

Disclosure

浙江华立科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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...

1.2 董事何漫波、出差在外,委托肖琪经先生出席并行使表决权
1.3 公司半年度财务报告未经审计
1.4 公司负责人肖琪经、主管会计工作负责人齐志刚及会计机构负责人(会计主管人员)解汝波声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 总资产, 所有者权益(或股东权益), 每股净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额, 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额, etc.

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名无限售条件流通股持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行或产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), etc.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额536.15万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%), 华东区域, 华南区域, 华北区域, etc.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 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
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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
□适用 √不适用

5.9 公司董事会、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日
Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并资产负债表
2007年06月30日
Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并资产负债表
2007年06月30日
Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:浙江华立科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:浙江华立科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:浙江华立科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

浙江华立科技股份有限公司
五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年8月20日上午9:30在公司一楼会议室召开,本次会议应出席董事7人,实到6人,公司董事何漫波先生因公出差在外,委托肖琪经先生出席并行使表决权,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由肖琪经先生主持,审议并通过了以下事项:
一、关于选举公司董事会董事长的议案
经与会董事审议,一致选举肖琪经先生担任公司第五届董事会董事长职务。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、《关于公司高级管理人员聘任的议案》
经聘任经董事长提名,公司第五届董事会决定聘任:
1) 肖琪经先生担任公司总裁职务;
2) 赵晓兵先生担任公司董事会秘书职务;
3) 解汝波先生担任公司财务负责人职务;
4) 齐志刚先生担任公司财务总监职务。
三、《关于设立公司董事会专业委员会的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各专业委员会成员及职责如下:
1. 发展战略委员会。负责对公司发展战略与对外投资提出规划意见和建议。
成员:肖琪经(主任委员)、金美星、齐志刚、何漫波
秘书机构:董事办,秘书:赵晓兵
2. 提名委员会。负责对高管人员进行才能鉴别、推荐和提名。
成员:肖琪经(主任委员)、金美星、齐志刚、辛金国、甘为民
秘书机构:董事办,秘书:赵晓兵
3. 薪酬与考核委员会。负责制订公司薪酬福利及绩效考评政策。

浙江华立科技股份有限公司
五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司五届监事会一次会议于2007年8月20日上午9:30在公司一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,朱小燕女士由于出差在外,委托陆建超先生出席并行使表决权。本次会议审议并通过了以下事项:
一、关于选举公司监事会监事长的议案
经与会监事审议,一致选举 袁静女士担任公司五届监事会监事长职务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、《关于审议公司2007年中期报告全文与摘要的议案》
监事会成员列席了公司董事会审议公司2007年中期报告全文与摘要的会议,认为公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定,中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项,未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

浙江华立科技股份有限公司
五届一次董事会决议公告

二、关联方介绍和关联关系
1. 关联方基本情况
华立仪表集团股份有限公司,注册资本18156万元,法定代表人金美星,主营业务为电力仪器仪表、仪表零件的生产与销售。
2. 关联方与上市公司的关联关系
华立仪表集团股份有限公司与上市公司的关系为华立集团股份有限公司的兄弟单位,浙江华立电子技术有限公司为该上市公司控股子公司。
3. 履约能力分析
经浙江天健会计师事务所截止2006年12月31日,华立仪表集团的总资产13.8亿元,净资产5.6亿元,净利润1100万元。该公司经营状况良好,预计公司与其之间的交易款发生坏账的可能性不大。
三、定价政策与原则
1. 上述各项关联交易按平等、自愿、互惠互利、公平公允的原则进行;
2. 关联交易定价以市场价格为基础;
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主要生产和销售产品的销售上与华立仪表集团发生一定数量的关联交易,是因为部分电力用户要求公司用此类产品和华立仪表的表计产品共同组成整体解决方案,公司与关联方之间的销售、采购货物为生产经营所必需,并为持续经营的关联交易事项,对促进公司的营销起积极作用,双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,不会损害公司及中小股东的利益,交易也不会形成对关联方的依赖,影响公司业务的独立性。
五、审议程序
公司五届一次董事会审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易金额预估的议案》,关联董事肖琪经、金美星、何漫波、齐志刚等4名关联董事回避表决,有表决权的3名独立董事辛金国、甘为民、袁静女士一致认为,该议案所述销售、采购交易属公司日常生产经营中所必需的持续性业务,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,并以市场化定价为基础,交易价格公允、合理,交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易事项在实际发生交易时,由交易双方根据互惠互利及市场化的原则,协商确定交易条款并签订相应合同。
七、备查文件
1. 公司五届一次董事会决议;
2. 独立董事发表之独立意见。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司 董事会
2007年8月22日