务费用			2,720,384.07	3,585,699.45
投资损失(减：收益)			-1,999.67	-9,690,328.48
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			112,106,825.04	37,266,084.42
经营性应收项目的减少(减：增加)			-81,660,844.56	-
经营性应付项目的增加(减：减少)			-25,904,013.16	19,212,179.07
其他				
经营活动产生的现金流量净额			17,024,228.90	26,469,987.20
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			68,752,448.23	43,854,576.17
减：现金的期初余额			47,511,465.01	20,185,060.92
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			21,240,983.22	23,669,515.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

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
			合计	
坏账准备合计	681,625.15	185,142.85		866,768.00
其中: 应收账款	294,470.38	88,832.10		383,302.48
其他应收款	387,154.77	96,310.75		483,465.52
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				
其中: 库存商品				
原材料				
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				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
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	681,625.15	185,142.85		866,768.00

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	371,179.68	2,242.92	-1,925.00		371,497.60
其中: 应收账款	136,981.82		-1,925.00		135,056.82
其他应收款	234,197.86	2,242.92			236,440.78
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					
其中: 库存商品					
原材料					
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					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
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	371,179.68	2,242.92	-1,925.00		371,497.60

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	109,999,979.00	109,999,979.00
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(股本)		
本期减少数		
期末余额	109,999,979.00	109,999,979.00
二、资本公积		
期初余额	17,850,262.39	17,850,262.39
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	17,850,262.39	17,850,262.39
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	26,501,169.61	26,501,169.61
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	26,501,169.61	26,501,169.61
其中: 法定盈余公积	15,799,217.91	15,799,217.91

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	14,221,668.66	14,221,668.66
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	14,221,668.66	14,221,668.66
五、未分配利润		
期初未分配利润	45,077,027.77	37,068,598.54
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	6,164,458.31	7,925,259.41
本期利润分配		-83,169.77
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	51,241,486.08	45,077,027.77

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江华盛达实业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	19,879,027.43
出口退税	0.00
进项税额转出	29.21
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	19,995,856.72
已交税金	0.00
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	0.00
转出未交增值税	-116,800.08
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	0.00
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	18,029.85
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	-116,800.08
3. 本期已交数	112,192.98
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	-210,963.21

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江华盛达实业集团股份有限公司

会计报表附注

2005 年 1-6 月

(除特别说明外,金额以人民币元表述)

一、公司概况

浙江华盛达实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“华盛达”)原名厦门国贸泰达股份有限公司(以下简称“国泰股份”),系 1992 年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局以厦体改[1992]009 号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年,经中国人民银行厦门分行以厦银(92)180 号文批准同意本公司向社会公开发行人民币股票 1,450 万股,发行后总股本 2,903 万股。1993 年 7 月,经厦门市体改委以厦体改(1993)044 号文批复同意本公司增资扩股到 5,003 万股。1993 年 11 月 8 日本公司股票获准在上海证券交易所上市交易。

1994 年,本公司按 10 送 1 向全体股东派送红股 500.30 万股,1995 年按 10 配 3 实际配售个人股 433.84 万股,1996 年 6 月,公司向社会公众股每 10 股送 2 股,向法人股每 10 股送 2 元,送股后公司股本增至 63,429,080 股。2001 年,公司执行 2000 年利润分配方案“10 送 6 股,派现 1.5 元,以公积金 10 转增 1.3422 股”。至此,公司股份增至 109,999,979 股,业经湖南开元有限责任会计师事务所验证,并出具开元所(2001)内验字第 012 号《验资报告》。

1996 年 11 月,经公司 1995 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准,公司由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”。

2001 年 3 月,经公司 2000 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准,公司由“厦门国泰企业股份有限公司”更名为“厦门新宇软件股份有限公司”。

2003 年 6 月 1 日,本公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称“湖南新宇科技”)与华盛达控股集团有限公司(以下简称“华盛达控股”)签署了《股权转让协议》,将其持有的本公司 29,105,414 股社会法人股转让给华盛达控股,转让价格为每股人民币 1.896 元。相应的股权转让过户手续已于 2003 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。华盛达控股现持有本公司 29,105,414 股社会法人股,占本公司总股本的 26.46%,成为本公司第一大股东,湖南新宇科技不再持有本公司的股份。

2003 年 11 月 5 日,本公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司(以下简称“创新科技”)分别与浙江省对外经济贸易财务公司(以下简称“财务公司”)和浙江中策创业投资有限公司(以下简称“中策创业”)签署了《股权转让合同》,创新科技将其持有的本公司法人股 8,000,000 股(占公司总股本的 7.27%)转让给财务公司,转让价格 2.5 元/股,转让总价款为人民币 2,000 万元。将其持有的本公司法人股 5,873,760 股(占公司总股本的 5.34%)转让给中策创业,转让价格 2.52 元/股,转让总价款为人民币 1,481.61 万元。相应的股权转让过户手续已于 2003 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。财务公司现持有本公司法人股 8,000,000 股,占公司总股本的 7.27%,成为公司第二大股东。中策创业现持有本公司法人股 5,873,760 股,占公司总股本的 5.34%,成为公司第三大股东。创新科技不再持有本公司法人股。

2004 年 7 月,公司由“厦门新宇软件股份有限公司”更名为“浙江华盛达实业集团股份有限公司”。2004 年 7 月 12 日,公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号:3300001010737,注册资本:人民币 11,000 万元,注册地:浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号,法人代表:袁建华。

2004 年 7 月 29 日本公司第二大股东财务公司与中策创业签订了《股权转让合同》。财务公司将其持有的本公司法人股 8,000,000 股(占公司总股本的 7.27%)转让给中策创业,转让价格 2.5 元/股,转让总价款为人民币 2,000 万元。此次转让行为完成后,中策创业将持有本公司法人股 13,873,760 股,占公司总股本的 12.61%,成为公司第二大股东。财务公司不再持有本公司法人股。

经营范围:计算机软硬件及外围设备、电子产品及通讯设备、电子元器件、环保设备、建筑材料、金属材料、汽车(不含小轿车)的销售,承接计算机系统网络集成工程,技术开发、技术咨询、

技术培训及技术转让；信息咨询服务（除期货、证券咨询），仓储服务，商品的包装服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），建筑装潢工程承包。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

5、外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当期期初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

7、短期投资核算方法

（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定计提比例

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5	0.5
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	10	10
3 年以上	20	20

9、存货核算方法

1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、在产品、低值易耗品等大类。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(3) 存货取得和发出的计价方法：房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。其他各类存货的购入与入库按实际成本计价，存货发出采用个别计价法核算；低值易耗品于领用时一次计入成本。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则材料按可变现净值计量。

(5) 拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发成本，后期未开发土地仍保留在本项目。

(6) 公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“开发产品”。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积 - 股权投资准备。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应收利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：市价持续 2 年低于账面价值；该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；被投资单位当年发生严重亏损；被投资单位持续 2 年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。

(2) 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备及其他。

(4) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
--------	---------	---------	----------

房屋及建筑物	20-40	2.375%-4.75%	5%
机械设备	5-15	19%-6.33%	5%
运输设备	5-10	19%-9.50%	5%
电子设备及其他	5-10	19%-6.33%	5%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为:期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值,则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,应当全额计提减值准备:

- 长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- 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;
- 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价,与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本,在固定资产交付使用后发生的,计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产;在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面价值。

在建工程减值准备的计提方法:公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下:

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;
- (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准备的情况。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价方法为:按实际成本计价。

(2) 摊销方法:在受益期内平均摊销,不能确定受益期的按五年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提:每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备,并计入当期损益。

当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:

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;并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

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;

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;

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。

无形资产减值准备按单项计提。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

开发房地产物业、购建固定资产借款费用，在房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之前予以利息资本化；当所开发房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之后，停止利息资本化。若开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发或购建活动重新开始。

其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。

16、收入确认原则

(1) 房地产销售收入的确认原则及方法：

工程已经竣工，具备使用条件，而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(2) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司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地计量时，确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

如在同一会计年度内开始并完成的技术服务，在服务时完成确认收入；如在不同年度开始和完成的技术服务，当提供的技术服务的结果能够可靠估计时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的收入，当提供的技术服务的结果不能可靠估计时，按已经发生并预计能够补偿的服务成本金额确认收入，并等额结转成本；如果预计已经发生的服务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

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确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

17、成本和费用确认原则

(1) 借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

开发房地产物业、购建固定资产借款费用，在房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之前予以利息资本化；当所开发房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用状态之后，停止利息资本化。若开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发或购建活动重新开始。

其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。

(2) 维修基金

本公司按照国家规定代为收取的住宅共用部位、共用设施设备维修基金（以下简称维修基金）作为代收代缴款项管理计入“其他应付款”，维修基金在移交房地产行政主管部门或物业管理公司时，相应冲减“其他应付款”。

(3) 质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

19、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：

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时将其按《企业会计制度》进行调整。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

三、税项

1. 增值税

以产品、原材料销售收入为计税依据，执行 17%的税率（计征时抵扣进项税额）。

2. 营业税

本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为 5%。

根据“财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知”（财税字[1999]273 号）第二条的规定，本公司取得的技术转让、技术开发收入和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征营业税。

3. 城建税、教育费附加

本公司分别按照应缴纳流转税额的 7%、3%或 4%的比例计缴。

4. 所得税

本公司于 2004 年 12 月 6 日取得了由浙江省信息产业厅颁发的浙 R-2004-0081 号《软件企业认定证书》。经浙江省德清县地方税务局审核，本公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的规定，享受所得税两免三减半的优惠政策，本年度免征企业所得税。

北京华商达根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49 号）规定，科技园区内经认定的高新技术企业自开办之日起，享受所得税三免三减半的优惠政策，本年度免征企业所得税。

5. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
浙江华	德	袁	6,654.80	经营房地产, 经销建筑材料、装潢	6,654.80	89.78		是

盛达房地产开发有限公司(华盛达房产)	清县	建华		材料, 室内外装潢、水电安装				
浙江华盛达仓储物流有限公司(仓储物流)	德清县	黄华兴	1,000	钢材、黄沙、建筑材料、金属材料经销, 自有钢管、场地、房屋出租, 装卸服务。	1,000	90		是
北京华商数据系统科技有限公司(北京华商达)	北京市	郝庄严	3,000	技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让; 承接计算机系统网络集成工程; 信息咨询(不含中介服务)、仓储; 生产计算机软硬件及外围设备; 销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通信设备、机械电器设备(汽车除外)。(其中“承接计算机系统网络集成工程”, 需取得专项审批之后, 方可经营)	3,000	95		是

五、合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	983,775.36	325,035.70
银行存款	18,781,202.62	27,922,402.51
其他货币资金	48,987,470.25	19,264,026.80
合计	68,752,448.23	47,511,465.01

银行存款期末余额中本公司控股子公司仓储物流已将其 1 张 250 万元定期存单向银行质押以开具银行承兑汇票, 质押期分别为: 2005 年 6 月 24 日-2005 年 12 月 23 日。

其他货币资金期末余额中主要为本公司开具 10573 万元应付票据的保证金 3858 万元; 仓储物流开具 1650 万元应付票据的保证金 1040 万元。

货币资金期末比期初增幅 44.71%的主要原因是本期短期借款及开具应付票据保证金增加所致。

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	持票人	期末数	出票日	到期日
银行承兑汇票	浙江华盛达仓储物流有限公司	200,000.00	2005-02-25	2005-08-25
合计	/	200,000.00	/	/

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	65338312.31	91.38	326691.56	0.500	65011620.75	44937169.80	67.20	224685.86	0.500	44712483.94
一至二年	4781241.37	6.69	42817.90	0.896	4738423.47	21906530.40	32.76	67326.52	0.307	21839203.88
二至三年	1379301.91	1.93	13793.02	1.000	1365508.89	24580.00	0.04	2458.00	10.000	22122.00
合计	71498855.59	100.00	383302.48		71115553.11	66868280.20	100	294470.38		66573809.82

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	294,470.38	88,832.1				383,302.48

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	47,062,008.87	65.82	43,680,208.16	65.32

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
北京国创科技		24,957,658.92	1年以内	货款	124,788.29	0.5
浙江华盛达建筑股份有限公司	大股东的控股子公司	8,886,579.95	1年以内	货款	44,432.90	0.5
西安交大捷普网络科技有限公司		6,668,212.00	1年以内	货款	33,341.06	0.5
浙江华盛达进出口有限公司	大股东的控股子公司	4,200,000.00	1年以内	货款	21,000.00	0.5
北京神州数码		2,349,558.00	1年以内	货款	11,747.79	0.5
合计	/	47,062,008.87	/	/	235,310.04	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	20,602,971.84	29.95	103,014.86	0.50	20,499,956.98	15,363,728.84	20.99	76,818.66	0.5	15,286,910.18
一至二年	45,725,386.93	67.76	380,450.66	0.83	45,344,936.27	46,771,960.37	63.89	243,653.37	0.5	46,528,307.00
二至三年	2,460,000.00	2.29			2,460,000.00	11,006,267.44	15.04	54,626.74	0.5	10,951,640.70
合计	68,788,358.77	100	483,465.52		68,304,893.25	73,202,236.65	100	387,154.77		72,815,081.88

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	387,154.77	96,310.75				483,465.52

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	58,197,692.09	84.60	72,469,115.88	99

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
长沙新宇计算机系统有限公司	34,358,892.79	1-3 年	往来款		
济南现代房地产开发有限公司	14,950,000.00	1-3 年	借款	116,610.00	0.78
德清县交通发展总公司	7,000,000.00	1 年以内	往来款	35,000.00	0.5
无锡雪浪初轧厂 (保证金)	1,000,000.00	1 年以内	保证金	5,000.00	0.5
县墙改办	888,799.30	1 年以内	押金	4,444.00	0.5
合计	58,197,692.09	/	/	161,054.00	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	174,392,227.48	100	106,001,455.26	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	174,392,227.48	100	106,001,455.26	100

(2) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京埃力生进出口有限公司	41,453,231.40	1 年以内	货款
杭州现代物流运营有限公司	34,620,480.00	1 年以内	购房款
无锡雪浪初轧厂	22,354,228.79	1 年以内	货款
中国电子器材总公司	19,065,802.52	1 年以内	货款
湖州伊唯尔实业有限公司	18,720,000.00	1 年以内	往来款
合计	136,213,742.71	/	/

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	21,548,711.21		21,548,711.21	14,970,012.36		14,970,012.36
低值易耗品	959.70		959.70			
开发产品	1,913,924.39		1,913,924.39	2,578,132.28		2,578,132.28
开发成本	100,476,965.39		100,476,965.39	91,254,930.63		91,254,930.63
合计	123,940,560.69		123,940,560.69	108,803,075.27		108,803,075.27

(2) 存货跌价准备

经分析，上述存货无明显迹象表明已发生减值，因而未计提存货跌价准备。

开发成本中英溪北路西侧 2 块土地及 20#楼、22#楼所涉及的 2 块土地已作为仓储物流向农业银行德清县支行贷款的最高额抵押合同的抵押物，抵押期限 2004 年 4 月 13 日—2006 年 4 月 13 日，贷款最高额 600 万元。

本公司控股子公司华盛达房产开发成本中塔山人家所涉及土地已作为该公司向广发杭州分行贷款 1000 万元的抵押物，抵押期限 2005 年 5 月 18 日—2005 年 11 月 17 日。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
租赁	53,640.75	1,056,000.08	936,154.00	173,486.83	摊销结余
其它	29,166.69	151,245.57	67,882.71	112,529.55	摊销结余
合计	82,807.44	1,207,245.65	1,004,036.71	286,016.38	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	11,400.00			11,400.00
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	30,110,695.98			30,110,695.98
股权投资差额				
合并价差	36,893,101.42			34,888,186.40
合计	67,015,197.40			65,010,282.38
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	67,015,197.40	/	/	65,010,282.38

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额
广州珠江	法人股	3,000.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
合计	/				

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
北京新宇	19.00	24,297,013.87	24,297,013.87	24,297,013.87	成本法
上海新宇	19.00	3,436,502.11	3,436,502.11	3,436,502.11	成本法
Vionna Investments Pty Ltd	9.35	2,377,180.00	2,377,180.00	2,377,180.00	成本法

(4) 合并价差

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
华盛达房产	39,270,442.47	35,814,693.62	1,949,135.30	33,865,558.32	溢价收购	10

北京华商达	1,115,594.28	1,078,407.80	55,779.72	1,022,628.08	溢价收购	10
合计	40,386,036.75	36,893,101.42	2,004,915.02	34,888,186.40	/	/

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	37,495,661.64	2,023,687.90	32,100.00	39,487,249.54
其中：房屋及建筑物	28,347,673.31	45,000.00		28,392,673.31
机器设备	9,147,988.33	1,946,587.9		11,094,576.23
二、累计折旧合计：	4,961,697.44	1,570,880.61		6,532,578.05
其中：房屋及建筑物	2,521,624.79	708,691.83		3,230,316.62
机器设备	2,440,072.65	862,188.78		3,302,261.43
三、固定资产净值合计	32,533,964.20			32,954,671.49
其中：房屋及建筑物	25,826,048.52			25,162,356.69
机器设备	6,707,915.68			7,792,314.80
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	32,533,964.20			32,954,671.49
其中：房屋及建筑物	25,826,048.52			25,162,356.69
机器设备	6,707,915.68			7,792,314.80

1. 抵押情况

(1) 本公司控股子公司华盛达房产位于武康英溪北路 16 号房产 1-6 层（建筑面积 4,681.18 平方米，原值 17,899,272.00 元，净值 16,393,276.7 元）及其占用土地（面积 844.64 平方米）作为北京华商达向浙江华盛达进出口有限公司（以下简称“华盛达信息”）开具 1,000 万元商业承兑汇票的抵押物，抵押期限 2004 年 7 月 6 日至 2005 年 7 月 5 日。已于 2005 年 7 月 5 日解除抵押。

(2) 本公司控股子公司华盛达房产向德清县武康农村信用社借款 450 万元，以英溪北路 2# 房产（建筑面积 2,255.5 平方米，原值 2,475,824.09 元，净值 2,258,854.93 元）及其占用土地（面积 590.96 平方米）作为该公司抵押物，抵押期限 2004 年 8 月 10 日至 2006 年 8 月 9 日。

(3) 本公司控股子公司华盛达房产位于康春晖街 246 号房产，账面原值共计 2,360,000 元，已作为本公司向建行杭州分行高行支行贷款 2000 万元的抵押物，抵押期：2005 年 1 月 27 日—2006 年 1 月 26 日。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	1,707,860.78		1,707,860.78	979,315.70		979,315.70

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额

无形资产	2,391,304.35		2,391,304.35	2,395,618.03		2,395,618.03
------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	购买	2,428,000.00	2,353,151.32		34,127.08	24,680.40	77,655.76	2,343,704.64
软件	购买	56,500.00	42,466.71	25,000.00		5,133.00	18,666.57	47,599.71
合计	/	2,484,500.00	2,395,618.03	25,000.00	34,127.08	29,813.40	96,322.33	2,391,304.35

本公司控股子公司仓储物流以土地使用权（面积 20,313.97 平方米，原值 1,740,000 元，净值 1,694,272.92 元）做为该公司向湖州市农业银行德清县支行借款 400 万元和开具银行承兑汇票 750 万元的抵押物，抵押期：2005 年 4 月 7 日—2006 年 4 月 6 日。

(2) 无形资产减值准备：

经分析，上述无形资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
网络布线工程	207,235.00	167,125.00		30,545.64	70,655.64	136,579.36
办公室装修费	152,391.64	79,754.55	43,826.09	40,110.00	68,921.00	83,470.64
合计	359,626.64	246,879.55	315,800.55	70,655.64	139,576.64	220,050.00

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	69,500,000.00	24,500,000.00
担保借款	64,000,000.00	74,000,000.00
信用借款		
合计	133,500,000.00	98,500,000.00

(1) 期末比期初增幅 35.53%系本期增加借款所致。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日无已到期未偿还的短期借款。

(3) 抵押借款：

1、袁建华以其禹越镇徐兴路 1 号房（建筑面积 4,430.57 平方米）为本公司向建设银行杭州市高新支行借款 1,000 万元做抵押；

2、本公司控股子公司仓储物流向湖州市农业银行德清县支行 400 万元借款抵押情况见本会计报表附注五、11 之说明；

3、本公司控股子公司华盛达房产以其土地为本公司控股子公司仓储物流向农业银行德清县支行贷款 600 万元提供抵押情况见本会计报表附注五、6 之说明；

4、本公司控股子公司华盛达房产以其房产及土地作为抵押物向德清县武康农村信用社借款 450 万元的有关情况见本会计报表附注五、9 之说明；

5、本公司控股子公司华盛达房产以其开发成本中塔山人家所涉及土地已作为该公司向广发杭州分行贷款 1000 万元的有关情况见本会计报表附注五、6 之说明；

6、本公司控股子公司华盛达房产以其位于康春晖街 246 号房产与华盛达建筑以其华盛达外语学校教育楼一并作为本公司向建行杭州分行高行支行贷款 2000 万元的抵押物，其中华盛达房产抵押的有关情况见本会计报表附注五、9 之说明；

7、华盛达建筑以其位于曲园路的华盛达外语学校办公楼为本公司向浦发西湖支行贷款 1500 万元做抵押。

(4) 担保借款：

1、德清中大建设有限公司为本公司控股子公司仓储物流向德清县武康信用社借款 400 万元提供保证；

2、华盛达控股及浙江贝因美科工贸有限公司为本公司向中行省分行借款 2,000 万元提供保证；

3、丰岛实业及浙江海纳为本公司向浦发西湖支行借款 2000 万提供保证；

4、浙江贝因美科工贸有限公司为本公司向浙商银行借款 2,000 万元提供保证。

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,726,121.00	51,500,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	134,726,121.00	61,500,000.00

(1) 本公司控股子公司仓储物流以土地使用权 20,313.97 平方米及其他货币资金 500 万元，为该公司银行承兑应付票据 750 万元做抵押；仓储物流以 1 张定期存单 250 万元为该公司银行承兑应付票据 250 万元做质押，详见本会计报表附注五、11 及附注五、1；

(2) 本公司 2005 年 6 月 10 日开具的 2,000 万元银行承兑汇票和 2005 年 8 月 8 日开具的 2,000 万元银行承兑汇票以其他货币资金 1,200 万元作为保证金，同时华盛达控股提供保证；

(3) 本公司开具的 65,726,121.00 元银行承兑汇票以其他货币资金 2630 万元作为保证金，同时由华盛达控股及贝因美科工贸提供保证；

(4) 本公司控股子公司仓储物流开具的 900 万元银行承兑汇票以其他货币资金 540 万元作为保证金，同时由袁氏铸钢提供保证；

(5) 本公司控股子公司华盛达房产以其位于英溪北路 16 号房产为本公司控股子公司开具 1000 商业承兑汇票做抵押，有关情况见附注五、9。2005 年 7 月 5 日已解除抵押。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,827,748.96	100	32,196,337.04	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	38,827,748.96	100	32,196,337.04	100

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京大唐高鸿	24,708,082.48	1年以内	货款
北京富通东方	829,860.46	1年以内	货款
北京中电广通科技	628,576.93	1年以内	货款
合计	26,166,519.87	/	/

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,474,503.48	100	53,861,800.18	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	3,474,503.48	100	53,861,800.18	100

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京华丰天源科技	2,000,000.00	1年以内	货款
合计		/	/

期末比期初减少 93.55%的主要原因是华盛达房产本期预收账款实现收入所致。

17、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	60,888.98	30,080.23	
合计	60,888.98	30,080.23	/

18、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,031,020.63	795,907.69	
合计			/

19、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
社会法人股	1,350,619.00	1,350,619.00	
合计	1,350,619.00	1,350,619.00	/

20、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
----	-----	-----	------

增值税	-340,807.02	210,329.15	
营业税	2,888,484.31	805,252.30	
所得税	3,017,424.83	-193,634.15	
个人所得税			
城建税	174,686.08	55,159.39	
其他	187,841.79	229,598.31	
合计	5,927,629.99	1,106,705.00	/

公司的执行税率见本会计报表附注三之说明。

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	140,798.13	38,944.65	
其他	103,224.20	69,816.69	
合计	244,022.33	108,761.34	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	59,411,320.75	100	31,251,613.05	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	59,411,320.75	100	31,251,613.05	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
华盛达控股集团有限公司	控股股东	23,448,434.55	1 年以内	往来款
武康镇人民政府		11,225,000.00	1 年以内	往来款
浙江正道车业服务有限公司		10,000,000.00	1 年以内	往来款
县手工联社		3,000,000.00	1 年以内	借款
北京首信股份有限公司		2,269,663.27	1-2 年	往来款
合计		49,943,097.82	/	/

(3) 其他应付款的说明：

期末比期初增加 90.11%，主要原因本期新增应付华盛达控股欠款。

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
附属工程预提	212,301.40		未支付
利息	490,041.67	155,464.17	未支付

联建房开发成本		1,243,972.80	未支付
合计	702,343.07	1,399,436.97	/

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	42,979,174.00							42,979,174.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	42,979,174.00							42,979,174.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	24,799,346.00							24,799,346.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	67,778,520.00							67,778,520.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	42,221,459.00							42,221,459.00
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	42,221,459.00							42,221,459.00
三、股份总数	109,999,979.00							109,999,979.00

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	17,850,262.39			17,850,262.39
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	164,643.05			164,643.05
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	18,014,905.44			18,014,905.44

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	15,799,217.91		15,799,217.91
法定公益金	14,221,668.66		14,221,668.66
任意盈余公积	9,835,183.70		9,835,183.70
储备基金			
企业发展基金			
其他盈余公积			
合计	39,856,070.27		39,856,070.27

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	6,164,458.31	7,925,259.41
加：年初未分配利润	45,077,027.77	37,068,598.59
其他转入		1,272,701.54
减：提取法定盈余公积		793,021.18
提取法定公益金		396,510.59
未分配利润	51,241,486.08	45,077,027.77

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据系统整合业务	103,369,778.80	90,329,454.33	62,456,972.53	52,708,383.34
房地产	98,514,207.77	77,485,069.37	13,718,379.87	5,833,984.80
钢材	16,771,659.90	16,412,222.39	31,452,734.42	30,285,408.11
其中：关联交易	16,725,716.60	15,467,737.58		
合计	218,655,646.47	184,226,746.09	107,628,086.82	88,827,776.25
内部抵消	35,102,575.91	35,102,575.91		
合计	183,553,070.56	149,124,170.18	107,628,086.82	88,827,776.25

(1) 本公司前五名客户销售总额为 46,443,534.9 元，占全部销售总额的 25.30%。

(2) 本期比上年同期增幅 70.54%的主要原因是本期数据存系统及房地产业务增加。

29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,939,193.39	747,418.99	5%
城建税	266,952.87	96,450.90	5%
教育费附加	206,929.35	66,666.38	4%
其他	185,011.00	41,390.59	
合计	5,598,086.60	951,926.86	/

30、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

利息支出	4,550,073.76	1,432,755.84
减：利息收入	1,943,787.97	639,205.47
汇兑损失	9,944.38	
减：汇兑收益		
其他	74,713.11	20,563.20
合计	2,690,943.28	814,113.57

31、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他短期投资收益	1,999.67	
长期股权投资差额摊销	-2,004,915.02	-1,340,783.64
联营或合营公司分配来的利润		4,483.18
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		-1,206,397.67
合计	-2,002,915.35	-2,542,698.13

32、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
地方补贴	23,619.20		科研经费补助
合计	23,619.20		/

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产处置	2,541.25	5,941.00
合计	2,541.25	5,941.00

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款支出	243.52	6,765.84
捐款支出	600.00	
其他支出		105,290.00
合计	843.52	112,055.84

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来	28,845,700.00
投标保证金	2,330,600.00
利息收入	1,869,635.15
其他	71,245.30
合计	33,117,180.45

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保证金	2,046,600.00
交际应酬费	1,082,179.62
技术服务费	937,264.77
押金	632,434.00
房租费	436,029.00
差旅费	432,712.31
修理费	289,488.50
办公费	235,251.15
广告费	230,240.00
交通及油费	216,424.09
审计费	210,750.00
运费	89,534.61
董事会经费	80,000.00
邮电费	78,871.51
保险费	55,094.04
应付福利费	51,933.81
会务费	11,879.00
职工培训费	8,500.00
其他	5,023,402.63
合计	12,148,589.04

六、母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	21523626.42	91.38	107618.13	0.5	21416008.29	16153133.84	42.69	80765.67	0.50	16072368.17
一至二年	2029263.73	8.62	27438.69	1.37	2001825.04	21684323.00	57.31	56216.15	0.26	21628106.85
合计	23552890.15	100.00	135056.82		23417833.33	37837456.84	100.00	136981.82		37700475.0

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	

应收帐款坏帐准备	136,981.82			1,925.00	1,925.00	135,056.82
----------	------------	--	--	----------	----------	------------

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	21,155,122.9	89.82	35,728,147.01	94.43

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
北京华商达数据系统开发有限公司	8,462,625.90	1年以内	货款	42,313.13	0.5
西安交大捷普网络科技有限公司	6,668,212.00	1年以内	货款	33,341.06	0.5
浙江华盛达进出口有限公司	4,200,000.00	1年以内	货款	21,000.00	0.5
长沙新宇计算机系统有限公司	1,124,323.00	1年以内	货款	5,621.62	0.5
杭州大有科技发展有限公司	699,962.00	1年以内	货款	3,499.81	0.5
合计	21,155,122.90	/	/	105,775.61	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	62,126,408.62	65.26	154,298.62	0.24	64,865,660.40	43,290,963.04	55.60	216,454.82	0.50	43,074,508.22
一至二年	32,153,920.83	32.27	82,142.16	0.26	32,077,616.47	31,983,315.49	41.07	4,221.14	0.01	31,979,094.35
二至三年	2,460,000.00	2.47			2,460,000.00	2,594,659.04	3.33	13,465.90	0.52	2,581,193.14
三年以上						280.00	0.00	56.00	20.00	224.00
合计	99,633,879.85	100.00	236,440.78		99,397,439.07	77,869,217.57	100.00	234,197.86	0.30	77,635,019.71

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	234,197.86	2,242.92				236,440.78

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	95,085,416.50	95.43	72,692,808.40	93.35

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
浙江华盛达房地产开发有限公司	44,864,945.08	1年以内	往来款		
长沙新宇计算机系统有限公司	34,358,892.79	1-3年	往来款		
浙江华盛达仓储物流有限公司	12,561,578.63	1年以内	往来款		
浙江省德清县交通发展总公司	3,000,000.00	1年以内	往来款	30,000	1
上海机电设备招标公司	300,000.00	1年以内		3,000	1
合计	95,085,416.50	/	/	33,000	/

其中应收子公司华盛达房地产及华盛达仓储物流合计 57,426,523.71 元, 不存在坏账可能, 按个别认定法未计提坏账准备, 其中应收长沙新宇 34,358,892.79 元, 由华盛达控股担保, 按个别认定法未计提坏账准备。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	11,400.00			11,400.00
对子公司投资	139,033,666.04	9,690,328.48	2,004,915.02	146,719,079.50
对合营公司投资				0.00
对联营公司投资				0.00
其他股权投资	27,733,515.98			27,733,515.98
股权投资差额	36,893,101.42		2,004,915.02	34,888,186.40
合并价差				
合计	166,778,582.02	9,690,328.48	2,004,915.02	174,463,995.48
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	166,778,582.02	/	/	174,463,995.48

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额
广州珠江	法人股	3,000.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00
合计	/		/			/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
---------	------------------	------	------	---------	------	------

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
北京新宇	19	24,297,013.87	24,297,013.87		24,297,013.87	成本法
上海新宇	19	3,436,502.11	3,436,502.11		3,436,502.11	成本法

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
华盛达房产	35,814,693.62	39,270,442.47			1,949,135.30	33,865,558.32	溢价收购	10
北京华商达	1,078,407.80	1,115,594.28			55,779.72	1,022,628.08	溢价收购	10
合计	36,893,101.42	40,386,036.75			2,004,915.02	34,888,186.40	/	/

4、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	9,690,328.48	4,108,489.00
长期股权投资差额摊销	-2,004,915.02	-1,340,783.64
合计	7,685,413.46	2,767,705.36

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
华盛达控股集团	德清县	实业投资、从事能源、通	控股股东	有限责	袁建华

有限公司		讯、信息、基础设施、房地产、建筑、商贸、铸钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市公用事业等开发管理（涉及国家审批制的凭许可证或批准文件经营）		任公司	
浙江华盛达房地产开发有限公司	德清县	经营房地产，经销建筑材料、装潢材料，室内外装潢、水电安装	控股子公司	有 限 责 任 公 司	袁建华
浙江华盛达仓储物流有限公司	德清县	钢材、黄沙、煤炭、建筑材料、金属材料销售；储存保管、流通加工、配送、物流信息。	控股子公司	有 限 责 任 公 司	黄华兴
北京华商达数据系统科技有限公司	北京市	技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；承接计算机系统网络集成工程；信息咨询、仓储；生产计算机软硬件及外围设备；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通信设备、机械电器设备（汽车除外）。	控股子公司	有 限 责 任 公 司	郝庄严

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
华盛达控股集团有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
浙江华盛达房地产开发有限公司	66,548,000.00		66,548,000.00
浙江华盛达仓储物流有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京华商达数据系统科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数（%）	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例（%）	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数（%）
华盛达控股集团有限公司						
浙江华盛达房地产开发有限公司						
浙江华盛达仓储物流有限公司	1,000,000.00	10			1,000,000	10
北京华商达数据系统科技有限公司						

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
浙江华盛达建筑股份有限公司	股东的子公司
德清县华盛达宾馆有限公司	股东的子公司
浙江华盛达进出口有限公司	股东的子公司
德清县袁氏铸钢有限公司	股东的子公司
浙江华之杰塑料建材有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华盛达建筑股份有限公司	建筑工程承包	招标价	37,972,097.37			

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华盛达建筑股份有限公司	钢材销售	市场价	8,121,887.00			
浙江华盛达进出口有限公司	系统设备	市场价	8,589,743.60			
德清县袁氏铸钢有限公司	钢材销售	市场价	14,086.00			

(3) 其他关联交易

袁建华以其禹越镇徐兴路 1 号房 (建筑面积 4,430.57 平方米) 为本公司向建设银行杭州市高新支行借款 1,000 万元做抵押 ;

华盛达建筑股份有限公司以其位于曲园路华盛达外语学校办公楼为本公司向浦发西湖支行贷款 1500 万元做抵押。

华盛达建筑股份有限公司以其位于曲园路华盛达外语学校教学楼为本公司向建行高新支行贷款 2000 万做抵押。

本公司第一大股东华盛达控股为本公司开具 2,000 万元银行承兑汇票提供保证 ;

袁氏铸钢为本公司控股子公司华盛达仓储开具的 900 万元提供保证。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	浙江华盛达建筑股份有限公司	7,386,036.95	8,886,579.95
应收帐款	浙江华盛达进出口有限公司		4,200,000.00
应收帐款	德清县袁氏铸钢有限公司		6,174.00
应付帐款	浙江华盛达建筑股份有限公司	538,802.63	
其他应付款	华盛达控股集团有限公司		23,448,434.55
其他应付款	浙江华盛达物业管理有限公司	90,000.00	
应收票据	德清县袁氏铸钢有限公司		200,000.00

八、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 :

(1) 2004 年 2 月 23 日本公司为浙江贝因美科工贸股份有限公司 (以下简称 “ 贝因美工贸 ”) 在交通银行杭州分行浣纱支行 1,500 万元贷款提供连带责任担保, 贷款期限为 2004 年 2 月 23 日至 2005 年 2 月 20 日。上述担保由贝因美工贸的母公司杭州贝因美集团有限公司提供反担保。2005 年 2 月 23

日贝因美工贸已归还 1,500 万元到期贷款，本公司为该笔贷款提供的连带担保责任已解除。

(2) 2005 年 3 月 7 日本公司为浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“贝因美工贸”)在交通银行杭州分行浣纱支行 1,500 万元贷款提供连带责任担保，贷款期限为 2005 年 3 月 1 日至 2005 年 8 月 10 日。

(3) 2004 年 9 月 29 日本公司为贝因美工贸在交通银行杭州分行浣纱支行 1,400 万元贷款提供连带责任担保，贷款期限为 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 8 月 5 日。上述担保由贝因美工贸的母公司杭州贝因美集团有限公司提供反担保。2005 年 2 月 23 日贝因美工贸已归还 1,400 万元到期贷款，本公司为该笔贷款提供的连带担保责任已解除。

(4) 2004 年 12 月 30 日本公司为浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称“浙大海纳”)在杭州市商业银行学院路支行 3,000 万元贷款提供连带责任担保，贷款期限为 2004 年 12 月 30 日至 2005 年 12 月 29 日。上述担保由浙江浙大海纳科技股份有限公司提供反担保。2005 年 5 月 17 日浙大海纳已提前归还贷款，本公司的连带担保责任已解除。

(5) 本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，到目前累计余额为 1367 万元。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收受商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。

九、承诺事项

本公司在报告期内无承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、本公司原第二大股东中策创业于 2004 年 5 月 27 日将其持有的本公司 5,873,760 股社会法人股质押给中信实业银行杭州分行钱塘支行，为本公司向中信实业银行杭州分行钱塘支行贷款 2,000 万元作担保，质押期限为 2004 年 5 月 27 日至 2007 年 5 月 26 日。已于 2005 年 7 月 19 日解除质押。

2、2005 年 7 月 30 日本公司与台湾拍科技股份有限公司签订合作协议，合资设立浙江华盛达电子科技有限公司，主要经营税控收款机及其他商用电子产品的研发、生产和销售，一期总投资 5000 万元人民币。

3、2005 年 8 月 8 日本公司为浙江贝因美科工贸股份有限公司在交通银行杭州分行浣纱支行 1400 万贷款提供连带责任，贷款期限为 2005 年 8 月 8 日至 2006 年 4 月 10 日。

十一、其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (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财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

董事长：袁建华

董事会批准报送日期：2005 年 8 月 23 日

浙江华盛达实业集团股份有限公司
2005 年 8 月 25 日