

重庆华立控股股份有限公司

2005 年半年度报告

二 00 五年七月二十八日

重要提示

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事长汪诚先生、总裁赵晓光先生及财务总监张中平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	4
二、股本变动和主要股东持股情况.....	7
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	8
四、管理层讨论与分析.....	9
五、重要事项.....	13
六、财务报告.....	18
七、备查文件.....	63

一、公司基本情况

(一)、公司简介

- 1、公司法定中文名称：重庆华立控股股份有限公司；
公司法定英文名称：CHONGQING HOLLEY SHAREHOLDING CO., LTD；
英文名称缩写：HOLLEY SHAREHOLDING；
- 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所；
股票简称：华立控股；
股票代码：000607；
- 3、公司注册地址：重庆市北碚区龙凤桥 258 号；
邮政编码：400700；
办公地址：重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼；
邮政编码：400020；
互联网网址：HTTP://www.cqhlkg.com；
电子信箱：cqholding@holley.cn；
- 4、公司法定代表人：汪诚先生；
- 5、董事会秘书：熊波先生；
联系地址：重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼；
联系电话：023-67752652；
传 真：023-67755788；
电子信箱：bo.xiong@holley.cn
- 6、选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券管理部
- 7、其他有关资料
 - (1) 公司首次注册登记日期、地点：
公司于1996年12月18日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记。
 - (2) 公司最近一次变更注册登记日期、地点：
公司于2004年9月21日在重庆市工商行政管理局办理了公司变更注册登记。
 - (3) 公司企业法人营业执照注册号：5000001801835

(4) 公司税务登记号码：500109202823494

(5) 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

办公地址：浙江杭州文三路388号钱江科技大厦。

(二) 主要财务数据和指标

财务指标	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
净利润 (元)	16,400,165.54	20,225,994.15
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	15,104,303.52	20,652,305.93
每股收益 (全面摊薄) (元/股)	0.0458	0.0565
每股收益 (加权) (元/股)	0.0458	0.0822
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	2.08	2.67
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-87,742,909.52	-82,592,639.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	-0.23

财务指标	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产	1,537,749,979.23	1,257,282,686.05
流动负债	1,269,351,787.36	956,901,385.45
总资产	2,362,014,376.01	1,993,308,967.77
股东权益 (不包含少数股东权益)	789,406,916.87	794,484,078.39
每股净资产 (元/股)	2.21	2.22
调整后的每股净资产 (元/股)	2.14	2.15

注：扣除非经常性损益金额为 1,295,862.02 元，其涉及的项目和金额如下：

1、收入类	3,357,023.25 元
1) 补贴收入	2,794,838.62 元
2) 罚款收入	48,373.52 元
3) 处置固定资产净收益	370,220.42 元
4) 其他收入	143,590.69 元
2、支出类	2,061,161.23 元
1) 处置固定资产净损失	838,655.70 元

2) 捐赠支出	554,000.00 元
3) 其他支出	668,505.53 元

(三) 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算报告期净资产收益率和每股收益

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	22.53	22.46	0.4969	0.4969
营业利润	4.41	4.40	0.0973	0.0973
净利润	2.08	2.07	0.0458	0.0458
扣除非经常性损益后的净利润	1.91	1.91	0.0422	0.0422

二、股本变动和主要股东持股情况

(一)、本报告期内公司股本结构没有发生变化

(二)、公司前十名股东、前十名流通股东持股情况

数量单位：股

报告期末股东总数	27,049					
前十名股东持股情况						
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）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东、外资股东）
华立产业集团有限公司	0	97,356,322	27.20	未流通	0	法人股
海南禹航实业投资有限公司	0	52,920,000	14.78	未流通	0	法人股
广东证券股份有限公司	-2,387,402	4,026,586	1.12	已流通	0	社会公众股
杭州望潮贸易有限公司	3,656,824	3,656,824	1.02	已流通	0	社会公众股
江苏国安建筑安装工程有限公司（注）	0	2,155,280	0.60	已流通	0	社会公众股
辽宁东方证券公司	-50,887	1,480,000	0.41	已流通	0	社会公众股
刘传义	-52,300	1,445,300	0.40	已流通	0	社会公众股
重庆科星设备清洗有限公司	0	1,402,000	0.39	未流通	0	法人股
重庆市好景商务有限公司	0	1,228,000	0.34	未流通	0	法人股
重庆特芙贸易有限公司	0	1,120,000	0.31	未流通	0	法人股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
广东证券股份有限公司	4,026,586		A			
杭州望潮贸易有限公司	3,656,824		A			
江苏国安建筑安装工程有限公司	2,155,280		A			
辽宁东方证券公司	1,480,000		A			
刘传义	1,445,300		A			
林振豪	1,110,026		A			
上海万业投资管理有限公司	955,300		A			
李绍君	537,320		A			
王鹏	536,400		A			
吴永海	495,917		A			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东之间不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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无					

注：江苏国安建筑安装工程有限公司是由大丰市国泰建筑安装工程有限公司更名而来。

(三)、报告期内，公司控股股东未发生变化且其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况。

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股情况	
					年初数	期末数
汪 诚	男	42	董事长	2003.10-2006.09	112000	112000
段继东	男	48	董事	2005.06-2006.09	0	0
何 勤	男	44	董事	2004.10-2006.09	0	0
裴 蓉	女	34	董事	2004.10-2006.09	0	0
麦锦荣	男	57	董事、副总裁	2003.10-2006.09	0	0
袁子力	男	50	董事、副总裁	2003.10-2006.09	70000	70000
吴晓求	男	46	独立董事	2003.10-2006.09	0	0
钟朋荣	男	51	独立董事	2003.10-2006.09	0	12800
王瑞平	男	43	独立董事	2003.10-2006.09	0	0
王金坤	男	54	监事会召集人	2003.10-2006.09	112000	112000
帅新武	男	41	监事	2003.10-2006.09	32000	32000
方成强	男	30	监事	2004.10-2006.09	0	0
马劲光	男	45	监事（职工代表）	2003.10-2006.09	800	800
汪绍全	男	38	监事（职工代表）	2004.10-2006.09	6740	6740
赵晓光	男	44	总裁	2003.10-2006.09	80000	80000
周和平	男	42	副总裁	2003.10-2006.09	48000	48000
熊 波	男	32	董事会秘书	2003.10-2006.09	32000	32000
张中平	男	34	财务总监	2004.04-2006.09	8000	8000

注：上述人员持股变化原因主要是由于在报告期内购买公司流通股所致。

(二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

报告期内，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议，同意李洪生先生因个人原因，辞去董事职务；同时聘任段继东先生为公司董事。

四、管理层讨论与分析

(一)、经营状况的简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、利润总额、现金及现金等价物净增加额同比增减：

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期±%
主营业务收入	867,437,658.29	413,925,088.70	109.56%
主营业务利润	177,871,990.72	152,309,082.30	16.78%
利润总额	30,205,733.37	35,060,084.85	-13.85%
经营活动产生的净现金流	-87,742,909.52	-82,592,639.36	6.24%

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 109.56%，主要有以下两个原因：

- 1) 青蒿素及其相关产品的销售收入有了大幅度提高，比去年同期增长 196.35 %；
- 2) 由于公司 2004 年底介入了医药商业流通领域，产生了较大的销售收入。

2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比的变化：

项目	本报告期末数	上年度期末数	报告期末比年初数增减±%
流动资产	1,537,749,979.23	1,257,282,686.05	22.31%
流动负债	1,269,351,787.36	956,901,385.45	32.65%
总资产	2,362,014,376.01	1,993,308,967.77	18.50%
股东权益(不含少数股东权益)	789,406,916.87	794,484,078.39	-0.64%

(二)、报告期内经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)、公司属仪器仪表行业，主营业务范围：制造、销售仪器仪表及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件、电子产品、电工器材；仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发、生物制药等。

(2)、公司生产经营的主要产品为制造和销售华立（HOLLEY）牌系列电能表及生产销售青蒿素类抗疟疾药物。报告期内公司共实现主营业务收入 867,437,658.29 元，实现净利润 16,400,165.54 元，分别较上年同期增长 109.56%、下降 18.92%。

报告期内，医药产业快速发展，逐步成为公司主要的业绩支撑点；新介入的产业已基本扭亏为盈，发展态势逐步向好。公司的主营业务结构发生了较大变化，占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动是电力仪器仪表业务和医药产业业务，其产品销售收入分别为 406,315,957.24

元和 455,822,562.10 元，产品销售成本分别为 292,188,437.98 万元、395,390,039.50（未扣除合并抵消项目）。医药产业占公司主营业务收入的比重由 7.1% 增长到 52.54%；其中青蒿素产业实现主营收入 87,104,119.25 元，较上年同期增长 196.35%。

青蒿素产业快速增长，公司的经营业绩并未同步增长的主要原因如下：

1) WHO 在全球范围内推广青蒿素联合及复方用药政策 (ACTs)，青蒿素需求大增，呈现价升量增局面。公司抓住时机启动青蒿素提取厂房的新建（在建的 30 吨生产线预计于 9 月投入生产）与改扩建工作，其中同人泰技术改造项目于上半年提前完成，投入生产，对利润贡献有很大的积极作用。但因所占比重较小（6 吨产能），对总体经营规模贡献不大。

2) 国际、国内电能表市场竞争激烈，加上原材料价格上涨的影响，导致电能表产品利润下降、收入下降。

3) 新介入的紫杉醇产业、工业用大麻产业、医药商业等虽然有一定的经营规模，但效益所占比重较小。其中紫杉醇产业基于长期战略需要调整国际营销策略，导致紫杉醇近期内销售额锐减，收入、利润贡献未能达到预定计划；工业用大麻产业尚处于技术成果转化产品的投入期，收入、利润贡献均较小；医药商业产生了较大的销售规模，但因其行业特性利润贡献十分有限。

(3)、对报告期利润产生重大影响的经营活动。

公司投资的新产业——医药产业增长较大。其中：分部门和地区资料详见会计报表附注六一（二）—1。

(4)、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10% 情况说明：

1) 对被投资单位重庆华立武陵山制药有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 14,423,917.42 元；

2) 对被投资单位华立仪表集团 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 11,782,861.42 元；

3) 对被投资单位华立（吉首）青蒿素制药有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 8,209,031.43 元。

(5)、经营中的问题与困难。

1) 青蒿素产业：新型种植模式下，大面积推广青蒿种植带来了管理风险；青蒿资源的无序竞争，不仅影响整个产业的有序发展，而且对公司的青蒿素产业有一定负面影响。公司力争通过规模化生产控制成本、提供高质量产品，增强竞争力，稳定利润贡献；同时，加大制剂产品的 WHO 认证注册及私立市场的营销推广工作，提高市场占有率。

2) 紫杉醇产业：整个紫杉醇产业正（主要表现在原料上）处于重新洗牌过程，公司面临十分

激烈的竞争。公司在分析整个产业竞争环境基础上调整战略，积极进取，在加快欧美销售注册的同时，努力拓展除欧美之外二类市场（如澳大利亚、加拿大）和国内市场，现已锁定了部分重量级的国内外客户。同时进行生产设施的迁移调整，充分盘活存量资产，为下一步的竞争打下基础。

3) 大麻产业：面临技术成果转化过程中的风险，公司在现有众多技术成果中通过多方论证，制定了有步骤地开发与成果转化计划及产品策划工作。力争成熟一个上市一个，控制风险。

（三）、投资情况

经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司于2003年7月25—8月4日在深交所成功增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股。本次增发募集资金总额374,300,004.52元，扣除发行费用13,298,249.33元，实收募集资金净额为361,001,755.19元。

报告期内公司投入募集资金6,279.30万元，累计投资27,447.79万元；剩余资金共计8,652.39万元全部存放在银行。公司募集资金的具体使用情况如下：

募集资金总额	361,001,755.19元	本报告期已使用募集资金总额	6,279.30万元	已累计使用募集资金总额	27,447.79万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
青蒿良种快速繁育中心项目	2,833万元	否	2,488.17万元		是
青蒿素提炼加工车间项目	5,075万元	否	2,863.64万元		是
青蒿素提炼配套项目	4,595万元	否	2,797.42万元		是
青蒿素类成药生产中心建设项目	6,916万元	否	2,466.56万元		是
增持华立股份股权	16,832万元	否	16,832.00万元	3,647.01万元	是
合计	36,251万元		27,447.79万元	3,647.01万元	

各项目的详细说明：

(1) 2003年公司使用了募集资金16,832万元，实施了增持华立股份37.08%股权项目。

(2) 公司四届十一次董事会于2005年3月8日召开，公司董事会决定将增发募集资金900万元投入项目——青蒿素提取加工车间项目。

2、报告期内重大非募股资金投资情况。

2005年1月17日，经公司2004年第二次临时股东会审议批准，公司出资7500万元，增加北京华立九州医药有限公司注册资金。

五、重要事项

（一）、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《累计投票制度实施细则》，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步完善和健全了公司法人治理结构，规范公司运作。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

（二）、利润分配方案

1、报告期内，公司 2004 年度利润分配方案经 2005 年 4 月 28 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，以公司 2004 年度末总股本 357,955,451 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配 21,477,327.07 元，余额结转以后年度。此外，公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2005 年 6 月 21 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了分红派息实施公告。股权登记日为 2005 年 6 月 24 日，除息日为 2005 年 6 月 27 日，红利发放日为 2005 年 6 月 27 日。

2、公司 2005 年中期拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项，期后事项发生重大资产置换。

2005 年 7 月 3 日公司与华立产业集团有限公司签署《资产置换协议书》，根据该协议，本公司以控股子公司华立仪表集团股份有限公司 76.77%的股权与华立产业集团有限公司持有的昆明制药集团股份有限公司 29.34%的股权、武汉健民药业集团股份有限公司 4.01%的股权置换，差额部分 14,552.90 万元由华立集团以现金补足。

该项资产置换尚待获得中国证券监督管理委员会核准，并经公司股东大会批准后方可实施。

（五）、重大关联交易

1、公司本期无重大关联交易发生，有关关联方关系及其交易的详细情况请参见《会计报告附注》“八、关联方关系及其交易”。

2、控股股东及其子公司占用公司资金的情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关规定，公司独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平本着诚信与勤勉的工作态度，对重庆华立控股股份有限公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的询问和核查，现对相关情况发表如下独立意见：

(1)、经核查，公司遵守《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，截止2005年6月30日，公司无违反《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）中的有关规定，进行违规对外担保情形。

(2)、经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）中的有关规定，违规占用公司资金情况。

(六)、重大合同

1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。

以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项：

(1) 2002 年 11 月，公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华立科技股份有限公司签订了房屋租赁合同，将位于杭州市祥符镇莫干山路 1155 号内的 7,444 平方米土地上的厂房（建筑面积 10,293.91 平方米）出租给对方使用，期限从 2002 年 7 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日止，租金为每年 1,114,212.84 元。2005 年上半年租金尚未收取。

(2) 2002 年 10 月 22 日，公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与华立产业集团有限公司签订房屋租赁合同，华立产业集团有限公司将其拥有的位于杭州市莫干山路 501 号金顶苑商务大楼部分楼层出租给公司使用，租赁期限自 2002 年 11 月 1 日起至 2005 年 10 月 30 日止，租赁费为每年 1,134,148.44 元，2005 年上半年租赁费尚未收取。

(3) 2004 年公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华泰精细化工有限公司签订了房屋租赁合同，将位于杭州市余杭区余杭镇余昌路 20 号原供应公司储备中心区域，建筑面积 857.80 平方米，出租给对方使用，期限从 2004 年 12 月 1 日起至 2005 年 11 月 30 日止，租金为每年 90,000.00 元。2004 年 12 月至 2005 年 5 月的租金已经收取。

2、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 3 月 8 日至 2006 年 3 月 8 日。

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 2 月 28 日。

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 3000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 4 月 17 日。

公司为子公司华武制药在中信重庆高新支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 10 日至 2006 年 6 月 9 日。

公司为子公司美联制药在华夏银行重庆高新区支行的 1000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 11 日至 2006 年 4 月 10 日。

公司为子公司湖北正源在武汉市华夏东西湖支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 1 月 25 日至 2006 年 1 月 25 日。

公司为子公司湖北正源在武汉市建设银行钢城支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 15 日至 2006 年 4 月 15 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 150 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 11 月 17 日至 2005 年 11 月 16 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 150 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 1 月 19 日至 2005 年 11 月 18 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 15 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 8 日至 2005 年 12 月 8 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 13.50 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 15 日至 2005 年 12 月 15 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 8.25 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 17 日至 2005 年 12 月 17 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 12.68 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 24 日至 2005 年 12 月 24 日。

子公司华立仪表集团为其子公司杭州贝特燃气表有限公司在中国银行浙江省分行的 250 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 7 月 23 日至 2005 年 7 月 23 日。

子公司华立仪表集团为其子公司杭州贝特燃气表有限公司在中国银行浙江省分行的 250 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 9 月 28 日。

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 100 万流动资金银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 8 日至 2005 年 12 月 5 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 47.32 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 9 日至 2005 年 9 月 9 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 56.89 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 10 日至 2005 年 9 月 10 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 26.91 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 24 日至 2005 年 12 月 24 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 46.29 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 27 日至 2005 年 9 月 27 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 45.86 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 27 日至 2005 年 12 月 27 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 64.64 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 12 月 30 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 46.83 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 21 日至 2005 年 9 月 21 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 18.52 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 9 月 30 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 18.97 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 12 月 30 日。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无						
报告期内担保发生额合计			0 元			
报告期内担保余额合计			0 元			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				15,321.66 万元		
报告期末对控股子公司担保余额合计				15,321.66 万元		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			15,321.66 万元			

担保总额占公司净资产的比例	19.41%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0 元
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0 元
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0 元
违规担保总额	0 元

3、报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项和其他重大委托理财事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项和其他重大委托理财事项。

(七)、公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八)、报告期内本公司、公司董事会及董事、监事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项。

(九)、重要信息索引

1、公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 4 月 28 日在重庆五洲大酒店召开，相关决议公告在 2005 年 4 月 29 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、公司董事会于 2005 年 6 月 21 日在《中国证券报》及《证券时报》上发布了关于实施公司 2004 年度利润分配方案的公告。

3、公司 2005 年第一季度报告于 2005 年 4 月 16 日在《中国证券报》及《证券时报》上公开披露，报告正文披露在巨潮网站 www.cninfo.com.cn 上。

六、财务报告

(一)、公司 2005 年上半年财务报告未经审计。

(二)、会计报表

资产负债表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产				
货币资金	193,643,423.72	405,451,724.24	81,192,579.17	348,280,397.20
短期投资				
应收票据		21,172,534.26	855,401.35	5,097,100.62
应收股利				
应收利息				
应收帐款净额		426,135,619.56	6,692,087.85	33,235,261.78
其中：坏帐准备		28,241,107.24	352,215.15	7,853,271.74
其他应收款净额	198,572,429.42	117,927,527.30	306,263,004.08	182,511,696.07
其中：坏帐准备	10,575,355.51	14,321,298.52	16,520,327.16	11,028,777.75
预付帐款	5,477,920.97	71,327,276.02	6,286,568.82	82,776,900.89
应收补贴款				967,775.65
存货		213,037,943.98		272,701,367.37
待摊费用		2,230,060.69	19,643.67	12,269,322.16
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				-89,842.51
流动资产合计	397,693,774.11	1,257,282,686.05	401,309,284.94	1,537,749,979.23
长期投资				
长期股权投资	619,636,908.84	134,990,985.78	660,309,970.03	129,043,923.20
长期债权投资				
长期投资合计	619,636,908.84	134,990,985.78	660,309,970.03	129,043,923.20
其中：股权投资差额	63,128,835.63	-52,590,645.63		
固定资产				
固定资产原值	6,401,153.45	479,930,377.39	6,726,367.45	518,365,524.38
减：累计折旧	1,427,614.22	141,582,048.81	1,641,552.02	153,997,987.51
固定资产净值	4,973,539.23	338,348,328.58	5,084,815.43	364,367,536.87
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	4,973,539.23	338,348,328.58	5,084,815.43	364,367,536.87
工程物资				250.00
在建工程	15,390,787.14	173,122,670.44	24,665,597.59	243,281,752.90
固定资产清理				
固定资产合计	20,364,326.37	511,470,999.02	29,750,413.02	607,649,539.77
无形资产及其他资产				
无形资产		82,570,901.73		79,900,610.19

长期待摊费用		1,158,740.82		1,835,669.25
其他长期资产		5,834,654.37		5,834,654.37
无形资产及其他资产合计		89,564,296.92		87,570,933.81
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,037,695,009.32	1,993,308,967.77	1,091,369,667.99	2,362,014,376.01
负债及所有者权益	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并数
流动负债				
短期借款	234,500,000.00	570,800,000.00	214,500,000.00	642,500,000.00
应付票据	4,072,265.80	44,572,265.80	67,500,000.00	203,649,269.27
应付帐款		175,534,442.12	7,044,303.00	245,219,331.21
预收帐款	16,045.33	22,851,239.25	16,045.33	49,900,040.02
应付工资		1,724,450.14		1,428,499.59
应付福利费	148,157.04	17,022,873.18	291,553.55	13,926,227.39
应付股利	4,638,593.10	6,151,004.80	17,851,261.45	19,262,298.65
应交税金	-2,645,336.59	18,391,768.39	-2,736,762.24	5,273,904.91
其他未交款	463.68	416,056.22		188,599.77
其他应付款	7,160,506.18	78,091,543.55	4,741,000.71	68,435,311.13
预提费用	322,950.00	1,814,774.92	1,163,030.89	3,055,724.17
预计负债				
一年内到期的长期负债		19,530,967.08		16,512,581.25
其他流动负债				
内部往来				
流动负债合计	248,213,644.54	956,901,385.45	310,370,432.69	1,269,351,787.36
长期负债				
长期借款		36,064,120.50		86,000,000.00
应付债券				
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款				
其他长期应付款				
长期负债合计	10,000,000.00	46,064,120.50	10,000,000.00	96,000,000.00
递延税款				
递延税款贷项				
负债合计	258,213,644.54	1,002,965,505.95	320,370,432.69	,365,351,787.36
少数股东权益		195,859,383.43		207,255,671.78
所有者权益				
股本	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00
减：已归还投资				
股本净额	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00
资本公积	251,060,359.86	251,223,073.31	251,060,359.86	251,223,073.31
盈余公积	44,105,312.06	44,105,312.06	44,105,312.06	44,105,312.06
其中：法定公益金	11,175,473.98	11,175,473.98	11,175,473.98	36,627,065.62
未分配利润	126,360,241.86	141,200,242.02	117,878,112.38	136,123,080.50

外币报表折算差额				
股东权益合计	779,481,364.78	794,484,078.39	770,999,235.30	789,406,916.87
负债及股东权益合计	1,037,695,009.32	1,993,308,967.77	1,091,369,667.99	2,362,014,376.01

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

利润及利润分配表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	本期数		上年同期数	
	母公司	合并数	合并数	母公司
一、主营业务收入		867,437,658.29	413,925,088.70	58,642,268.70
减：主营业务成本		687,794,137.52	260,111,679.83	46,196,752.93
主营业务税金及附加		1,771,530.05	1,504,326.57	234,303.46
二、主营业务利润		177,871,990.72	152,309,082.30	12,211,212.31
加：其他业务收入	35,333.55	62,031,827.46		
减：其他业务支出	37,365.23	54,342,165.88		
其他业务利润	-2,031.68	7,689,661.58	9,472,228.62	-33,883.92
营业费用		62,264,614.02	60,345,736.32	833,429.10
管理费用	12,673,622.74	76,946,622.66	59,783,884.40	8,341,548.15
财务费用	6,032,209.19	11,525,474.17	5,378,488.44	2,369,644.63
三、营业利润	-18,707,863.61	34,824,941.45	36,273,201.76	632,706.51
加：投资收益	31,673,061.19	-6,184,730.70	-786,805.13	20,932,371.49
补贴收入		2,794,838.62	1,422,502.69	35,440.00
营业外收入	30,000.00	562,184.63	527,965.81	5,750.00
减：营业外支出		2,061,161.23	2,376,780.28	1,785,719.45
加：以前年度损益调整		269,660.60		
四、利润总额	12,995,197.58	30,205,733.37	35,060,084.85	19,820,548.55
减：所得税		4,624,942.02	7,700,954.15	681,985.90
少数股东本期收益		9,180,625.81	7,133,145.55	
五、净利润	12,995,197.58	16,400,165.54	20,225,994.15	19,138,562.65
加：年初未分配利润	126,360,241.86	141,200,242.02	114,059,955.69	106,977,526.98
其他转入数				
六、可供分配的利润	139,355,439.44	157,600,407.56	134,285,949.84	126,116,089.63
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、可供投资者分配利润	139,355,439.44	157,600,407.56	134,285,949.84	126,116,089.63
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	21,477,327.06	21,477,327.06	22,372,215.70	22,372,215.70
转作股本的普通股股利				

子公司上交利润				
加：收到子公司利润				
八、未分配利润	117,878,112.38	136,123,080.50	111,913,734.14	103,743,873.93
补充资料	本期数		上年同期数	
项 目	母公司	合并	母公司	合并
1. 出售、处置部门或被投资单位所得				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

现金流量表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合并数
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	1		788,664,808.19
收到的税费返还	3		3,494,787.52
收到的其他与经营活动有关的现金	8	264,292,666.00	165,297,424.66
现金流入小计	9	264,292,666.00	957,457,020.37
购买商品、接受劳务支付的现金	10		728,525,762.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,762,761.24	70,067,681.02
支付的各项税费	13	296,396.93	43,270,064.44
支付的其他与经营活动有关的现金	18	321,854,963.31	203,336,421.72
现金流出小计	20	323,914,121.48	1,045,199,929.89
经营活动产生的现金流量净额	21	-59,621,455.48	-87,742,909.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23	578,445.26	578,445.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		765,000.00
现金流入小计	29	578,445.26	1,343,445.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	10,202,352.16	61,119,458.18
投资所支付的现金	31	9,450,000.00	490,572.63
支付的其他与投资活动有关的现金	35		269,317.98
现金流出小计	36	19,652,352.16	61,879,348.79
投资活动产生的现金流量净额	37	-19,073,906.90	-60,535,903.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		2,001,357.10
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39		2,001,357.10
取得借款所收到的现金	40	163,500,000.00	585,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		640,016.72

现金流入小计	44	163,500,000.00	588,141,373.82
偿还债务所支付的现金	45	183,500,000.00	463,426,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	13,755,462.51	33,436,543.90
其中：子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51		171,324.25
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52		
现金流出小计	53	197,255,462.51	497,033,868.15
筹资活动产生的现金流量净额	54	-33,755,462.51	91,107,505.67
四、汇率变动对现金的影响额	55	-19.66	-19.66
五、现金及现金等价物净增加额	56	-112,450,844.55	-57,171,327.04
补充资料：	行次	母公司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	12,995,197.58	6,400,165.54
加：少数股东损益	58		9,180,625.81
计提的资产减值准备	59	6,297,186.80	6,319,643.73
固定资产折旧	60	213,937.80	13,671,029.44
无形资产摊销	61		3,738,516.54
长期待摊费用摊销	62		676,928.43
待摊费用减少(减：增加)	63	-19,643.17	-4,642,160.83
预提费用增加(减：减少)	64	840,080.89	1,240,949.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65		78,135.28
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	6,032,306.36	11,525,474.17
投资损失(减：收益)	68	-31,673,061.19	6,184,730.70
递延税款贷项(减：借项)	69		
存货的减少(减：增加)	70		-59,663,423.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	43,162,878.40	293,888,658.43
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-97,470,338.95	-386,342,182.62
其 他	73		-0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	-59,621,455.48	-87,742,909.52
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	81,192,579.17	348,280,397.20
减：现金的期初余额	80	193,643,423.72	405,451,724.24
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-112,450,844.55	-57,171,327.04

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

资产减值准备表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	40,309,878.35	8,572,171.14		48,882,049.49
其中：应收帐款	28,027,973.09	9,825,298.65		37,853,271.74
其他应收款	12,281,905.26	-1,253,127.51		11,028,777.75
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	486,273.93			486,273.93
其中：库存商品	486,273.93			486,273.93
原材料				
四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

(三)、会计报表附注**重庆华立控股股份有限公司****会计报表附注**

2005 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

重庆华立控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）更名自重庆川仪股份有限公司，系 1993 年经重庆市体改委体改发[93]30 号文批准设立的定向募集股份有限公司，取得注册号为 20282349-4-1 的企业法人营业执照。1996 年经批准向社会公开发行 A 股股票，同年 8 月 30 日，人民币 4,500 万股普通股在深交所挂牌上市。

公司于 1999 年 5 月和 7 月分别进行了股权转让和重大资产重组，华立产业集团有限公司（原名华立集团有限公司）成为公司第一大股东。1999 年 10 月经批准后，公司正式更名为重庆华立控股股份有限公司，取得注册号为 5000001801835 的变更后企业法人营业执照。

根据 2001 年 5 月 12 日召开的 2001 年第一次临时股东大会决议，公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 152,780,000.00 元为基数，按每 10 股增 2.5 股的比例以资本公积向全体股东转增 38,195,000.00 股，每股面值 1 元，共转增股本 38,195,000.00 元，至此，公司股本为 190,975,000.00 元，折 190,975,000.00 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 56,250,000.00 股。此次转增股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验 [2001]第 77 号《验资报告》。公司于 2001 年 6 月 25 日取得变更后企业法人营业执照，注册号同前。

2003 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]43 号文核准，同意公司向社会公开增发不超过人民币普通股(A 股)35,000,000 股，每股面值人民币 1 元。截至 2003 年 8 月 6 日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,747,157 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.43 元，应收发行价款总额为 374,300,004.52 元，加上本次增发 A 股申购资金利息 30,638.38 元，扣除发行费用 13,298,249.33 元后，增发募集资金净额为 361,032,393.57 元。其中：计入股本 32,747,157.00 元，计入资本公积 328,285,236.57 元。连同公司此次变更前实收股本 190,975,000.00 元，累计实收股本 223,722,157.00 元，其中：法人股 134,725,000.00 元，占 60.22%；境内上市的人民币普通股（A 股）88,997,157.00 元，占 39.78%。此次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证确认，并出具浙天会验[2003]第 82 号《验资报告》。公司于 2003 年 11 月 7 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后企业法人营业执照，注册号同前。

根据 2004 年 5 月 12 日召开的 2003 年年度股东大会决议，公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 223,722,157.00 元为基数，按每 10 股增 6 股的比例以资本公积向全体股东转增 134,233,294.00 股，每股面值 1 元，共转增股

本 134,233,294.00 元，至此，公司股本为 357,955,451.00 元，折 357,955,451.00 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 142,395,451.00 股。此次转增股本业经广州恒信德律会计师事务所有限公司验证，并出具恒德赣验字 [2004] 第 010 号《验资报告》。公司于 2004 年 7 月 12 日取得变更后企业法人营业执照，注册号同前。

公司属仪器仪表制造业，主要经营范围：制造、销售仪器仪表及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件、电子产品、电工器材、仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务、计算机网络信息技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务。同时涉及青蒿素及其系列产品、中成药、化学药品及制品的生产和销售以及等领域。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资

的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 15% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 30% 计提。

2. 坏账的确认标准为：

- （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用计划成本法核算，于期末结转发出原材料应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 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，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，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，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，按取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2) 使用年限超过一年；(3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25—45	3.80—2.11
通用设备	12—18	7.92—5.28
专用设备	5—35	19.00—2.71
运输工具	8—12	11.88—7.92
其他设备	5—10	19.00—9.50

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

（十二）在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

- (2) 项目无论在性能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。

(十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

（十五）长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

（十六）收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

（1）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款项的证据时，确认劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十七）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（十八）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

（一）增值税

按 17% 的税率计缴。

（二）营业税

按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴。

(五) 交通重点建设附加费

按应缴流转税税额的 4%或 5%计缴。

(六) 企业所得税

1. 根据重庆市北碚区地方税务局碚地税发[2004]6 号文及重庆市地方税务局渝地税发[2003]194 号文批复, 公司主要业务符合《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000 年修订)》的列举范围, 故 2005 年度企业所得税减按 15%的税率计缴;

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	实际投资额(万元)	所占权益比例
华立仪表集团股份有限公司 (简称华立仪表集团)	工业	15,129.40	电力仪器仪表及元器件	11,615.55	76.77%
华立仪表集团重庆仪表有限公司 (简称重庆仪表)	工业	2,000.00	制造销售仪器仪表及原材料	1,800.00	90.00%
重庆华虹仪表有限公司 (简称重庆华虹)	工业	186.00	生产销售仪器仪表及元器件	186.00	94.90%
南充华立电能表有限公司 (简称南充华立)	工业	150.00	生产销售电工仪器仪表等	78.00	52.00%
重庆华创机电有限公司 (简称重庆华创)	工业	1,500.00	微型机电的制造及销售	1,273.76	84.92%
重庆华立武陵山制药有限公司 (简称华武制药)	制药	1,000.00	中成药、化学药品及制品、 化学原料药制造、销售	910.00	91.00%
重庆市华阳自然资源开发有限责任公司 (简称华阳资源)	种植业	500.00	中药材种植、加工、销售	425.00	85.00%
华立(吉首)青蒿素制药有限公司 (简称吉首制药)	制药	1,000.00	青蒿素及其系列产品,其他 中西成药的生产销售	997.50	99.49%[注 1]

广州市华立健药业有限公司 (简称华立健)	医药	3,000.00	医药、保健食品、化妆品的技术研究、开发和咨询	2,250.00	75.00%
北京华立科泰医药有限责任公司 (简称华立科泰)	医药	500.00	销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械	425.00	85.00%
南充华营农业自然资源开发有限公司 (简称南充华营)	种植业	30.00	中药材种植	30.00	93.90%
杭州华创通信机电有限公司 (简称杭州华创)	工业	1,000.00	微特电机的制造及销售	1,000.00	93.97%
沈阳华立电能表有限公司 (简称沈阳华立)	工业	390.00	电能表等	385.00	95.95%
杭州华立科技园有限公司 (简称华立科技园)	工业	2,000.00	房屋租赁、资产经营及物业管理、仪表销售等	1,800.00	97.30%
广州华立电能表有限公司 (简称广州华立)	工业	100.00	电能表等	95.00	95.00%
沈阳华立仪器仪表有限公司 (简称沈阳仪表)	工业	51.00	电压自动转换器制造、销售	42.00	82.35%
杭州贝特燃气表有限公司 (简称贝特公司)	工业	960.00	开发、生产销售计量器具、仪器、设备及相关产品	666.88	69.47%
杭州中盛仪器仪表有限公司 (简称中盛仪表)	工业	1,000.00	仪器仪表及配件、五金冲压件、塑料制品的生产等	730.00	73.00%
重庆美联制药有限公司 (简称美联制药)	制药	3,000.00	研制、生产、销售中间体及浸膏剂等	2,100.00	70.00%
云南工业用大麻实业有限公司 (简称大麻实业)	制药	3,500.00	工业大麻的开发、研究、育种、繁种、推广种植、营销	1,785.00	51.00%
云南好一点实业有限公司 (简称好一点公司)	商业	500.00	批发、零售、代购代销等	475.00	95.00%
云南玉溪天木农产品开发有限公司 (简称玉溪天木)	种植业	50.00	工业用麻类作物种子生产销售	37.50	75.00%
浙江华立南湖制药有限公司 (简称南湖制药)	制药	650.00	硬胶囊剂、合剂、片剂、糖浆剂的制造、加工等	455.00	70.00%

北京华立永正医药有限责任公司（简称华立永正）	医药	1,600.00	销售中成药、化学药制剂 抗生素、生化药品、医疗器材	880.00	55.00%
北京华立九州医药有限公司（简称华立九州）	医药	500.00	批发、中成药、西药制剂	400.00	80.00%
湖北华立正源医药有限公司（简称华立正源）	医药	4,500.00	批发中成药、化学药制剂	2,475.00	55.00%
四川同人泰药业有限公司（简称同人泰）	制药	1,680.00	中西药制剂及原料生产、 销售等	1,092.00	64.57%
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（简称洪雅种植）	种植业	150.00	红豆杉种植、成品苗木加工销售	120.00	80.00%
洪雅美联植化有限责任公司（简称美联植化）	制药	50.00	人工种植、红豆杉加工及销售	45.00	90.00%
北京比力必利文化传播有限公司（简称比力必利）	餐饮	50.00	餐饮服务、销售酒、饮料等	40.00	80.00%

[注 1]：本公司原实际拥有吉首制药 94.89% 的权益。2005 年 1 月，根据该公司股东会决议，本公司单方面对其增资 900 万元，故本公司目前实际拥有其权益比例为 99.49%。

（二）其他说明

1. 未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

公司名称	注册地址	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	拥有权益比例
广州华立电能表有限公司	广州市天河东圃镇 黄村横十街东沙路	100.00	电能表等	95.00	95.00%[注 1]
云南玉溪天木农产品开发有限公司	玉溪市横阳路 74 号	50.00	工业用麻类作物 种子生产销售	37.50	75.00%[注 2]
北京比力必利文化传播有限公司	北京市朝阳区将台乡 安家楼村西	50.00	餐饮服务、销售 酒、饮料等	40.00	80.00%[注 3]

[注 1]：广州华立系子公司华立仪表集团之子公司。2004 年 6 月，该公司进入清算程序，故本期未合并其会计报表。

[注 2]：玉溪天木系子公司大麻实业之子公司，已停止生产经营，故本期未合并其会计报表。

[注 3]：比力必利系子公司华立科泰之子公司，由华立科泰和自然人师振兰共同投资设立。因该公司规模较小，本期期末资产总额、销售收入以及当期净利润额均占本公司相应项目金额的 5% 以下，根据财政部财会二字[1996]2 号文相关规定，本期未合并其会计报表。

2. 无持股比例未达到 50%以上而纳入合并范围的子公司。

3. 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

- (1) 本期无因清算而减少子公司的情况说明
- (2) 本期无因出售股权而减少子公司的情况说明
- (3) 本期无因购买股权而增加子公司的情况说明

五、利润分配

公司本期实现母公司净利润 16,400,165.54 元，期末未分配利润为 136,123,080.50 元。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 348,280,397.20

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	1,817,229.74	1,019,616.68
银行存款	339,623,917.46	400,503,267.81
其他货币资金	6,839,250.00	3,928,839.75
合 计	<u>348,280,397.20</u>	<u>405,451,724.24</u>

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD68,052.83	8.2805	563,513.39	USD593,213.70	8.2765	4,909,733.19

其他货币资金

小计 563,513.39 4,909,733.19

2. 应收票据 期末数 5,097,100.62

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	5,097,100.62	21,172,534.26
合 计	<u>5,097,100.62</u>	<u>21,172,534.26</u>

(2) 无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3. 应收账款 期末数 633,235,261.78

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	630,761,522.66	93.99	31,538,076.15	599,223,446.51	395,657,518.33	87.12	19,782,875.92	375,874,642.41
1-2 年	22,305,097.48	3.32	2,230,509.75	20,074,587.73	37,969,820.40	8.36	3,796,982.04	34,172,838.36
2-3 年	8,812,587.90	1.31	1,321,888.19	7,490,699.71	11,418,406.93	2.52	1,712,761.04	9,705,645.89
3 年以上	9,209,325.48	1.38	2,762,797.65	6,446,527.83	9,117,846.99	2.00	2,735,354.09	6,382,492.90
合 计	<u>671,088,533.52</u>	<u>100.00</u>	<u>37,853,271.74</u>	<u>633,235,261.78</u>	<u>454,163,592.65</u>	<u>100.00</u>	<u>28,027,973.09</u>	<u>426,135,619.56</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 55,916,540.35 元, 占应收账款账面 8.39 %。

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

4. 其他应收款 期末数 182,511,696.07

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	181,893,358.64	93.98	9,221,296.86	172,672,061.78	101,765,966.39	78.15	5,088,298.32	96,677,668.07
1-2 年	6,236,172.19	3.22	623,617.22	5,612,554.97	4,331,827.09	3.33	433,182.77	3,898,644.32
2-3 年	2,929,461.56	1.52	439,419.23	2,490,042.33	3,153,783.72	2.42	473,067.56	2,680,716.16
3 年以上	2,481,481.43	1.28	744,444.44	1,737,036.99	20,957,855.36	16.10	6,287,356.61	14,670,498.75
合 计	<u>193,540,473.82</u>	<u>100.00</u>	<u>11,028,777.75</u>	<u>182,511,696.07</u>	<u>130,209,432.56</u>	<u>100.00</u>	<u>12,281,905.26</u>	<u>117,927,527.30</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
重庆联生实业发展有限公司	31,846,861.01	往来款
杭州康迪信息技术开发公司	20,000,000.00	暂付款
北京永正制药有限责任公司	16,933,528.68	往来款
杭州爱科科技信息服务有限公司	5,920,000.00	往来款
中国太平洋保险公司浙江分公司	5,000,000.00	往来款
小 计	<u>79,700,389.69</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 79,700,389.69 元, 占其他应收款账面余额的 41.18%。

(4) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

5. 预付账款 期末数 82,776,900.89

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)

1 年以内	81,324,399.05	98.25	65,056,285.34	91.21
1-2 年	1,276,101.84	1.54	4,477,470.35	6.28
2-3 年	176,400.00	0.21	1,383,000.00	1.94
3 年以上			410,520.33	0.57
合 计	<u>82,776,900.89</u>	<u>100.00</u>	<u>71,327,276.02</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(3) 账龄 1 年以上的预付账款，主要系预付购货款尚未结算所致。

6. 应收补贴款 期末数 967,775.65

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收出口退税款	967,775.65	0.00
合 计	<u>967,775.65</u>	

7. 存货 期末数 272,701,367.37

(1) 明细情况

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	43,384,818.16		43,384,818.16	48,402,310.48		48,402,310.48
包装物	1,716,586.75		1,716,586.75	2,398,235.35		2,398,235.35
低值易耗品	689,925.88		689,925.88	612,293.76		612,293.76
库存商品	196,361,051.64	486,273.93	195,874,777.71	141,605,108.13	486,273.93	141,118,834.20
委托加工物资	518,995.88		518,995.88	824,535.23		824,535.23
在产品	30,516,262.99		30,516,262.99	19,681,734.96		19,681,734.96
合 计	<u>273,187,641.30</u>	<u>486,273.93</u>	<u>272,701,367.37</u>	<u>213,524,217.91</u>	<u>486,273.93</u>	<u>213,037,943.98</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 上述存货未用于债务担保。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
库存商品	486,273.93				486,273.93
小 计	<u>486,273.93</u>				<u>486,273.93</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值，按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

8. 待摊费用		期末数 <u>12,269,322.16</u>	
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
养路费	19,371.84	102,452.00	受益期未满足
保险费	421,658.94	596,322.20	保险受益期未满足
租赁费	4,600,000.00	248,823.04	承租期未满足
物业管理费	481,744.11		受益期未满足
广告费		275,000.00	2005 年 1-6 月广告费
装修费	6,269,625.31	413,538.89	受益期未满足
网络系统服务费	10,227.79	500,000.02	受益期未满足
其 他	466,694.17	93,924.54	受益期未满足
合 计	<u>12,269,322.16</u>	<u>2,230,060.69</u>	

9. 长期股权投资		期末数 129,043,923.20	
-----------	--	--------------------	--

(1) 明细情况

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
对子公司投资	110,691,968.26		110,691,968.26	116,711,403.59		116,711,403.59
对联营企业投资	5,179,986.25		5,179,986.25	5,107,613.50		5,107,613.50
其他股权投资	13,171,968.69		13,171,968.69	13,171,968.69		13,171,968.69
合 计	<u>129,043,923.20</u>		<u>129,043,923.20</u>	<u>134,990,985.78</u>		<u>134,990,985.78</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
华立仪表集团	76.77%	未明确				56,569,657.18	56,569,657.18
重庆华创	84.92%	未明确				833,478.41	833,478.41
华武制药	91.00%	未明确				378,755.46	378,755.46
南湖制药	75.00%	10 年				11,551,267.02	11,551,267.02

美联制药	70.00%	15 年			5,302,281.70	5,302,281.70
大麻实业	51.00%	10 年			13,486,309.09	13,486,309.09
华立永正	55.00%	10 年			11,978,726.27	11,978,726.27
华立九州	80.00%	20 年			1,549,608.36	1,549,608.36
洪雅种植	80.00%	10 年			8,084,166.65	8,084,166.65
贝特公司	69.47%	10 年			957,718.12	957,718.12
中山市华益电气						
有限公司	30.00%	4 年	750,000.00	-251,356.43		498,643.57
淮北万华仪表						
有限公司	25.00%	未明确	570,000.00	111,342.68		681,342.68
三河华立商务发展						
有限公司	45.00%	10 年	4,000,000.00			4,000,000.00
小 计			<u>5,320,000.00</u>	<u>-140,013.75</u>	<u>110,691,968.26</u>	<u>115,871,954.51</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
华立仪表集团	59,696,492.14					3,126,834.96	56,569,657.18
三河华立商务发展有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00
中山市华益电气有限公司	473,989.11		24,654.46				498,643.57
淮北万华仪表有限公司	633,624.39		47,718.29				681,342.68
重庆华创	882,506.57					49,028.16	833,478.41
华武制药	400,606.74					21,851.28	378,755.46
南湖制药	12,181,336.14					630,069.12	11,551,267.02
美联制药	5,594,150.44					291,868.74	5,302,281.70
大麻实业	14,176,374.49					690,065.40	13,486,309.09
华立永正	12,626,224.97					647,498.70	11,978,726.27
华立九州	1,632,623.10					83,014.74	1,549,608.36
洪雅种植	8,529,166.67					445,000.02	8,084,166.65
贝特公司	991,922.33					34,204.21	957,718.12
小 计	<u>121,819,017.09</u>		<u>72,372.75</u>			<u>6,019,435.33</u>	<u>115,871,954.51</u>

2) 合并价差/ 股权投资差额明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
华立仪表集团	77,397,245.16	59,696,492.14			3,126,834.96	56,569,657.18	5.58-10 年
重庆华创	980,562.86	882,506.57			49,028.16	833,478.41	10 年

华武制药	437,025.54	400,606.74	21,851.28	378,755.46	10年
南湖制药	12,601,382.21	12,181,336.14	630,069.12	11,551,267.02	10年
美联制药	5,837,374.37	5,594,150.44	291,868.74	5,302,281.70	10年
大麻实业	14,893,750.96	14,176,374.49	690,065.40	13,486,309.09	10年
华立永正	12,949,974.33	12,626,224.97	647,498.70	11,978,726.27	10年
华立九州	1,660,294.68	1,632,623.10	83,014.74	1,549,608.36	10年
洪雅种植	8,900,000.00	8,529,166.67	445,000.02	8,084,166.65	10年
贝特公司	1,026,126.55	991,922.33	34,204.21	957,718.12	10年
小 计	<u>136,683,736.66</u>	<u>116,711,403.59</u>	<u>6,019,435.33</u>	<u>110,691,968.26</u>	

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆华立地产(集团)有限公司	19.00%	50年	8,911,396.41			8,911,396.41
重庆仪表功能材料工程技术有限公司	9.10%	未明确	320,000.00			320,000.00
浙江振兴仪器仪表有限公司	12.19%	5年	100,000.00			100,000.00
浙江华立国际发展有限公司	6.00%	20年	3,340,572.28			3,340,572.28
什邡锦程担保有限公司	4.20%	未明确	500,000.00			500,000.00
小 计			<u>13,171,968.69</u>			<u>13,171,968.69</u>

4) 其他股权投资减值准备

经分析，上述长期股权投资无明显迹象表明已发生减值，因而未计提长期投资减值准备。

10. 固定资产原价

期末数 518,365,524.38

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	236,895,006.89	95,597.00	142,600.00	236,848,003.89
通用设备	128,912,712.20	47,515,344.67	1,272,148.27	175,155,908.60
专用设备	80,837,124.48	1,458,223.36	9,232,516.59	73,062,831.25
运输工具	30,933,235.58	1,700,535.08	3,090,929.18	29,542,841.48

其他设备	2,352,298.24	1,844,915.42	441,274.50	3,755,939.16
合计	<u>479,930,377.39</u>	<u>52,614,615.53</u>	<u>14,179,468.54</u>	<u>518,365,524.38</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 2,664,402.00 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 12,180,590.48 元，报废固定资产 1,998,878.06 元。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 经营性租出固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	49,458,002.85	11,474,873.41		37,983,129.44
通用设备	1,108,740.70	116,483.79		992,256.91
小计	<u>50,566,743.55</u>	<u>11,591,357.20</u>		<u>38,975,386.35</u>

(6) 已提足折旧仍继续使用固定资产明细情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	6,324,098.54	6,024,554.23		299,544.31
专用设备	254,211.11	241,500.54		12,710.57
运输设备	1,518,531.24	1,457,040.96		61,490.28
小计	<u>8,096,840.89</u>	<u>7,723,095.73</u>		<u>373,745.16</u>

(7) 无已退废并准备处置固定资产情况。

11. 累计折旧 期末数 153,997,987.51

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	44,422,962.60	946,934.60	475.67	45,369,421.53
通用设备	62,777,946.59	13,135,159.26	2,901,912.73	73,011,193.12
专用设备	20,268,038.14	1,865,053.35	544,046.54	21,589,044.95
运输工具	13,151,539.20	783,808.28	1,416,413.37	12,518,934.11
其他设备	961,562.28	688,279.16	140,447.64	1,509,393.80
合计	<u>141,582,048.81</u>	<u>17,419,234.65</u>	<u>5,003,295.95</u>	<u>153,997,987.51</u>

12. 固定资产净值 期末数 364,367,536.87

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	191,478,582.36	192,472,044.29
通用设备	102,144,715.48	66,134,765.61
专用设备	51,473,786.30	60,569,086.34
运输工具	17,023,907.37	17,781,696.38
其他设备	2,246,545.36	1,390,735.96
合计	<u>364,367,536.87</u>	<u>338,348,328.58</u>

(2) 经分析, 上述固定资产无明显迹象表明已发生减值, 因而未计提固定资产减值准备。

13. 在建工程 期末数 243,281,752.90

(1) 明细情况

工程名称	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
科技园工程	162,350,711.78		162,350,711.78	140,757,247.78		140,757,247.78
GMP 工程	19,053,522.11		19,053,522.11	3,268,366.16		3,268,366.16
零星工程	1,818,595.18		1,818,595.18	1,713,340.93		1,713,340.93
北碚药业基地	24,665,597.59		24,665,597.59	15,390,787.14		15,390,787.14
美联加工区厂房	20,042,314.43		20,042,314.43	11,992,928.43		11,992,928.43
华立仪表本部	15,351,011.81		15,351,011.81			
工程						
合计	<u>243,281,752.90</u>		<u>243,281,752.90</u>	<u>173,122,670.44</u>		<u>173,122,670.44</u>

(1) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数 (万元)	投入占 预算比例
科技园工程	140,757,247.78	21,593,464.00			162,350,711.78	其他	74,200	21.88%
GMP 改造工程	3,268,366.16	18,440,394.95	2,655,239.00		19,053,522.11	其他	7,500	25.40%
北碚药业基地	15,390,787.14	9,274,810.45			24,665,597.59	其他	19,611	12.58%
美联加工区厂房	11,992,928.43	8,049,386.00			20,042,314.43			
华立仪表本部工程		16,015,388.31		664,376.50	15,351,011.81			
其他零星工程	1,713,340.93	933,999.05	9,163.00	819,581.80	1,818,595.18			
合计	<u>173,122,670.44</u>	<u>74,307,442.76</u>	<u>2,664,402.00</u>	<u>1,483,958.30</u>	<u>243,281,752.90</u>			

(3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数
科技园工程	3,236,816.59	4,228,190.00			7,465,006.59
小 计	<u>3,236,816.59</u>	<u>4,228,190.00</u>			<u>7,465,006.59</u>

(4) 经分析, 上述在建工程无明显迹象表明已发生减值, 因而未计提在建工程减值准备。

14. 无形资产

 期末数 79,900,610.19

(1) 明细情况

种 类	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
土地使用权	38,720,352.37		38,720,352.37	38,457,517.77		38,457,517.77
电能表销售网络	14,563,923.00		14,563,923.00	15,887,916.00		15,887,916.00
微电机专有技术	511,500.00		511,500.00	558,000.00		558,000.00
生产经营权	24,056,343.59		24,056,343.59	25,694,802.33		25,694,802.33
管理软件	2,048,491.23		2,048,491.23	1,972,665.63		1,972,665.63
合 计	<u>79,900,610.19</u>		<u>79,900,610.19</u>	<u>82,570,901.73</u>		<u>82,570,901.73</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得 方式	原始 金额	期初 数	本期 增加	本期 转出	本期 摊销	期末 数	累计摊 销额	剩余 摊销年限
土地使用权	外购	42,693,725.71	38,457,517.77	700,000.00		437,165.40	38,720,352.37	3,973,373.34	43.7-47.5年
电能表销售 网络	外购	26,479,860.00	15,887,916.00			1,323,993.00	14,563,923.00	11,915,937.00	6年
微电机 专有技术	投资 转入	930,000.00	558,000.00			46,500.00	511,500.00	418,500.00	6年
生产经营权	外购	33,901,752.61	25,694,802.33	149,625.00		1,788,083.74	24,056,343.59	9,845,408.82	2.9-9.1年
管理软件	外购	2,792,380.00	1,972,665.63	231,100.00		155,274.40	2,048,491.23	743,888.77	2.8-7.8年
合 计		<u>106,797,718.32</u>	<u>82,570,901.73</u>	<u>1,080,725.00</u>		<u>3,751,016.54</u>	<u>79,900,610.19</u>	<u>26,897,107.93</u>	

(3) 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。

15. 长期待摊费用

 期末数 1,835,669.25

16. 其他长期资产

 期末数 5,834,654.37

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
林木资产	5,834,654.37	5,834,654.37

合 计	<u>5,834,654.37</u>	<u>5,834,654.37</u>
17. 短期借款		期末数 <u>642,500,000.00</u>
借款类别	期末数	期初数
信用借款	83,000,000.00	214,500,000.00
保证借款	473,000,000.00	342,800,000.00
抵押借款	86,500,000.00	13,500,000.00
合 计	<u>642,500,000.00</u>	<u>570,800,000.00</u>
18. 应付票据		期末数 <u>203,649,269.27</u>
种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,249,269.27	8,572,265.80
商业承兑汇票	38,400,000.00	36,000,000.00
合 计	<u>203,649,269.27</u>	<u>44,572,265.80</u>
(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。		
19. 应付账款		期末数 <u>245,219,331.21</u>
(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。		
(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。		
20. 预收账款		期末数 <u>49,900,040.02</u>
(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款		
(2) 无账龄 1 年以上的大额预收账款。		
21. 应付工资		期末数 <u>1,428,499.59</u>
期末余额主要系按公司现行的工资政策计提但尚未发放的销售人员工资。无拖欠职工工资的情况。		
22. 应付股利		期末数 <u>19,262,298.65</u>
(1) 明细情况		
投资者名称	期末数	期初数
其他法人股	19,262,298.65	6,151,004.80
合 计	<u>19,262,298.65</u>	<u>6,151,004.80</u>

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

主要系本公司及子公司华立仪表集团股份有限公司的部分法人股股东未及时领取 2004 年度股利所致。

23. 应交税金	期末数 <u>5,273,904.91</u>		
税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	1,896,108.70	11,489,072.28	按 17% 的税率计缴
营业税	-7,322.61	51,678.25	按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	332,156.73	429,587.45	按应缴流转税税额的 5% 或 7% 计缴
企业所得税	1,128,056.54	5,932,319.28	详见本会计报表附注三（六）
代扣代缴个人所得税	391,745.29	152,187.70	按规定适用税率计缴
其他零星税种	1,533,160.26	336,923.43	按规定适用税率计缴
合 计	<u>5,273,904.91</u>	<u>18,391,768.39</u>	
24. 其他应交款	期末数 <u>188,599.77</u>		
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	181,257.12	326,232.57	按应缴流转税税额的 3% 或 4% 计缴
能源交通附加		75,969.38	详见本会计报表附注三（五）
水利建设基金	12,446.36	11,847.02	按销售收入的 0.1% 计缴
其他零星税种	-5,103.71	2,007.25	
合 计	<u>188,599.77</u>	<u>416,056.22</u>	
25. 其他应付款	期末数 <u>68,435,311.13</u>		
(1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款			
(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。			
26. 预提费用	期末数 <u>3,055,724.17</u>		
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利 息	623,033.70	923,355.90	期末应计未付
房租费	873,243.14	313,100.00	期末应计未付
林场租赁费	1,163,030.89	578,319.02	期末应计未付

其他	396,416.44	期末应计未付
合计	<u>3,055,724.17</u>	<u>1,814,774.92</u>

 27. 一年内到期的长期负债 期末数 16,512,581.25

借款条件	期末数	期初数
保证借款	9,000,000.00	9,014,573.33
抵押借款	7,512,581.25	10,516,393.75
合计	<u>16,512,581.25</u>	<u>19,530,967.08</u>

 28. 长期借款 期末数 86,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	
抵押借款	36,000,000.00	36,064,120.50
合计	<u>86,000,000.00</u>	<u>36,064,120.50</u>

 29. 长期应付款 期末数 10,000,000.00

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(2) 专项应付款具体情况说明

根据国家发改委和财政部发改高技[2003]2140号文件《关于下达2003年国家高技术产业发展项目第三批产业技术研究与开发资金经费指标计划的通知》，于2004年4月19日收到青蒿素及其衍生物复方制剂高技术产业化示范工程项目经费1,000万元。截至2005年6月30日，该项目尚在实施之中。

 30. 股本 期末数 357,955,451.00

明细情况

项目		期初数	本期增减变动(+,-)				期末数
			配股	送股	公积金转股	小计	
(一) 尚未流	1. 发起人股份						
	国家拥有股份						
	境内法人持有股份						
	外资法人持有股份						
	其他						

通 股 份	2. 募集法人股	215,560,000.00				215,560,000.00
	3. 内部职工股					
	4. 优先股					
	5. 其他					
	未上市流通股份合计	215,560,000.00				215,560,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	142,395,451.00				142,395,451.00
	2. 境内上市的外资股					
	3. 境外上市的外资股					
	4. 其他					
	已流通股份合计	142,395,451.00				142,395,451.00
(三) 股份总数	357,955,451.00				357,955,451.00	

 31. 资本公积 期末数 251,223,073.31

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	244,754,747.63			244,754,747.63
国家扶持基金	1,829,859.36			1,829,859.36
股权投资准备	1,250,979.87			1,250,979.87
其他资本公积	3,387,486.45			3,387,486.45
合 计	<u>251,223,073.31</u>			<u>251,223,073.31</u>

 32. 盈余公积 期末数 44,105,312.06

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,779,470.58			29,779,470.58
法定公益金	11,175,473.98			11,175,473.98
国家扶持基金	3,150,367.50			3,150,367.50
合 计	<u>44,105,312.06</u>			<u>44,105,312.06</u>

 33. 未分配利润 期末数 16,400,165.54

(1) 明细情况

期初数	141,200,242.02
加：本期增加	16,400,165.54
减：本期减少	21,477,327.06
期末数	136,123,080.50

(2) 未分配利润增减变动情况的说明

本期增加均系本期净利润转入。

本期减少系： a. 根据 2005 年 5 月 28 日公司 2004 年度股东大会关于 2004 年度利润分配方案的决议，以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，计 21,477,327.06 元；

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 876,449,093.33/696,805,572.56

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
电力仪器仪表销售	406,315,957.24	438,973,932.60
电机销售	24,737,692.55	30,597,520.97
燃气表销售	8,533,572.64	12,381,083.50
青蒿素及其相关产品销售	87,104,119.25	29,392,225.01
医药商业	329,566,489.51	
其他药物销售	39,151,953.34	
小 计	895,409,784.53	511,344,762.08
抵销	27,972,126.24	97,419,673.38
合 计	867,437,658.29	413,925,088.70
主营业务成本		
电力仪器仪表销售	292,188,437.98	312,954,640.56
电机销售	20,374,843.94	24,859,693.29
青蒿素及其相关产品销售	45,444,974.99	11,182,825.59
燃气表销售	7,812,942.34	8,534,193.77
医药商业流通	316,747,285.06	
其他药物销售	33,197,779.45	
小 计	715,766,263.76	357,531,353.21
抵销	27,972,126.24	97,419,673.38
合 计	<u>687,794,137.52</u>	<u>260,111,679.83</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入

华东地区	210,774,534.15	136,838,420.60
华南地区	200,690,493.91	127,388,119.03
华北地区	209,100,539.67	43,684,545.12
华中地区	9,134,460.45	
东北地区	10,629,485.12	23,550,809.94
西北地区	13,570,784.55	16,966,214.32
西南地区	161,816,210.49	139,438,215.46
国外	79,693,276.19	23,478,437.61
小 计	895,409,784.53	511,344,762.08
抵销	27,972,126.24	97,419,673.38
合 计	867,437,658.29	413,925,088.70

主营业务成本

华东地区	176,346,415.18	87,742,206.59
华南地区	154,960,417.68	79,422,829.27
华北地区	191,841,530.41	37,448,889.75
华中地区	8,318,115.81	
东北地区	8,102,855.45	19,236,644.42
西北地区	11,381,219.61	16,475,854.05
西南地区	117,838,538.17	107,481,530.53
国外	46,977,171.45	9,723,398.60
小 计	715,766,263.76	357,531,353.21
抵销	27,972,126.24	97,419,673.38
合 计	<u>687,794,137.52</u>	<u>260,111,679.83</u>

(3) 本期前 5 名客户销售的收入总额为 62,327,987.53 元, 占公司全部主营业务收入的 7.19%。

2. 主营业务税金及附加

 本期数 1,771,530.05

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	755.00	16,982.44	按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	405,570.30	790,345.88	按应缴流转税税额的 5% 或 7% 计缴

教育费附加	863,958.37	623,958.19	按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴
能源交通建设附加费	501,246.38	73,040.06	按应缴流转税税额的 4%或 5%计缴
合 计	<u>1,771,530.05</u>	<u>1,504,326.57</u>	

3. 其他业务利润

 本期数 7,689,661.58

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	54,767,360.09	53,003,337.86	1,764,022.23	44,373,730.29	36,457,853.00	7,915,877.29
租赁业务	547,422.40	834,081.79	-286,659.39	2,161,770.14	950,639.74	1,211,130.40
修理业务	14,763.86	10,088.88	4,674.98			
其他	6,702,281.11	494,657.35	6,207,623.76	1,190,899.00	845,678.07	345,220.93
合 计	<u>62,031,827.46</u>	<u>54,342,165.88</u>	<u>7,689,661.58</u>	<u>47,726,399.43</u>	<u>38,254,170.81</u>	<u>9,472,228.62</u>

4. 财务费用

 本期数 11,525,474.17

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	12,356,173.05	6,494,962.62
减：利息收入	1,164,005.99	1,214,026.14
汇兑损失	53,295.68	15,127.15
减：汇兑收益	6,339.85	3,666.68
其他	286,351.28	86,091.49
合 计	<u>11,525,474.17</u>	<u>5,378,488.44</u>

5. 投资收益

本期数-6,184,730.70

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	-165,295.37	2,353,322.00
股权投资差额摊销	<u>-6,019,435.33</u>	-3,140,127.13
合 计	<u>-6,184,730.70</u>	<u>-786,805.13</u>

6. 补贴收入

 本期数 2,794,838.62

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	2,247,835.62	1,213,140.69
出口贴息收入	3,203.00	37,752.00
财政补贴	543,800.00	171,610.00
合 计	<u>2,794,838.62</u>	<u>1,422,502.69</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据说明

1) 增值税返还 2,247,835.62 元, 系子公司华立仪表集团之子公司重庆华虹仪表有限公司、中盛公司、南充华立电能表有限公司本期收到先征后返增值税合计 2,247,835.62 元;

2) 出口贴息收入 3,203.00 元, 系公司收到的出口商品贴息款。

3) 财政补贴 543,800.00 元, 系子公司华立仪表集有限公司及云南工业用大麻有限公司收到的财政补贴。

7. 营业外收入 本期数 562,184.63

项 目	本期数	上年同期数
罚款收入	48,373.52	97,212.66
处置固定资产净收益	370,220.42	360,298.28
赔款收入	100.00	600.00
其他	143,490.69	69,854.87
合 计	<u>562,184.63</u>	<u>527,965.81</u>

8. 营业外支出 本期数 2,061,161.23

项 目	本期数	上年同期数
捐赠支出	554,000.00	150,200.00
处置固定资产净损失	838,655.70	2,205,997.24
罚款支出	256.75	366.47
其他	668,248.78	20,216.57
合 计	<u>2,061,161.23</u>	<u>2,376,780.28</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售经费	35,141,187.12
新产品开发费	6,821,874.30

业务招待费	7,603,996.15
运输费	7,243,776.39
差旅费	4,927,381.52
办公费	7,480,010.44
证券、审计、律师费等	1,386,781.16
重庆联生实业有限公司	8,254,000.00
重庆一品建设集团有限公司	41,156,313.58
中国太平洋保险公司浙江分公司	5,000,000.00
杭州爱科科技信息服务有限公司	5,920,000.00
小计	<u>130,935,320.66</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 6,692,087.85

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,044,303.00	100.00	352,215.15	6,692,087.85				
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
合计	<u>7,044,303.00</u>	<u>100.00</u>	<u>352,215.15</u>	<u>6,692,087.85</u>				

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,044,303.00 元，占应收账款账面余额的 100%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款 期末数 351,981,326.13

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	317,485,679.17	98.57	15,874,283.95	301,611,395.22	208,282,405.67	99.58	10,414,120.28	197,868,285.39
1-2 年	4,715,737.07	1.27	471,573.71	4,244,163.36	489,164.26	0.23	48,916.43	440,247.83
2-3 年	700.00	0.00	105.00	595.00	3,638.00	0.01	545.70	3,092.30
3 年以上	581,215.00	0.16	174,364.50	406,850.50	372,577.00	0.18	111,773.10	260,803.90

合计 322,783,331.24 100.00 16,520,327.16 306,263,004.08 209,147,784.93 100.00 10,575,355.51 198,572,429.42

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
华立仪表集团股份有限公司	77,500,000.00	往来款
重庆美联制药有限公司	52,954,932.21	往来款
北京华立科泰医药有限公司	21,554,319.19	往来款
华阳资源公司	20,317,296.94	往来款
华立(吉首)青蒿素制药有限公司	20,725,018.28	往来款

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 193,051,566.62 元, 占其他应收款账面余额的 59.81%。

(4) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 660,309,970.03

(1) 明细情况

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
对子公司投资	647,078,573.62		647,078,573.62	606,405,512.43		606,405,512.43
对联营企业投资	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
其他股权投资	9,231,396.41		9,231,396.41	9,231,396.41		9,231,396.41
合计	<u>660,309,970.03</u>		<u>660,309,970.03</u>	<u>619,636,908.84</u>		<u>619,636,908.84</u>

1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数据
华立仪表集团	76.77%	未明确	239,166,380.94	120,541,093.68	5,730,171.52	56,569,657.18	422,007,303.32
重庆华创	84.92%	未明确	11,757,082.72	-619,804.22		833,478.41	11,970,756.91
华武制药	91.00%	未明确	8,662,974.46	27,231,591.25		378,755.46	36,273,321.17
吉首制药	68.50%	未明确	9,667,843.86	9,159,495.55			18,827,339.41
华立健	75.00%	未明确	22,500,000.00	-11,881,431.88			10,618,568.12
华立科泰	85.00%	20年	4,250,000.00	24,862,993.45			29,112,993.45
杭州华创	60.00%	20年	6,000,000.00	-272,699.40			5,727,300.60
南湖制药	75.00%	10年	69,417.79	-1,102,484.97		11,551,267.02	10,518,199.84
美联制药	70.00%	15年	26,239,425.63	2,220,679.13		5,302,281.70	33,762,386.46
大麻实业	51.00%	10年	16,401,849.04	-775,858.84		13,486,309.09	29,112,299.29
华立永正	55.00%	10年	3,250,025.67	2,988,897.14		11,978,726.27	18,217,649.08
华立九州	80.00%	20年	1,309,279.05	-456,125.08		1,549,608.36	2,402,762.33
洪雅种植	80.00%	10年		3,355,642.55		8,084,166.65	11,439,809.20
同人泰	60.24%	3年	7,935,129.28	-847,244.84			7,087,884.44

小 计 357,209,408.44 174,404,743.52 5,730,171.52 109,734,250.14 647,078,573.62

2) 股权投资差额明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
华立仪表集团	77,397,245.16	59,696,492.14		3,126,834.96		56,569,657.18	5.58-10年
重庆华创	980,562.86	882,506.57		49,028.16		833,478.41	10年
华武制药	437,025.54	400,606.74		21,851.28		378,755.46	10年
南湖制药	12,601,382.21	12,181,336.14		630,069.12		11,551,267.02	10年
美联制药	5,837,374.37	5,594,150.44		291,868.74		5,302,281.70	10年
大麻实业	14,893,750.96	14,176,374.49		690,065.40		13,486,309.09	10年
华立永正	12,949,974.33	12,626,224.97		647,498.70		11,978,726.27	10年
华立九州	1,660,294.68	1,632,623.10		83,014.74		1,549,608.36	10年
洪雅种植	8,900,000.00	8,529,166.67		445,000.02		8,084,166.65	10年
小 计	<u>135,657,610.11</u>	<u>115,719,481.26</u>		<u>5,985,231.12</u>		<u>109,734,250.14</u>	

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 投资收益 本期数 31,673,061.19

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	37,658,292.31	24,072,498.62
股权投资差额摊销	-5,985,231.12	-3,140,127.13
合 计	<u>31,673,061.19</u>	<u>20,932,371.49</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 37,658,292.31 元, 主要系: 对被投资单位重庆华立武陵山制药有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 14,423,917.42 元、对被投资单位华立仪表集团 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 11,782,861.42 元、对被投资单位华立(吉首)青蒿素制药有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益法计入的投资收益 8,209,031.43 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(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
华立控股股份有限公司	浙江省余杭市余杭镇直街 181 号	企业购并、参股及资本运作	公司第一大股东之控股股东	股份有限公司	李以勤
华立产业集团有限公司	浙江省余杭市余杭镇直街 181 号	仪器仪表、电子材料、机电设备及成套装置、家用电器等	公司第一大股东	有限责任公司	汪诚
华立仪表集团股份有限公司	浙江省余杭市余杭镇直街 181 号	电力仪器仪表, 仪表元器件, 家用电器, 新产品开发和咨询	子公司	股份有限公司	汪力成
华立仪表集团重庆仪表有限公司	北碚区龙凤桥 258 号	制造销售仪器仪表及原材料	子公司之公司	有限责任公司	王治刚
重庆市华阳自然资源开发有限责任公司	酉阳县钟多镇和平路 56 号	中药材种植、加工、销售、科研开发、技术咨询、服务等	子公司之子公司	有限责任公司	袁子力
重庆华立武陵山制药有限公司	酉阳县钟多镇翠屏街 108 号	中成药、化学药品及制品、化学原料药制造等	子公司	有限责任公司	胡春果
重庆华创机电有限公司	九龙坡区科园三弄 67 号 H 座	微型机电及配件的制造、销售和技术开发、咨询等	子公司	有限责任公司	周和平
杭州华创通信机电有限公司	杭州市滨江区滨安路 1180 号	微特电机的制造及销售	子公司	有限责任公司	俞明
华立(吉首)青蒿素制药有限公司	吉首市香园路 20 号	青蒿素及其系列产品, 其他中西成药的生产销售	子公司	有限责任公司	袁子力
重庆华虹仪表有限公司	重庆北碚区龙凤桥 258 号	生产销售仪器仪表及其元件、电热管及元件、微型电机等	子公司之子公司	有限责任公司	杨良武
南充华立电能表有限公司	营山县三星工业园区	电工仪器、仪表、原材料及机电一体化产品	子公司之子公司	有限责任公司	陈华明
广州市华立健药业有限公司	广州市白云区机场路 10 号之一	医药、保健产品、化妆品的技术研究开发、咨询	子公司	有限责任公司	赵晓光
北京华立科泰医药有限责任公司	北京市丰台区星火路 4 号	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材	子公司	有限责任公司	汪诚
沈阳华立电能表有限公司	沈阳市沈河区热闹路 25-2 号	电能表、电能计量仪器、仪表及收费系统生产制造	子公司之子公司	有限责任公司	沈水林
沈阳华立仪器仪表有限公司	沈阳市沈河区热闹路 25-2 号	电压自动转换器制造、销售; 仪器仪表批发、零售	子公司之子公司	有限责任公司	夏前辉
广州华立电能表有限公司	广州市天河东圃镇黄村横石街东沙路	生产电能表、电能仪器仪表	子公司之子公司	有限责任公司	沈水林
杭州太一工贸有限公司	余杭市余杭镇太炎路 55 号	电工仪器仪表及配件的制造、加工等	子公司之子公司	有限责任公司	盛泉根
杭州华科工艺装备有限公司	杭州市拱墅区莫干山路 80 号	开发、设计、安装、调试和维修普通机械、仪表机械等	子公司之子公司	有限责任公司	沈水林
杭州华立科技园有限公司	杭州余杭区五常经济开发区	房屋租赁、资产经营及物业管理、仪器仪表销售等	子公司之子公司	有限责任公司	刘德春
杭州贝特燃气表有限公司	杭州经济技术开发	开发、生产销售计量器具、仪	子公司之子公司	中外合资有限	徐勤朗

司	区 8 号路	器、设备及相关产品		公司	
杭州中盛仪器仪表有限公司	杭州余杭区余杭镇 宝塔工业区 8 号	仪器仪表及配件、五金冲压件、 塑料制品的生产；其他	子公司之子公司	有限责任公司	王宝全
南充华营农业自然资源 开发有限公司	营山县三星工业园 区	中药材种植	子公司之子公司	有限责任公司	马劲光
四川同人泰药业有限公 司	四川省什邡市城南 新区	中西药制剂及原料生产、销售 等	子公司	有限责任公司	袁子力
洪雅美联曼地亚红豆杉 种植有限公司	四川省眉山寺洪雅 县柳江镇	红豆杉种植、成品苗木加工销 售	子公司	有限责任公司	袁子力
洪雅美联植化有限责任 公司	四川省眉山寺洪雅 县柳江镇汤镇	人工种植、红豆杉加工及销售	子公司之子公司	有限责任公司	李家联
北京比力必利文化传播 有限公司	北京市朝阳区将台 乡安家楼村西	餐饮服务、销售酒、饮料等	子公司之子公司	有限责任公司	逯春明
重庆美联制药有限公司	重庆市江北区大石 坝南桥寺	研制、生产、销售中间体及浸 膏剂等	子公司	中外合资经营	袁子力
云南工业用大麻实业有 限公司	昆明市经济开发区 经开路 1 号	工业大麻的开发、研究、育种、 繁种、推广种植、营销	子公司	有限责任公司	王权
云南好一点实业有限公 司	昆明市经济开发区 经开路 1 号	批发、零售、代购代销等	子公司之子公司	有限责任公司	王权
云南玉溪天木农产品开 发有限公司	玉溪市棋阳路 74 号	工业用麻类作物种子生产销售	子公司之子公司	有限责任公司	王伟强
北京华立永正医药有限 责任公司	北京市西城区双旗 杆东里 12 号	销售中成药、化学药制剂抗生 素、生化药品、医疗器材	子公司	有限责任公司	汪诚
北京华立九州医药有限 公司	北京市东城区安定 门外大街西测	批发、中成药、西药制剂	子公司	有限责任公司	汪诚
湖北华立正源医药有限 公司	武汉市东西湖区东 西湖大道 7032 号	批发中成药、化学药制剂	子公司之公司	有限责任公司	王可心
浙江华立南湖制药有限 公司	嘉兴经济开发区云 海路 205 号	硬胶囊剂、合剂、片剂、糖浆 剂的制造、加工等	子公司	有限责任公司	刘睿

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华立控股股份有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00
华立产业集团有限公司	94,300,000.00			94,300,000.00
华立仪表集团股份有限公司	151,294,000.00			151,294,000.00
华立仪表集团重庆仪表有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
重庆市华阳自然资源开发有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
重庆华立武陵山制药有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆华创机电有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00

杭州华创通信机电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
华立(吉首)青蒿素制药有限公司	1,000,000.00	9,000,00.00		10,000,000.00
重庆华虹仪表有限公司	1,860,000.00			1,860,000.00
南充华立电能表有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
广州市华立健药业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
北京华立科泰医药有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
沈阳华立电能表有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00
沈阳华立仪器仪表有限公司	510,000.00			510,000.00
广州华立电能表有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
杭州华立科技园有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
杭州贝特燃气表有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00
杭州中盛仪器仪表有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
南充华营农业自然资源开发有限公司	300,000.00			300,000.00
四川同人泰药业有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
洪雅美联植化有限责任公司	500,000.00			500,000.00
北京比力必利文化传播有限公司	500,000.00			500,000.00
重庆美联制药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
云南工业用大麻实业有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
云南好一点实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
云南玉溪天木农产品开发有限公司	500,000.00			500,000.00
北京华立永正医药有限责任公司	16,000,000.00			16,000,000.00
北京华立九州医药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
湖北华立正源医药有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
浙江华立南湖制药有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

	金额	%	金额	%	金 额	%	金额	%
华立产业集团有限公司	88,760,000.00	24.80					88,760,000.00	24.80
华立仪表集团股份有限公司	116,090,535.00	76.77					116,090,535.00	76.77
重庆市华阳自然资源开发有限责任公司	4,250,000.00	85.00					4,250,000.00	85.00
重庆华立武陵山制药有限公司	9,100,000.00	91.00					9,100,000.00	91.00
重庆华创机电有限公司	12,737,646.00	84.92					12,737,646.00	84.92
杭州华创通信机电有限公司	10,000,000.00	93.97					10,000,000.00	93.97
华立(吉首)青蒿素制药有限公司	975,000.00	94.89	9,000,000.00	90%			9,975,000.00	99.49
重庆华虹仪表有限公司	1,860,000.00	88.60					1,860,000.00	94.90
南充华立电能表有限公司	780,000.00	52.00					780,000.00	52.00
广州市华立健药业有限公司	22,500,000.00	75.00					22,500,000.00	75.00
北京华立科泰医药有限责任公司	4,250,000.00	85.00					4,250,000.00	85.00
沈阳华立电能表有限公司	3,850,000.00	97.69					3,850,000.00	95.95
沈阳华立仪器仪表有限公司	420,000.00	82.35					420,000.00	82.35
广州华立电能表有限公司	950,000.00	95.00					950,000.00	95.00
杭州华立科技园有限公司	20,000,000.00	99.00					20,000,000.00	97.30
杭州贝特燃气表有限公司	6,668,800.00	69.47					6,668,800.00	69.47
杭州中盛仪器仪表有限公司	7,300,000.00	73.00					7,300,000.00	73.00
南充华营农业自然资源开发有限公司	300,000.00	93.90					300,000.00	93.90
四川同人泰药业有限公司	10,920,000.00	64.57					10,920,000.00	64.57
洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司	120,000.00	80.00					120,000.00	80.00
洪雅美联植化有限责任公司	450,000.00	90.00					450,000.00	90.00
北京比力必利文化传播有限公司	400,000.00	80.00					400,000.00	80.00
重庆美联制药有限公司	21,000,000.00	70.00					21,000,000.00	70.00
云南工业用大麻实业有限公司	17,850,000.00	51.00					17,850,000.00	51.00
云南好一点实业有限公司	4,750,000.00	95.00					4,750,000.00	95.00
云南玉溪天木农产品开发有限公司	375,000.00	75.00					375,000.00	75.00
北京华立永正医药有限责任公司	8,800,000.00	55.00					8,800,000.00	55.00
北京华立九州医药有限公司	4,000,000.00	80.00					4,000,000.00	80.00
湖北华立正源医药有限公司	24,750,000.00	55.00					24,750,000.00	55.00
浙江华立南湖制药有限公司	4,550,000.00	70.00					4,550,000.00	70.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江华立科技股份有限公司	同为公司第一大股东的子公司
浙江华立电子技术有限公司	同为公司第一大股东的子公司
浙江华立国际发展有限公司	同为公司第一大股东的子公司
深圳华立南方电子技术有限公司	同为公司第一大股东的子公司

浙江华立医药投资集团有限公司	同为公司第一大股东的子公司
上海华浙国际贸易有限公司	同为公司第一大股东的子公司
昆明制药集团股份有限公司	同为公司第一大股东的子公司
北京市高圣信达生物技术公司	公司之子公司的股东
北京万辉药业集团	公司之子公司的股东
广州市健桥医药科技发展有限公司	公司之子公司的股东
重庆华立地产（集团）有限公司	联营企业
中山华益电气有限公司	子公司之联营企业
杭州华立太商软件系统有限公司	子公司之联营企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额（万元）	定价政策	金额（万元）	定价政策
浙江华立国际发展有限公司	94.54	协议价	91.62	协议价
浙江华立电子技术有限公司	10.24	协议价		
昆明制药集团股份有限公司	690.26	协议价		
小计	795.04		91.62	

2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额（万元）	定价政策	金额（万元）	定价政策
浙江华立电子技术有限公司	13.85	协议价	28.90	协议价
浙江华立国际发展有限公司	1,892.12	协议价	1265.74	协议价
昆明制药集团股份有限公司	1,813.14	协议价	542.51	协议价
小计	3,719.11		1,837.15	

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收（付）款余 额的比重（%）	
	本期	上期	本期	上期
(1) 应收票据				
昆明制药集团股份有限公司		2,000,000.00		9.45
小 计	-	2,000,000.00		9.45
(2) 应收账款				
浙江华立电子技术有限公司	1,303,598.96	153,124.56	0.19	0.03
浙江华立国际发展有限公司	15,075,605.23	13,813,902.25	2.25	3.04
上海华浙国际贸易有限公司	5,474,210.36	5,474,210.36	0.82	1.21
昆明制药集团股份有限公司	462,195.00	288,533.34	0.07	0.06
北京市科泰新技术公司	504,414.63	504,414.63	0.08	0.11
广州市健桥医药科技发展有限公司	121,832.77		0.02	
中山华益电气有限公司	1,504,585.38	1,495,509.60	0.22	0.33
小 计	24,446,442.33	21,729,694.74	3.64	4.78
(3) 其他应收款				
华立产业集团有限公司	-	1,228,055.89	-	0.95
浙江华立电子技术有限公司	139,162.01	46,300.00	0.07	0.04
浙江华立国际发展有限公司	-	399,186.00	-	0.31
北京市科泰新技术公司	1,991,990.25	2,032,790.25	1.03	1.57
北京万辉药业集团			-	
杭州华立太商软件系统有限公司	2,190,840.48	2,190,840.48	1.13	1.69
小 计	4,321,992.74	5,897,172.62		4.56
(4) 预付账款				
浙江华立科技股份有限公司	131,201.70	157,818.42	0.16	0.22
北京市科泰新技术公司		-	-	
昆明制药集团股份有限公司		451,600.00	-	0.63
小 计	131,201.70	609,418.42	0.16	0.85
(5) 应付账款				
浙江华立电子技术有限公司	-	-	-	
浙江华立国际发展有限公司	162,078.99	167,866.17	0.07	0.10
深圳华立南方电子技术有限公司	2,567,179.45	5,704,572.85	1.05	3.25
北京万辉药业集团	125,678.01	231,955.82	0.05	0.13
小 计	2,854,936.45	6,104,394.84	1.16	3.48
(6) 预收账款				
华立产业集团有限公司				
浙江华立国际发展有限公司				
昆明制药集团股份有限公司				
小 计	-			
(7) 其他应付款				
华立控股股份有限公司			-	

华立产业集团有限公司	111,198.77		0.16	
浙江华立医药投资集团有限公司		10,083,269.00	-	12.91
北京市科泰新技术公司			-	
北京万辉药业集团	7,471,594.08	8,000,000.00	10.92	10.24
中山华益电气有限公司	-	609,468.78	-	0.78
小 计	7,582,792.85	18,692,737.78	11.08	23.93

4. 其他关联方交易

(1) 2002 年 11 月, 公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华立科技股份有限公司签订了房屋租赁合同, 将位于杭州市祥符镇莫干山路 1155 号内的 7,444 平方米土地上的厂房 (建筑面积 10,293.91 平方米) 出租给对方使用, 期限从 2002 年 7 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日止, 租金为每年 1,114,212.84 元。2005 年的租金尚未收取。

(2) 2004 年公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与浙江华泰精细化工有限公司签订了房屋租赁合同, 将位于杭州市余杭区余杭镇余昌路 20 号原供应公司储备中心区域, 建筑面积 857.80 平方米, 出租给对方使用, 期限从 2004 年 12 月 1 日起至 2005 年 11 月 30 日止, 租金为每年 90,000.00 元。2004 年 12 月至 2005 年 5 月的租金已经收取。

(3) 2002 年 10 月 22 日, 公司之控股子公司华立仪表集团股份有限公司与华立控股股份有限公司签订房屋租赁合同, 华立控股股份有限公司将其拥有的位于杭州市莫干山路 501 号金顶苑商务大楼部分楼层出租给公司使用, 租赁期限自 2002 年 11 月 1 日起至 2005 年 10 月 30 日止, 2005 年的租金尚未收取。

(4) 华立产业集团有限公司为本公司银行短期借款提供保证担保的情况:

贷款金融机构	担保借款金额	担保借款期限
中国银行重庆分行	1100 万	2004.10.10-2005.10.09
中国银行重庆分行	2000 万	2004.12.22-2004.12.11
中国银行重庆分行	4000 万	2005.5.26-2006.5.25
中国银行重庆分行	2900 万	2005.5.27-2006.5.25
中国银行重庆北碚支行	2000 万	2004.10.9-2005.10.8
福建兴业银行重庆市分行	2000 万	2005.1.26-2006.1.26
福建兴业银行重庆市分行	2000 万	2005.3.3-2005.9.3
光大银行重庆高新支行	1500 万	2005.2.6-2006.2.6
小 计	17500.00 万元	

(5) 关键管理人员报酬

2005 年 1—6 月公司共有关键管理人员 11 人, 其中, 在本公司领取报酬 7 人, 报酬总额 40.88 万元。2004

年 1—6 月公司共有关键管理人员 11 人，其中，在本公司领取报酬 5 人，报酬总额 22.45 万元。

2005 年 1—6 月

报酬档次	3-5 万元	5-7 万元	7 万元以上
人数	3	3	1

2004 年 1—6 月

报酬档次	1-3 万元	3-5 万元	5 万元以上
人数		5	

九、或有事项

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 3 月 8 日至 2006 年 3 月 8 日。

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 3 月 31 日至 2006 年 2 月 28 日。

公司为子公司华立仪表集团在中国工商银行杭州市众安支行的 3000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 4 月 17 日。

公司为子公司华武制药在中信重庆高新支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 10 日至 2006 年 6 月 9 日。

公司为子公司美联制药在华夏银行重庆高新区支行的 1000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 11 日至 2006 年 4 月 10 日。

公司为子公司湖北正源在武汉市华夏东西湖支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 1 月 25 日至 2006 年 1 月 25 日。

公司为子公司湖北正源在武汉市建设银行钢城支行的 2000 万元银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 4 月 15 日至 2006 年 4 月 15 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 150 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 11 月 17 日至 2005 年 11 月 16 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 150 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 1 月 19 日至 2005 年 11 月 18 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴分行的 15 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 8 日至 2005 年 12 月 8 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 13.50 万银行借款提供保证担保，担保期间为

2005 年 6 月 15 日至 2005 年 12 月 15 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 8.25 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 17 日至 2005 年 12 月 17 日。

公司为子公司南湖制药在浙江中行嘉兴商业银行嘉工支行的 12.68 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 24 日至 2005 年 12 月 24 日。

子公司华立仪表集团为其子公司杭州贝特燃气表有限公司在中国银行浙江省分行的 250 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 7 月 23 日至 2005 年 7 月 23 日。

子公司华立仪表集团为其子公司杭州贝特燃气表有限公司在中国银行浙江省分行的 250 万银行借款提供保证担保，担保期间为 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 9 月 28 日。

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 100 万流动资金银行借款提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 8 日至 2005 年 12 月 5 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 47.32 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 9 日至 2005 年 9 月 9 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 56.89 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 10 日至 2005 年 9 月 10 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 26.91 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 24 日至 2005 年 12 月 24 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 46.29 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 27 日至 2005 年 9 月 27 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 45.86 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 27 日至 2005 年 12 月 27 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在中国银行浙江省嘉兴分行的 64.64 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 12 月 30 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 46.83 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 21 日至 2005 年 9 月 21 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 18.52 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 9 月 30 日；

子公司南湖制药为浙江嘉信医药股份有限公司在浙江嘉兴商业银行嘉工支行的 18.97 万银行承兑汇票提供保证担保，担保期间为 2005 年 6 月 30 日至 2005 年 12 月 30 日；

十、承诺事项

本期公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司本期无资产负债表日后事项中的非调整事项

十二、其他重要事项

(一) 债务重组事项

公司本期无重大债务重组事项。

(二) 非货币性交易事项

公司本期无重大非货币性交易事项。

(三) 资产置换、转让及其出售行为的说明

公司本期无重大的资产置换、转让及其出售行为。

(四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

公司本期无重大的对投资者决策有影响的事项。

十三、重大期后事项

2005 年 7 月 3 日公司与华立产业集团有限公司签署《资产置换协议书》，根据该协议，本公司以控股子公司华立仪表集团股份有限公司 76.77%的股权与华立产业集团有限公司持有的昆明制药集团股份有限公司 29.34%的股权、武汉健民药业集团股份有限公司 4.01%的股权置换，差额部分 14,552.90 万元由华立集团以现金补足。

该项资产置换尚待获得中国证券监督管理委员会核准，并经公司股东大会批准后方可实施。

七、备查文件

- (一) 载有董事长签章的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、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文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

重庆华立控股股份有限公司

董事长：汪诚

二〇〇五年七月二十八日