

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

600095

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	7
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、公司负责人黄卫峰，主管会计工作负责人陈文，会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：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：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
公司英文名称：HARBIN HIGH-TECH(GROUP)CO.,LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：哈高科
公司 A 股代码：600095
- 3、公司注册地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
公司办公地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
邮政编码：150078
公司国际互联网网址：www.hgk-group.com
公司电子信箱：hgk@hgk-group.com
- 4、公司法定代表人：黄卫峰
- 5、公司董事会秘书：马昆
电话：0451-84348141
传真：0451-84348052
E-mail：mkn@hgk-group.com
联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
公司证券事务代表：王江风
电话：0451-84348052
传真：0451-84348052
E-mail：wjf@hgk-group.com
联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
- 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：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（%）
流动资产	476,165,483.20	489,958,758.35	-2.82
流动负债	277,877,873.02	270,534,261.24	2.71
总资产	965,058,713.62	951,098,644.29	1.47
股东权益（不含少数股东权益）	607,294,193.06	605,846,949.39	0.24
每股净资产	2.322	2.316	0.26
调整后的每股净资产	2.236	2.209	1.22
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	1,157,755.54	205,357.66	463.78
扣除非经常性损益后的净利润	-16,446,486.04	-1,066,080.60	-1,442.71
每股收益	0.0044	0.00079	456.96
净资产收益率（%）	0.19	0.034	增加 0.156 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	54,680,664.20	-50,832,963.29	

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	156,139.49
短期投资收益	90,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-14,101.80
以前年度已经计提各项减值准备的转回	17,345,256.39
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	26,947.50
合计	17,604,241.58

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.66	2.66	0.062	0.062
营业利润	-0.29	-0.29	-0.007	-0.007
净利润	0.19	0.19	0.004	0.004
扣除非经常性损益后的净利润	-2.71	-2.71	-0.063	-0.063

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

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	110,493,993							32,052,149
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	110,493,993							32,052,149
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								78,441,844

未上市流通股份合计	110,493,993						110,493,993
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	151,066,007						151,066,007
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	151,066,007						151,066,007
三、股份总数	261,560,000						261,560,000

新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人与我公司三家国有法人股股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司于 2004 年 10 月 12 日签署《股份转让合同》，受让国有法人股 78,441,844 股。

国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会分别于 2004 年 12 月 27 日和 2005 年 1 月 19 日批准了本次股权转让。

股权转让双方于 2005 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户手续。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为 95,674 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)
新湖控股有限公司	58,834,050	58,834,050	22.49	未流通		法人股东
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	38,517,257	32,052,149	12.25	未流通		法人股东
浙江新湖房地产集团有限公司	19,607,794	19,607,794	7.50	未流通		法人股东
王东武		276,400	0.11	已流通	未知	社会公众股东
曹立文		240,300	0.09	已流通	未知	社会公众股东
袁党		197,157	0.08	已流通	未知	社会公众股东
周初盛		136,500	0.05	已流通	未知	社会公众股东
周嘉阔		130,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
占秀龙		126,266	0.05	已流通	未知	社会公众股东
吴灵勤		125,400	0.05	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

新湖控股有限公司是浙江新湖房地产集团有限公司的实际控制人

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
王东武	276,400	A 股
曹立文	240,300	A 股
袁党	197,157	A 股
周初盛	136,500	A 股
周嘉阔	130,000	A 股
占秀龙	126,266	A 股
吴灵勤	125,400	A 股
沈斌	124,728	A 股
姚钢	120,000	A 股
葛纪年	116,080	A 股

4、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：新湖控股有限公司

新实际控制人名称：新湖控股有限公司

控股股东发生变更的日期：2005-06-07

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2005-06-10

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

公司于 2005 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三十七次会议，决定聘任黄卫峰先生为总经理，聘任陈文先生、范林业先生为副总经理，聘任马昆先生为董事会秘书。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年二季，随着交割的完成，哈高科国有法人股股权转让正式完成。本着立足产业基础、追求比较优势、注重平稳过渡、着力盘活资产、坚持以人为本的原则，公司开始了以理念转变、机制创新、技术改造、结构调整为中心的新的经营历程。

大豆深加工产业上半年开始了以生产大豆分离蛋白由年产 6000 吨生产能力增加到 12000 吨为目标的技术改造，在原厂区投资扩建、技改，租赁兴隆油脂公司厂房设备，并进行设备改造，以满足建立大豆基地和白豆片生产需要。在技改同时，着力开拓市场和提高产品质量。在边生产边技改中，上半年实现主营业务收入 9743 万元，同比下降 10%。

药业受国家对药品价格调控和生产企业竞争加剧的影响，市场形势仍不乐观。上半年以强化资金回笼管理，调整品种结构和加大新产品推向市场的进度为经营工作重点，经营效果基本健康并为下半年上扬打下了基础。上半年实现主营业务收入 2709 万元，同比下降 9.8%。

房地产开发上半年主要是完成哈尔滨经纬十一道街项目及其项目公司世纪绿洲公司的收购，并开始项目开发前期工作，至今收购已经完成，开发手续即将办理完毕，现场已开始挖土施工。由于该项目收购和开发，导致存货有较大上升。房地产业上半年没有大的销售，只有 367 万元的余房销售收入。

上半年还筹资 8000 万元，参建北京中冠房地产项目，该项目即将预售，预计今年四季可分期收回投资和回报。对今年利润会有一定贡献。该项目也是导致长期投资较大上升的重要原因。

上半年清欠力度进一步加大，其主要成果是收回了已提取资产减值准备的海口龙江大厦投资资产 1500 万元，其中上半年转回 1154 万元。在经营活动中，管理层着力调整营销策略，体现“现金至上”原则，把现金净流量作为重要考核指标，放弃小部分现金回笼不佳的客户或品种，落实“做销售必须保证回笼”的责任制，使经营活动现金净流量明显好转，大豆深加工、药业等均实现经营活动现金净流量有较大净流入，全公司上半年经营活动实现现金净流入 5468 万元。即提高了经营安全性，又为新项目投入提供了资金来源。

下半年管理层将采取有效措施对上半年已投资的项目加强管理，加快进度。对上半年已开始的结构调整、技术改造、机制创新予以大力度推进。通过调整，使哈高科形成以大豆深加工、药业和以工业园区开发为主的房地产为主业的产业结构。

(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

从事高新技术产品的开发、生产、销售；提供技术咨询、技术服务；开发区内土地开发、基础设施配套建设、物业管理；通过代理开展对外贸易；国内贸易(国家限制经营的商品除外)；从事政策允许的劳务性服务。

(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						
药业	27,085,019.35	22,081,740.59	18.47	-9.77	9.64	减少 14.44 个百分点
大豆深加工	97,430,867.57	88,018,565.75	9.66	-10.06	-10.93	增加 0.88 个百分点
房屋开发	3,665,963.74	3,434,756.49	6.31	-56.79	-38.81	减少 27.52 个百分点
防水卷材	6,183,598.41	4,179,179.68	32.42	-44.71	-42.28	减少 2.84 个百分点
分产品						
药品	27,085,019.35	22,081,740.59	18.47	-9.77	9.64	减少 14.44 个百分点
分离蛋白	42,273,605.45	37,073,873.89	12.27	14.03	16.98	减少 2.53 个百分点
组织蛋白	11,683,959.49	10,866,096.04	7	3.42	21.04	减少 13.54 个百分点
其他	53,322,864.78	47,692,531.99	10.56	-29.89	-29.94	增加 0.05 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	93,033,027.78	-32.90
国外	41,332,421.29	113.50

(4)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	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
哈高科大豆食品有限公司	食品加工	主要从事组织蛋白、分离蛋白及大豆食用纤维、低聚糖、蛋白肽、异黄酮、大豆卵磷脂等营养品的生产与销售	201,400,000.00	256,288,593.91	65,116.83
哈高科白天鹅药业集团有限公司	制药业	主要从事原料、片剂、胶囊、针剂、中成药、中药饮片、医疗器械制造，从事生物药品技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务	78,000,000.00	166,890,218.45	-868,117.57
哈高科房地产开发有限公司	房地产开发	公司主要从事房地产开发与销售业务	90,000,000.00	140,106,930.02	1,529,162.18
哈高科绥棱二塑有限公司	建材制造	主要从事各种新型的防水材料、塑料片材、塑料薄膜的制造与销售，新型防水、防渗材料及相关产品的开发、生产、经营、技术咨询和技术服务	28,530,000.00	60,827,383.18	4,010,546.60

(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

1)、分离蛋白三期扩建工程

公司投资该项目，建设阶段，未到收益期。

2)、经纬十一道街房地产项目

公司出资 22,000 万元人民币投资该项目，建设阶段，未到收益期。

3)、北京中冠房地产项目

公司出资 8,000 万元人民币投资该项目，建设阶段，未到收益期。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的要求修改了公司章程，并提交 2005 年第三次临时股东大会审议；

起草了《股东大会议事规则》，并提交 2005 年第三次临时股东大会审议

（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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 5 月 19 日，本公司向杜立新、徐洋、丛哲等三名自然人购买黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权，该资产的帐面价值为 5,000 万元人民币，实际购买金额为 8,294 万元人民币，本次收购价格的确定依据是协商定价，该事项已于 2005 年 5 月 20 日刊登在上海证券报上。该项收购行为对公司业务连续性，管理层稳定性无重大影响，通过投资黑龙江世纪绿洲房地产有限公司所有的经纬十一道街房地产项目，可实现净利润 4000 万元，收购完成，

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向其他关联关系哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司向哈尔滨开发区中小企业信用担保有限公司出售哈尔滨市南岗集中区 19 号楼 1-9 层 1-9 轴的产权，交易的金额为 2,046 万元人民币，该交易产生损益 550 万元人民币，定价的原则是参考市场价，协商定价，资产的帐面价值为 1,344 万元人民币，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是房地产价格上涨，该事项已于 2005 年 7 月 6 日刊登在上海证券报上。

2、其他重大关联交易

本公司于 2005 年 04 月 27 日召开临时董事会，对与北京中冠房地产开发有限公司合作开发北京中冠房地产项目的议案进行了审议，并一致通过了该项议案。公司两位独立董事审议通过了该项议案。相关公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的上海证券报。

（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

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中鸿信建元会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任中鸿信建元会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为蔡伟、毕焱。半年度财务报告审计费用为 30 万元人民币。

(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
股权转让进展情况的公告	上海证券报 C11 版	2005-01-05	www.sse.com.cn
股权转让进展情况的公告	上海证券报 C2 版	2005-01-26	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十七次会议决议公告	上海证券报 A9 版	2005-03-16	www.sse.com.cn
2004 年年度报告摘要	上海证券报 33 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十八次会议决议公告	上海证券报 33 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 33 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
哈高科大豆食品有限公司分离蛋白三期工程完成项目审批的公告	上海证券报 20 版	2005-04-11	www.sse.com.cn
关于对 2004 年年度报告的补充公告	上海证券报 C10 版	2005-04-14	www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C49 版	2005-04-27	www.sse.com.cn
2005 年一季度报告	上海证券报 C49 版	2005-04-27	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时董事会决议公告	上海证券报 C45 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 C45 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
更正公告	上海证券报 132 版	2005-04-30	www.sse.com.cn
第三届董事会第四十次会议决议公告	上海证券报 C5 版	2005-05-20	www.sse.com.cn

召开 2005 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 C5 版	2005-05-20	www.sse.com.cn
收购资产公告	上海证券报 C5 版	2005-05-20	www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报 C5 版	2005-05-20	www.sse.com.cn
关于国有法人股股东归还欠款的公告	上海证券报 C5 版	2005-05-20	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C12	2005-05-31	www.sse.com.cn
关于本公司国有法人股股权转让双方完成过户手续的公告	上海证券报 C12	2005-06-10	www.sse.com.cn
2005 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 C8	2005-06-21	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 哈尔滨高科技（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			18,097,650.77	92,821,393.60	6,848,513.52	60,170,035.36
短期投资						
应收票据			800,000.00	1,424,409.74		
应收股利						
应收利息						
应收账款			82,945,016.46	76,169,996.81	2,545,836.02	3,186,840.66
其他应收款			167,588,513.43	147,301,803.41	210,067,501.24	232,652,850.59
预付账款			37,688,549.85	66,045,077.53	25,063,455.20	42,710,513.53
应收补贴款			17,467.94	17,467.94		
存货			168,759,442.79	105,683,298.07	38,117,461.37	64,508,004.59
待摊费用			268,841.96	495,311.25	43,850.00	64,998.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			476,165,483.20	489,958,758.35	282,686,617.35	403,293,242.73
长期投资：						
长期股权投资			113,586,714.06	27,703,390.54	489,514,385.61	409,376,488.40
长期债权投资						
长期投资合计			113,586,714.06	27,703,390.54	489,514,385.61	409,376,488.40
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			-8,353,292.16	863,384.32	711,793.40	863,384.32
固定资产：						
固定资产原价			436,833,815.86	455,345,070.22	51,497,678.76	52,339,496.96

减：累计折旧			97,907,118.24	87,714,865.09	14,153,213.64	13,816,722.88
固定资产净值			338,926,697.62	367,630,205.13	37,344,465.12	38,522,774.08
减：固定资产减值准备			5,063,910.06	5,063,910.06	88,686.16	88,686.16
固定资产净额			333,862,787.56	362,566,295.07	37,255,778.96	38,434,087.92
工程物资			65,729.18	54,815.59		
在建工程			21,507,563.60	12,731,157.02		
固定资产清理						
固定资产合计			355,436,080.34	375,352,267.68	37,255,778.96	38,434,087.92
无形资产及其他资产：						
无形资产			19,870,436.02	58,084,227.72		
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			19,870,436.02	58,084,227.72		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			965,058,713.62	951,098,644.29	809,456,781.92	851,103,819.05
流动负债：						
短期借款			134,370,000.00	131,000,000.00	80,000,000.00	74,000,000.00
应付票据						
应付账款			44,863,348.52	46,554,014.09	26,715,903.38	26,091,257.00
预收账款			4,436,441.64	8,007,524.68	31,600,836.27	45,878,750.70
应付工资				279,277.89		
应付福利费			823,214.65	727,618.45	-993,328.79	-996,668.57
应付股利			564,034.40	564,034.40	564,034.40	564,034.40
应交税金			-6,266,290.70	80,517.37	-5,523,500.90	-3,924,816.52
其他应交款			158,597.65	305,505.21	-5,611.40	33,673.12
其他应付款			61,862,970.15	57,472,313.45	50,724,313.96	85,340,562.71
预提费用			20,195,556.71	25,543,455.70	11,093,516.70	16,667,458.12
预计负债						
一年内到期的长期负债			16,870,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计			277,877,873.02	270,534,261.24	194,176,163.62	243,654,250.96
长期负债：						
长期借款			21,606,000.00	38,491,000.00	900,000.00	900,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			11,063,000.00	11,063,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			32,669,000.00	49,554,000.00	900,000.00	900,000.00
递延税项：						

递延税款贷项						
负债合计			310,546,873.02	320,088,261.24	195,076,163.62	244,554,250.96
少数股东权益			47,217,647.54	25,163,433.66		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
资本公积			363,029,154.63	362,739,666.50	363,029,154.63	362,739,666.50
盈余公积			32,290,506.28	32,290,506.28	24,451,706.85	24,451,706.85
其中：法定公益金			10,763,502.10	10,763,502.10	7,671,812.62	7,671,812.62
未分配利润			-49,585,467.85	-50,743,223.39	-34,660,243.18	-42,201,805.26
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（或股东权益）合计			607,294,193.06	605,846,949.39	614,380,618.30	606,549,568.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计			965,058,713.62	951,098,644.29	809,456,781.92	851,103,819.05

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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			134,365,449.07	158,014,566.56	38,305,268.37	50,152,574.95
减：主营业务成本			117,714,242.51	131,810,047.72	37,442,589.76	50,618,581.01
主营业务税金及附加			523,948.30	972,145.64	225,456.77	132,496.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			16,127,258.26	25,232,373.20	637,221.84	-598,502.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			1,676,233.04	3,197,002.07	622,412.12	1,877,354.47
减：营业费用			10,736,901.53	12,828,014.46	523,334.57	468,129.31
管理费用			4,274,024.51	13,764,450.64	-9,172,769.73	3,113,993.15
财务费用			4,547,984.52	4,357,719.13	2,389,857.20	1,526,390.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-1,755,419.26	-2,520,808.96	7,519,211.92	-3,829,660.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-61,590.92	2,714,577.54	-151,590.92	-151,725.74
补贴收入						
营业外收入			176,793.08	66,156.50	173,941.08	16,020.00
减：营业外支出			34,755.39	38,579.40		37,695.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-1,674,972.49	221,345.68	7,541,562.08	-4,003,061.64

减：所得税			297,055.81			
减：少数股东损益		-2,832,728.03	-281,067.79			
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）		1,157,755.54	205,357.66	7,541,562.08	-4,003,061.64	
加：年初未分配利润		-50,743,223.39	-53,833,373.07	42,201,805.26	45,987,060.18	
其他转入						
六、可供分配的利润		-49,585,467.85	-53,628,015.41	34,660,243.18	49,990,121.82	
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(合并报表填列)						
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		-49,585,467.85	-53,628,015.41	34,660,243.18	49,990,121.82	
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-49,585,467.85	-53,628,015.41	34,660,243.18	49,990,121.82	
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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			126,630,112.89	29,072,198.20
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			930,169,236.67	535,726,403.06

现金流入小计			1,056,799,349.56	564,798,601.26
购买商品、接受劳务支付的现金			94,232,158.82	27,676,295.40
支付给职工以及为职工支付的现金			9,826,704.99	1,172,857.37
支付的各项税费			10,661,766.82	2,123,832.82
支付的其他与经营活动有关的现金			887,398,054.73	510,901,036.95
现金流出小计			1,002,118,685.36	541,874,022.54
经营活动产生的现金流量净额			54,680,664.20	22,924,578.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			7,871,076.64	21,008.00
投资所支付的现金			123,834,815.52	80,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			131,705,892.16	80,021,008.00
投资活动产生的现金流量净额			-131,705,892.16	-80,021,008.00
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			91,210,000.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			91,210,000.00	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金			85,030,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			3,878,514.87	2,225,092.56
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			88,908,514.87	76,225,092.56
筹资活动产生的现金流量净额			2,301,485.13	3,774,907.44
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-74,723,742.83	-53,321,521.84
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			1,157,755.54	7,541,562.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,832,728.03	
减：未确认的投资损失				

加：计提的资产减值准备			-11,773,900.76	-14,142,216.52
固定资产折旧			11,450,888.95	1,156,200.04
无形资产摊销			1,252,627.50	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少（减：增加）			226,469.29	21,148.00
预提费用增加（减：减少）			-5,347,898.99	-5,573,941.42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-156,139.49	-173,941.08
固定资产报废损失				
财务费用			4,422,996.54	2,225,092.56
投资损失（减：收益）			61,590.92	151,590.92
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-63,076,144.72	26,390,543.22
经营性应收项目的减少（减：增加）			119,231,026.36	21,781,363.84
经营性应付项目的增加（减：减少）			64,121.09	-16,452,822.92
其他				
经营活动产生的现金流量净额			54,680,664.20	22,924,578.72
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			18,097,650.77	6,848,513.52
减：现金的期初余额			92,821,393.60	60,170,035.36
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			-74,723,742.83	-53,321,521.84

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	131,737,035.80	5,571,355.63	17,345,256.39	17,345,256.39	119,963,135.04
其中：应收账款	35,877,986.25	3,523,505.75	88,495.44	88,495.44	39,312,996.56
其他应收款	95,859,049.55	2,047,849.88	17,256,760.95	17,256,760.95	80,650,138.48
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	21,394,640.36				21,394,640.36
其中：库存商品	18,925,048.85				18,925,048.85

原材料	2,248,987.97				2,248,987.97
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	5,063,910.06				5,063,910.06
其中：房屋、建筑物	94,042.15				94,042.15
机器设备	4,969,867.91				4,969,867.91
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	158,195,586.22	5,571,355.63	17,345,256.39	17,345,256.39	146,421,685.46

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	124,608,816.96	3,185,213.72	17,327,430.24	17,327,430.24	110,466,600.44
其中：应收账款	29,988,032.69	2,581,693.33	70,669.29	70,669.29	32,499,056.73
其他应收款	94,620,784.27	603,520.39	17,256,760.95	17,256,760.95	77,967,543.71
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	12,856,546.64				12,856,546.64
其中：库存商品	12,856,546.64				12,856,546.64
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	88,686.16				88,686.16
其中：房屋、建筑物					
机器设备	88,686.16				88,686.16
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	137,554,049.76	3,185,213.72	17,327,430.24	17,327,430.24	123,411,833.24

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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	261,560,000.00	261,560,000.00
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	261,560,000.00	261,560,000.00
二、资本公积		
期初余额	362,739,666.50	361,965,062.59
本期增加数	289,488.13	574,914.15
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	289,488.13	574,914.15
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	363,029,154.63	362,539,976.74
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	21,527,004.18	21,063,600.69
本期增加数		464,668.79
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		464,668.79
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	21,527,004.18	21,528,269.48
其中：法定盈余公积	21,527,004.18	21,528,269.48

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	10,763,502.10	10,531,800.35
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		464,668.79
其中：其他集体福利支出		
期末余额	10,763,502.10	10,067,131.56
五、未分配利润		
期初未分配利润	-50,743,223.39	-53,833,373.07
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,755.54	205,357.66
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-49,585,467.85	-53,628,015.41

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：哈尔滨高科技（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）	-5,053,775.32
2. 销项税额	15,029,561.12
出口退税	1,100,302.86
进项税额转出	1,777,073.24
转出多交增值税	
3. 进项税额	14,361,630.60
已交税金	5,046,527.11
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-6,554,995.81
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	2,147,017.13
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	3,098,182.88
3. 本期已交数	5,046,527.11
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	198,672.90

公司法定代表人：黄卫峰 主管会计工作负责人：陈文 会计机构负责人：孙景双

公司概况

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是 1993 年 3 月 25 日经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字[1993]第 42 号文批准，由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司和哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司三家公司共同发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，注册资本 8,000 万元。本公司于 1997 年 6 月 16 日经中国证监会证监发字[1997]351 号文件批准发行人民币普通股 A 股 5000 万股，发行后总股本 13,000 万股，于 1997 年 7 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。1999 年公司送配股后总股本为 26,156 万股。本公司主要从事高新技术产品的开发、生产、销售、提供技术咨询、技术服务；开发区内土地开发、基础设施配套建设、物业管理、通过代理开展对外贸易、国内贸易（国家限制经营的商品除外）、从事政策允许的劳务性服务。

(三) 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》及其他有关规定。

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帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额按相关规定列入当期损益或予以资本化。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价和收益确认方法：短期投资以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（或已到付息期但尚未领取的债券利息）入帐；在出售时，按收到的价款与短期投资帐面价值及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额计入当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认：期末，短期投资以成本与市价孰低计量。按投资总体计提跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资 10%及以上），则按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。已计提跌价准备的短期投资的市价又得以恢复时，则在原已计提的投资跌价准备的范围内转回。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项；对于有确凿证据证明无法收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，确认为坏帐损失核销。

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）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备

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)	2	2
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	8	8
3—4 年	10	10
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

(1) 存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本记帐。发出时采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。

(2) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投资时的实际成本，作为初始投资成本。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 对长期股权投资时取得的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益总额中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销记入投资损益，自财会[2003]10 号文件出台以后对于新发生的投资差额，借差按规定期限摊销记入当期损益，贷差记入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本，并按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准：对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，计提长期投资减值准备：a. 市价持续两年低于帐面价值；b. 该项投资暂停交易一年或一年以上；c. 被投资单位当年发生严重亏损；d. 被投资单位持续两年发生亏损；e. 被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，计提长期投资减值准备：a. 政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b. 被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c. 被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；d. 有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。

(6) 长期投资减值准备计提方法：采用逐个投资项目计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备；已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原已计提的减值准备的范围内转回。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等；以及不属于生产、经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 折旧采用分类计算折旧的方法，根据固定资产的预计使用年限，扣除预计净残值（净残值率 3%-5%）后按直线法计算折旧。

类别	折旧年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45 年	2.11-4.75
通用设备	10-14 年	6.79-9.70
专用设备	10-12 年	7.92-9.70
运输设备	6-10 年	9.50-16.17
其他	5-10 年	9.50-19.40

(4) 固定资产减值准备的计提：某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他原因导致可收回金额低于帐面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程计价：按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。所建造的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，即按竣工决算的价值转入固定资产，如尚未办理竣工决算，按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的确认标准：存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；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；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价：按取得时的实际成本计价，并按预计使用年限、合同规定的受益年限及法律规定的有效年限之中的期限较短者平均摊销，没有规定期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(2) 无形资产减值的确认标准：存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；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。

(3) 无形资产减值准备计提方法：预计可收回金额低于帐面价值的，按单个项目按其差价计提减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

(2) 除购建固定资产之外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认：因购置固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，记入该项资产的成本；其他的借款利息、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；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 开始资本化的时间：当具备以下三个条件时，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，资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

(3) 暂停资本化：如果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三个月的，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；如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

(4) 停止资本化：当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

16、收入确认原则

公司已将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。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发通知》和财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

合并范围的确定原则：公司投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或者占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权时，列入合并范围，但如该单位总资产、主营业务收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等，则不予合并。

母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。

19、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

(四) 税项

本公司主要税种、税率及计税依据列示如下：

税种	税率
增值税	13%（大豆等农产品）、17%
营业税	5%
城建税	5%、7%
教育费附加	3%、4%
防洪保安费	0.1%
所得税	15%、33%

子公司哈高科大豆食品有限责任公司、哈高科白天鹅药业集团有限公司、哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司根据哈政发[1997]6号文件规定按 15%的税率缴纳所得税，其余公司按 33%的税率缴纳所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 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	
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	哈尔滨	辛滨	1,065	药品开发, 研制生产, 销售	915.90	86		是
哈高科佳木斯中药有限公司	佳木斯	赵连义	2,500	片剂, 硬胶囊剂、蜜丸, 中药提取	1,500	60		是
哈高科白天鹅药业集团有限公司	哈尔滨	辛滨	7,800	生产销售原料药片剂, 生化水针、生物药品	7,425		99.999	是
哈尔滨高科技集	哈	郑韶	9,000	房地产开发, 物业管理,	8,800		99.98	是

团房地产开发有 限公司	尔 滨	华		室内装饰				
哈高科大豆食品 有限责任公司	哈 尔 滨	车 运 河	20,140	组织蛋白,分离蛋白,食 用纤维,纯净水生产销 售	19,140		99.03	是
哈高科绥棱二塑 有限公司	绥 棱 县	王 忠	2,853	各类防水卷材,塑料片 材,聚乙烯膜制造与销 售	1,455	51		是
哈尔滨高科物业 管理有限公司	哈 尔 滨	郑 韶 华	100	从事房屋建筑及配套设 施、环境的维修、管 理、经营	80		99.996	否
(黑龙江)哈高科 绥棱矩圆防水工 程有限公司	绥 棱 县	王 忠	250.2	防水、防渗工程施工承 包;劳务服务;销售防 水防渗材料及产品	200		40.77	否
哈尔滨市哈高科 饲料有限责任公 司	哈 尔 滨	车 运 河	110	浓缩饲料、配合饲料、 大豆纤维蛋白饲料	51.7		46.67	否
黑龙江省哈高科 营养食品有限公 司	哈 尔 滨	张 全 国	50	按卫生许可证销售营养 品、保健品	40		79.44	否
哈尔滨基太生物 芯片开发有限责 任公司	哈 尔 滨	韩 俊	1,100	生物芯片、基因芯片技 术开发	320	29.09		否
哈高科科技企业 孵化器有限公司	哈 尔 滨	郑 韶 华	50	从事科技企业孵化服务	40		99.993	否
黑龙江世纪绿洲 房地产开发有限 公司	哈 尔 滨	郑 韶 华	5,000	房地产开发,商品房销 售	4,900		99.986	否

(六) 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	254,914.44	929,608.68
银行存款	17,842,736.33	91,891,784.92
其他货币资金		
合计	18,097,650.77	92,821,393.60

2、应收票据：

单位:元 币种:人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇 票	哈高科大豆食品有限责 任公司		500,000.00		

商业承兑汇票	哈高科大豆食品有限责任公司		924,409.74		
银行承兑汇票	哈高科大豆食品有限责任公司	200,000.00		2005-05-27	2005-11-27
银行承兑汇票	哈高科大豆食品有限责任公司	600,000.00		2005-03-17	2005-09-17
合计	/	800,000.00	1,424,409.74	/	/

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	64293535.61	52.58	1285870.71	2	63007664.90	50407946.83	44.99	1008158.93	2	49399787.90
一至二年	10854049.64	8.88	542702.48	5	10311347.16	15372844.52	13.72	768642.22	5	14604202.30
二至三年	4935173.88	4.04	394813.91	8	4540359.97	6181532.41	5.52	494522.59	8	5687009.82
三年以上	42175253.88	34.50	37089609.45		5085644.43	40085659.30	35.77	33606662.51		6478996.79
合计	122258013.01	100.00	39312996.55		82945016.46	112047983.06	100.00	35877986.25		76169996.81

(2) 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	37,920,857.80	31.02	30,568,450.37	27.28

(3) 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	111,105,673.31	44.76	2,222,113.47	2	108,883,559.84	96,849,605.04	39.83	1,936,992.10	2	94,912,612.94
一至二年	47,568,089.41	19.16	2,378,404.47	5	45,189,684.94	19,530,744.51	8.03	976,537.23	5	18,554,207.28
二至三年	6,404,726.41	2.58	512,378.11	8	5,892,348.30	22,779,968.81	9.37	1,822,397.50	8	20,957,571.31
三年以上	83,160,162.78	33.50	75,537,242.43		7,622,920.35	104,000,534.60	42.77	91,123,122.72		12,877,411.88
合计	248,238,651.91	100.00	80,650,138.48		167,588,513.43	243,160,852.96	100.00	95,859,049.55		147,301,803.41

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 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	199,104,296.83	80.21	184,234,651.93	75.77

(3) 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	28,261,101.13	74.98	62,207,990.71	94.19
一至二年	376,015.47	1	155,143.57	0.24
二至三年	269,490.00	0.72	13,203.00	0.01
三年以上	8,781,943.25	23.30	3,668,740.25	5.56
合计	37,688,549.85	100.00	66,045,077.53	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

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	35,377,148.13	93.87	60,304,922.93	91.31

(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、应收补贴款：

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
所得税返还	17,467.94			17,467.94
合计				

7、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	26,900,362.79	2,248,987.97	24,651,374.82	36,408,535.54	2,248,987.97	34,159,547.57
库存商品	60,486,799.95	18,925,048.85	41,561,751.10	57,734,713.16	18,925,048.85	38,809,664.31
在产品 及自制 半成品	99,970,230.04	117,460.86	99,852,769.18	30,047,894.23	117,460.86	29,930,433.37
低值 易耗	77,121.42	103,142.68	-26,021.26	286,177.10	103,142.68	183,034.42

品						
委托加工材料	23,900.00		23,900.00			
包装物	2,695,668.95		2,695,668.95	2,600,618.40		2,600,618.40
合计	190,154,083.15	21,394,640.36	168,759,442.79	127,077,938.43	21,394,640.36	105,683,298.07

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	2,248,987.97			2,248,987.97
库存商品	18,925,048.85			18,925,048.85
在产品及自制半成品	117,460.86			117,460.86
低值易耗品	103,142.68			103,142.68
委托加工材料				
包装物				
合计	21,394,640.36			21,394,640.36

8、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
房屋租赁费	113,766.67	464,000.00	438,666.67	139,100.00	
保险及其他	112,782.86	124,950.71	137,683.88	100,049.69	
其他	268,761.72	96,180.24	335,249.69	29,692.27	
合计	495,311.25	685,130.95	911,600.24	268,841.96	/

9、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	1,300,000.00			1,300,000.00
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	5,540,006.22	15,100,000.00		20,640,006.22
股权投资差额	863,384.32	-9,065,085.56	151,590.92	-8,353,292.16
合并价差				
合计	7,703,390.54	6,034,914.44	151,590.92	13,586,714.06
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	7,703,390.54	/	/	13,586,714.06

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投	股份	股票数量	占被投资	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
----	----	------	------	--------	------	------	------	--------

资 公 司 名 称	类 别		公 司 注 册 资 本 比 例 (%)					
北亚集团股份有限公 司	法 人 股	2,737,800	0.28	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1.95	5,338,710.00
合 计	/	2,737,800	/	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	/	5,338,710.00

(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	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
哈尔滨高 科物业管 理有限公 司	100.00	1,000,000.00		991,761.69			991,761.69	成 本 法
哈尔滨基 太生物芯 片开发有 限公司	29.09	9,250,000.00	6,050,000.00	1,631,244.53		-6,050,000.00	1,631,244.53	成 本 法
哈尔滨市 哈高科饲 料有限公 司	46.67	450,000.00	67,000.00	517,000.00		67,000.00	517,000.00	成 本 法
黑龙江省 哈高科营 养食品有 限公司	79.44	400,000.00		400,000.00			400,000.00	成 本 法
(黑龙 江)哈高 科绥棱矩 圆防水工 程有限公 司	40.77	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	成 本 法
黑龙江世 纪绿洲房 地产开发 有限公司	30.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	成 本 法
哈高科科 技企业孵 化器有限 公司	20.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	成 本 法
合计		28,200,000.00	5,983,000.00	5,540,006.22	15,100,000.00	9,117,000.00	20,640,006.22	

(4) 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	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	1,048,028.32	3,493,428.12		174,671.42	873,356.90	初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额	10
哈高科佳木斯中药有限公司	-184,644.00	-461,610.01		-23,080.50	-161,563.50	初始投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额	10
黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司			- 9,065,085.56		- 9,065,085.56	初始投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额	10
合计	863,384.32	3,031,818.11	- 9,065,085.56	151,590.92	- 8,353,292.16	/	/

(5) 长期债权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
合计	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	20,000,000.00	/	/	100,000,000.00

(6) 累计投资占期末净资产的比例 18.70%

10、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：	455,345,070.22	476,405.88	18,987,660.24	436,833,815.86
其中：房屋及建筑物	227,490,941.19		16,740,864.00	210,750,077.19
机器设备	227,854,129.03	476,405.88	2,246,796.24	226,083,738.67
二、累计折旧合计：	87,714,865.09	11,450,888.95	1,258,635.80	97,907,118.24
其中：房屋及建筑物	24,232,388.63	3,035,996.00		27,268,384.63
机器设备	63,482,476.46	8,414,892.95	1,258,635.80	70,638,733.61
三、固定资产净值合计	367,630,205.13			338,926,697.62
其中：房屋及建筑物	203,258,552.56			183,481,692.56
机器设备	164,371,652.57			155,445,005.06
四、减值准备合计	5,063,910.06			5,063,910.06
其中：房屋及建筑物	94,042.15			94,042.15
机器设备	4,969,867.91			4,969,867.91
五、固定资产净额合计	362,566,295.07			333,862,787.56
其中：房屋及建筑物	203,164,510.41			183,387,650.41
机器设备	159,401,784.66			150,475,137.15

11、工程物资：

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
工程耗材	54,815.59	10,913.59		65,729.18
合计				

12、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	21,507,563.60		21,507,563.60	12,731,157.02		12,731,157.02

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
枯草芽孢杆菌活菌制剂	12,731,157.02	1,643,824.56	288,739.78		14,086,241.80
纤维改造		492,010.94			492,010.94
分离蛋白三期工程		6,883,355.47			6,883,355.47
防水改造		45,955.39			45,955.39
合计	12,731,157.02	9,065,146.36	288,739.78		21,507,563.60

13、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	19,870,436.02		19,870,436.02	58,084,227.72		58,084,227.72

(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	剩余摊销期限
专用技术	购买	1,094,326.20	656,606.04			54,715.02	492,435.18	601,891.02	6.5
电增容	购买	141,750.00	99,225.00			7,087.50	49,612.50	92,137.50	6.5
保健品	购买	617,948.80	617,948.80			61,794.90	61,794.90	556,153.90	4.5
气雾剂	购买	500,000.00	216,000.00			21,000.00	305,000.00	195,000.00	4.5
清开灵	购买	605,500.00	288,100.00			34,800.00	352,200.00	253,300.00	4.5
药号	购买	2,800,000.00	1,721,641.82			99,393.90	1,177,752.08	1,622,247.92	9.5
头孢药号	购买	10,376,500.00	8,253,200.00			515,824.98	2,639,124.98	7,737,375.02	7.5
防水专利	自行研制	2,000,000.00	700,000.00			100,000.02	1,400,000.02	599,999.98	7.5
土地	购买	48,003,920.79	45,531,506.06	2,750,264.00	39,711,428.20	358,011.18	2,830,425.91	8,212,330.68	39.5-46.5
合计	/	66,139,945.79	58,084,227.72	2,750,264.00	39,711,428.20	1,252,627.50	9,308,345.57	19,870,436.02	/

14、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	29,370,000.00	52,000,000.00
担保借款	105,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计	134,370,000.00	131,000,000.00

(2) 逾期借款情况

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
哈高科佳木斯中药有限公司	1,970,000.00	7.56	CMP 认证		
合计		/	/	/	/

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

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	12,732,514.39	28.38	35,846,158.32	77.00
一至二年	2,857,793.92	6.37	1,054,320.15	2.26
二至三年	338,401.41	0.75	1,361,587.12	2.92
三年以上	28,934,638.80	64.50	8,291,948.50	17.82
合计	44,863,348.52	100	46,554,014.09	100.00

(2) 应付帐款主要单位

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
高新装饰公司	客户	4,189,167.50	5 年以上	往来款
银河宾馆	客户	4,000,000.00	5 年以上	往来款
北京圣洁斯曼科贸公司	客户	800,000.00	5 年以上	往来款
内蒙古豆都油脂集团	客户	752,765.00	1 年以内	货款
高新建筑工程公司	客户	618,661.16	1 年以内	往来款
合计	/	10,360,593.66	/	/

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	1,709,757.39	38.54	1,859,309.71	23.22
一至二年	1,115,722.03	25.15	297,031.93	3.71
二至三年	66,691.53	1.50	93,403.14	1.17
三年以上	1,544,270.69	34.81	5,757,779.90	71.90
合计	4,436,441.64	100	8,007,524.68	100

(2) 预收帐款主要单位

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
徐世春	客户	684,300.00	1 年以内	购房款
高学芹	客户	525,635.27	1 年以内	购货款
哈高新房屋公司八元经营部	客户	277,546.38	1 年以内	购房款
合计	/	1,487,481.65	/	/

17、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
福利费	823,214.65	727,618.45	
合计	823,214.65	727,618.45	/

18、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
股利	564,034.40	564,034.40	
合计	564,034.40	564,034.40	/

19、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	6,356,322.91	2,906,758.19	13%. 17%
营业税	-11,970.79	885,048.43	5%
所得税	-127,930.53	1,141,733.06	15%. 33%
个人所得税	28,674.86	49,872.92	
城建税	159,772.47	382,957.16	5%. 7%
固定资产增值税		-58,588.33	17%
土地使用税	140,851.90	129,247.90	0.30-0.50 元/平方米
房产税	-55,716.55	390,498.60	1.2%
车船使用税		880.00	
印花税		39,592.27	0.05%
土地增值税	-43,649.15	26,033.55	0.5%
合计	6,266,290.70	80,517.37	/

20、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	147,599.11	273,539.54	4%
防洪保安费	9,178.28	30,176.41	0.1%
住房公积金	685.26	685.26	
生活垃圾费	1,135.00	1,104.00	
合计	158,597.65	305,505.21	

21、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	27,313,241.38	44.15	24,380,079.02	42.42
一至二年	5,570,185.45	9.00	1,529,583.16	2.66

二至三年	487,246.47	0.79	260,444.69	0.45
三年以上	28,492,296.85	46.06	31,302,206.58	54.47
合计	61,862,970.15	100.00	57,472,313.45	100.00

(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
哈尔滨高新技术产业开发区管委会	往来	7,201,832.70	1 年以内	借款
新洲力实业有限公司	往来	7,000,000.00	1 年以内	借款
黑龙江省天润房地产有限公司	往来	6,000,000.00	3-4 年	货款
黑龙江省伟伦房地产开发有限公司	往来	5,003,692.27	5 年以上	借款
哈尔滨高新集团实业发展公司	往来	3,740,665.33	1-2 年	借款
合计		28,946,190.30	/	

22、预提费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提贷款利息	1,136,467.66	7,508,601.46	
预提开发成本	19,022,918.44	17,860,643.38	
其他	36,170.61	174,210.86	
合计	20,195,556.71	25,543,455.70	/

23、一年到期的长期负债：

单位: 元 币种: 人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
长期借款	2000-12-20	2005-12-19	7.839	人民币	16,870,000.00	7.839	人民币	16,870,000.00
合计	/	/	/	/		/	/	

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	17,600,000.00	34,470,000.00
担保借款		
信用借款	4,006,000.00	4,021,000.00
合计	21,606,000.00	38,491,000.00

(2) 长期借款情况：

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	人民币	外币金额	1,106,000.00 本市金额	利率	币种	外币金额	1,106,000.00 本市金额
财政局	2002-12-30			人民币		500,000.00				500,000.00
财政局	2003-03-10			人民币		1,500,000.00				1,500,000.00
财政局				人民币		900,000.00				900,000.00
中行开发区支行	2004-03-19	2007-03-19	6.039	人民币		17,600,000.00				17,600,000.00
	2000-12-30	2005-12-19		人民币			7.839			16,870,000.00
	1989年									15,000.00
合计	/	/	/	/	/	21,606,000.00	/	/	/	38,491,000.00

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
财政专项改造资金	8,200,000.00	8,200,000.00	
科技拨款	2,863,000.00	2,863,000.00	
合计	11,063,000.00	11,063,000.00	/

26、股本：

单位：股

		本次变动增减（+，-）					小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	110,493,993.00						32,052,149
其中：							
国家持有股份							

境内法人持有股份	110,493,993.00							32,052,149
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								78,441,844
未上市流通股份合计	110,493,993.00							110,493,993.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	151,066,007.00							151,066,007.00
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	151,066,007.00							151,066,007.00
三、股份总数	261,560,000.00							261,560,000.00

27、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	359,118,523.56			359,118,523.56
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	2,403,409.85			2,403,409.85
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	1,217,733.09	289,488.13		1,507,221.22
合计	362,739,666.50	289,488.13		363,029,154.63

28、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	21,527,004.18			21,527,004.18
法定公益金	10,763,502.10			10,763,502.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	32,290,506.28			32,290,506.28

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

净利润	1,157,755.54	3,785,254.92
加：年初未分配利润	-50,743,223.39	-53,833,373.07
其他转入		
减：提取法定盈余公积		463,403.49
提取法定公益金		231,701.75
未分配利润	-49,585,467.85	-50,743,223.39

30、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
药业	27,085,019.35	22,081,740.59	30,017,802.33	20,139,939.39
大豆深加工	97,430,867.57	88,018,565.75	108,329,373.97	98,816,517.39
房屋开发	3,665,963.74	3,434,756.49	8,483,925.10	5,613,675.58
防水卷材	6,183,598.41	4,179,179.68	11,183,465.16	7,239,915.36
其中：关联交易	194,434.54		1,235,439.71	
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72
内部抵消				
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品	27,085,019.35	22,081,740.59	30,017,802.33	20,139,939.39
分离蛋白	42,273,605.45	37,073,873.89	40,637,937.23	34,623,844.25
组织蛋白	11,683,959.49	10,866,096.04	11,297,767.76	8,976,920.34
其他	53,322,864.78	47,692,531.99	76,061,059.24	68,069,343.74
其中：关联交易	194,434.54		1,235,439.71	
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72
内部抵消				
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	93,033,027.78	82,818,278.18	138,654,995.03	115,687,247.40
国外	41,332,421.29	34,895,964.33	19,359,571.53	16,122,800.32
其中：关联交易	194,434.54		1,235,439.71	
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72
内部抵消				
合计	134,365,449.07	117,714,242.51	158,014,566.56	131,810,047.72

31、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	183,298.19	424,196.26	5%
城建税	206,305.64	321,320.99	5%.7%
教育费附加	112,348.69	175,724.82	3%.4%
防洪费	3,665.96	8,483.94	0.1%
土地增值税	18,329.82	42,419.63	0.5%
合计	523,948.30	972,145.64	/

32、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	733,012.90	146,962.39	586,050.51	3,359,488.08	773,492.43	2,585,995.65
固定资产出租	55,000.00	3,052.50	51,947.50			
转让无形资产		25,000.00	-25,000.00			
工业性劳务出租	1,063,235.03		1,063,235.03	632,256.42	21,250.00	611,006.42
合计	1,851,247.93	175,014.89	1,676,233.04	3,991,744.50	794,742.43	3,197,002.07

33、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	4,547,509.76	4,312,110.98
减：利息收入	306,375.88	229,569.45
汇兑损失	13,741.08	
减：汇兑收益		
其他	293,109.56	275,177.60
合计	4,547,984.52	4,357,719.13

34、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	90,000.00	
长期股权投资差额摊销	-151,590.92	-151,725.74
其他长期投资收益		2,866,303.28
合计	-61,590.92	2,714,577.54

35、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

罚款收入	2,100.00	900.00
处置固定资产净收益	173,941.08	
其他	752.00	65,256.50
合计	176,793.08	66,156.50

36、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	16,953.80	200.00
处置固定资产净损失	17,801.59	37,495.28
其他		884.12
合计	34,755.39	38,579.40

37、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
其他应收款	548,590,529.83
其他应付款	381,578,706.84
合计	930,169,236.67

38、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
管理费用	7,885,545.67
营业费用	7,839,463.65
其他应收款	512,457,895.58
其他应付款	359,215,149.83
合计	887,398,054.73

(七) 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	381550.68	1.09	7631.01	2	373919.67	30000.00	0.09	600.00	2	29400.00
一至二年	9864.00	0.03	493.20	5	9370.80	761173.10	2.29	38058.66	5	723114.44
二至三年	1120849.36	3.20	89667.95	8	1031181.41	674646.16	2.03	53971.69	8	620674.47
三年以上	33532628.71	95.68	32401264.57		1131364.14	31709054.09	95.59	29895402.34		1813651.75
合计	35044892.75	100.00	32499056.73		2545836.02	33174873.35	100.00	29988032.69		3186840.66

(2) 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	30,135,592.50	85.99	28,041,187.20	84.53

(3) 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、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	1,300,000.00			1,300,000.00
对子公司投资	404,790,097.86	289,488.13		405,079,585.99
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	2,423,006.22			2,423,006.22
股权投资差额	863,384.32		151,590.92	711,793.40
合并价差				
合计	409,376,488.40	289,488.13	151,590.92	409,514,385.61
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	409,376,488.40	/	/	409,514,385.61

(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	期末市价	期末市价总额
北亚集团股份有限公司	法人股	2,737,800	0.28	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1.95	5,338,710.00
合计	/	2,737,800	/	1,300,000.00		1,300,000.00	/	5,338,710.00

(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	追加投资额	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
哈尔滨基太生物芯片开发有限公司	29.09	9,250,000.00	6,050,000.00	1,631,244.53		1,631,244.53	成本法
哈尔滨高科物	80.00	800,000.00		791,761.69		791,761.69	成本

业管理 有限公 司							法
-----------------	--	--	--	--	--	--	---

(4) 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
哈尔滨 高科技 集团天 健药业 有限责任 公司	1,048,028.32	3,493,428.12			174,671.42	873,356.90	初始投资成本高于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额	10
哈高科 佳木斯 中药有 限公司	-184,644.00	-461,610.01			-23,080.50	- 161,563.50	初始投资成本低于应享有取得日被投资单位所有者权益份额的差额	10
合计	863,384.32	3,031,818.11			151,590.92	711,793.40	/	/

(5) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资		80,000,000.00		80,000,000.00
合计		80,000,000.00		80,000,000.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计		/	/	80,000,000.00

(6) 累计投资占期末净资产的比例(%)79.68%

3、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
大豆深加工	34,639,304.63	34,007,833.27	47,998,159.95	48,815,264.28
房地产开发	3,665,963.74	3,434,756.49	2,154,415.00	1,803,316.73
其中:关联交易				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	50,152,574.95	50,618,581.01
内部抵消				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	50,152,574.95	50,618,581.01

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
豆制品	34,639,304.63	34,007,833.27	47,998,159.95	48,815,264.28
商品房	3,665,963.74	3,434,756.49	2,154,415.00	1,803,316.73
其中:关联交易				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	50,152,574.95	50,618,581.01
内部抵消				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	50,152,574.95	50,618,581.01

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	38,305,268.37	37,442,589.76	37,442,589.76	50,618,581.01
其中:关联交易				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	37,442,589.76	50,618,581.01
内部抵消				
合计	38,305,268.37	37,442,589.76	37,442,589.76	50,618,581.01

4、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-151,590.92	-151,725.74
合计	-151,590.92	-151,725.74

(八) 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
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	哈尔滨市	中成药西药原料药的生产开发销售	控股子公司	有限责任公司	辛滨
哈高科佳木斯中药有限公司	佳木斯市	片剂、中药提取生产、销售	控股子公司	有限责任公司	赵连义
哈高科白天鹅药业集团有限公司	哈尔滨市	生产销售原料药片剂、生化水针、生物制品	控股子公司	有限责任公司	辛滨
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	哈尔滨市	房地产开发、物业管理室内装饰购销建材	控股子公司	有限责任公司	郑韶华
哈高科大豆食品有限责任公司	哈尔滨市	组织蛋白分离蛋白、食用纤维、纯净水的生产销	控股子公司	有限责任公司	车运河

		售			
哈高科绥棱二塑有限公司	绥棱县	防水卷材、塑料片材聚乙烯薄膜制造与销售	控股子公司	有限责任公司	王忠
哈尔滨高科物业管理有限公司	哈尔滨市	从事房屋建筑及配套设施、环境的维修、管理、经营	控股子公司	有限责任公司	郑韶华
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	绥棱县	防水、防渗工程施工承包；劳务服务；销售防水防渗材料及产品	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	王忠
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	哈尔滨市	浓缩饲料、配合饲料、大豆纤维蛋白饲料	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	车运河
黑龙江省哈高科营养食品有限公司 保健品	哈尔滨市	按卫生许可证销售营养品、保健品	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	张全国
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	哈尔滨市	生物芯片、基因芯片技术开发	控股子公司	有限责任公司	韩俊
哈高科科技企业孵化器有限公司	哈尔滨市	从事科技企业孵化服务	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	郑韶华
黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司	哈尔滨市	房地产开发、商品房销售	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	郑韶华
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	哈尔滨市	承担二十公顷以下的土地开发任务；建筑面积二十万平方米以下的住宅小区开发建设，以及与其能力相当的工业、商业建设项目的开发建设(不得承担技术特别复杂的建设项目)；承担市政工程、建筑工程的勘察、设计、施工和配套工程的承包、发包、招标业务。	参股股东	有限责任公司	刘勇棋
新湖控股有限公司	杭州市	实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料	控股股东	有限责任公司	黄伟

		及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。			
浙江新湖房地产集团有限公司	杭州市	房地产开发经营	参股股东	有限责任公司	林俊波

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
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	10,650,000.00		10,650,000.00
哈高科佳木斯中药有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00
哈高科白天鹅药业集团有限公司	78,000,000.00		78,000,000.00
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
哈高科大豆食品有限责任公司	201,400,000.00		201,400,000.00
哈高科绥棱二塑有限公司	28,530,000.00		28,530,000.00
哈尔滨高科物业管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	1,100,000.00		1,100,000.00
黑龙江省哈高科营养食品有限公司 保健品	500,000.00		500,000.00
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	11,000,000.00		11,000,000.00
哈高科科技企业孵化器有限公司		500,000.00	500,000.00
黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司		50,000,000.00	50,000,000.00
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	80,000,000.00		80,000,000.00
新湖控股有限公司	660,000,000.00		660,000,000.00
浙江新湖房地产集团有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00

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 (%)
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	9,159,000.00	86			9,159,000.00	86
哈高科佳木斯中药有限公司	15,000,000.00	60			15,000,000.00	60
哈高科白天鹅药业集团有限公司	74,250,000.00	99.999			74,250,000.00	99.999

哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	88,000,000.00	99.98			88,000,000.00	99.98
哈高科大豆食品有限责任公司	191,400,000.00	99.03			191,400,000.00	99.03
哈高科绥棱二塑有限公司	14,550,300.00	51			14,550,300.00	51
哈尔滨高科物业管理有限公司	800,000.00	99.996			800,000.00	99.996
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	2,000,000.00	40.77			2,000,000.00	40.77
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	517,000.00	46.67			517,000.00	46.67
黑龙江省哈高科营养食品有限公司保健品	400,000.00	79.44			400,000.00	79.44
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	3,200,000.00	29.09			3,200,000.00	29.09
哈高科科技企业孵化器有限公司			400,000.00	99.993	400,000.00	99.993
黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司			49,000,000.00	99.986	49,000,000.00	99.986
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	70,569,406.00	26.98	38,517,257.00	14.73	32,052,149.00	12.25
新湖控股有限公司	0	0	58,834,050.00	22.49	58,834,050.00	22.49
浙江新湖房地产集团有限公司	0	0	19,607,794.00	7.50	19,607,794.00	7.50

4、关联交易情况

(1) 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(%)
黑龙江省哈高科营养食品有限公司	销售营养品	成本加30%	194,434.54	12.63	1,235,439.71	59.53

5、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
其他应付款	哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	29,363,618.41	

	司		
预收帐款	黑龙江省哈高科营养食品有限公司	12,278.00	
其他应付款	哈高科科技企业孵化器有限公司		1,400,000.00
应收帐款	黑龙江省哈高科营养食品有限公司		147,749.20

（九）或有事项

无

（十）承诺事项

无

（十一）资产负债表日后事项

无

（十二）其他重要事项

无

八、备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本
- （二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务会计报表
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：黄卫峰
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2005 年 8 月 5 日