哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2006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，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	哈高科
股票代码	600095
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
电子信箱	hgk@hgk-group.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马昆	王江凤
联系地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号	哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
电话	0451-84348333转 8028	0451-84346722
传真	0451-84348057	0451-84346722
电子信箱	mkn@hgk-group.com	wjf@hgk-group.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	267,398,737.93	252,776,790.41	5.78	276,966,033.36
利润总额	22,925,255.30	10,166,203.46	125.50	4,786,984.52
净利润	22,705,695.46	8,436,014.34	169.15	3,331,370.83
扣除非经常性损益的净利润	-9,062,461.52	-16,566,055.18		-12,408,198.87
经营活动产生的现金流量净额	47,525,199.91	53,505,592.99	-11.18	-23,930,395.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,491,806,207.09	1,274,441,541.41	17.06	950,644,760.2
股东权益（不含少数股东权益）	644,265,413.18	622,561,090.45	3.49	605,393,065.3

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0629	0.0323	94.74	0.0127
最新每股收益				
净资产收益率（%）	3.52	1.36	增加 2.16 个百分点	0.55
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-1.41	-2.66	增加 1.25 个百分点	-2.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.132	0.205	-35.61	-0.09
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.783	2.38	-25.08	2.315
调整后的每股净资产	1.739	2.315	-24.88	2.208

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产，在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,450,191.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	733,269.53
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-194,361.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回	29,779,058.00
合计	31,768,156.98

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	32,052,149	12.25				-32,052,149	-32,052,149		0	
3.其他内资持股	78,441,844	29.99				32,052,149	32,052,149		110,493,993	30.59
其中：										
境内法人持股	78,441,844	29.99				32,052,149	32,052,149		110,493,993	30.59
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	110,493,993	42.24							110,493,993	30.59
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	151,066,007	57.76			99,703,565		99,703,565		250,769,572	69.41
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计										
三、股份总数	261,560,000	100.00			99,703,565		99,703,565		361,263,565	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	79,777

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新湖控股有限公司	其他	30.59	110,493,993	110,493,993	质押 110,493,993
何敏瑞	其他	0.411	1,485,820		未知
陈林根	其他	0.205	740,000		未知
王雪祥	其他	0.182	658,865		未知
朱云平	其他	0.140	505,214		未知
何万彬	其他	0.139	502,500		未知
王爱庆	其他	0.133	479,288		未知
严永敏	其他	0.125	450,000		未知
杨东	其他	0.113	408,012		未知
扶勇华	其他	0.110	398,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
何敏瑞	1,485,820	人民币普通股
陈林根	740,000	人民币普通股
王雪祥	658,865	人民币普通股
朱云平	505,214	人民币普通股
何万彬	502,500	人民币普通股
王爱庆	479,288	人民币普通股
严永敏	450,000	人民币普通股
杨东	408,012	人民币普通股
扶勇华	398,000	人民币普通股
张彪	388,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新湖控股有限公司

法人代表：黄伟

注册资本：66,000 万元

成立日期：2000 年 10 月 31 日

主要经营业务或管理活动：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（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）

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：黄伟

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：未取得其他国家或地区的居留权

最近五年内职业：2000 年 10 月出资成立新湖控股有限公司，任法定代表人、董事长。

最近五年内职务：新湖控股有限公司法定代表人、董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄卫峰	董事长	男	52	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		38	否
杨登瑞	副董事长、总经理	男	51	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		37	否
陈文	董事、副总经理	男	39	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		20.7	否
马昆	董事、董事会秘书	男	43	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		18	否
卢建平	独立董事	男	44	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		5	否
朱玉栓	独立董事	男	41	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		5	否
王秉利	独立董事	男	56	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		5	否
邹丽华	监事会主席	女	53	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0			是
马维新	监事	男	45	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0			是
王锦岐	监事	男	42	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		8.4	否
徐宽明	副总经理	男	50	2005年8月5日－2008年8月4日	0	0		22.7	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	159.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司 2006 年实现主营业务收入 26739.87 万元，比上年同期增加 1462.19 万元，主营业务利润 6039.73 万元，比上年同期增加 2157.38 万元，净利润 2270.57 万元，比上年同期增加 1391.53 万元。

经过 2005 年产业上的展开，公司 2006 年没有进行重大投资，经营工作的重点是要把已投入的项目做精、做细、做出高效益。

2006 年通过在全集团范围内采取清理非核心资产、追索债权、强化预算管理、严格工艺规程和工艺纪律、优化物资采购流程等一系列有效措施，产生了显著效果，企业运营健康状况进一步改善。尤其是大力度的非核心资产处置和追索债权，为公司收回现金 2221 万元和价值 4125 万元的实物，使得前几年计提的坏账准备得以转回。

哈高科大豆食品有限责任公司经过两次扩建，生产线更加稳定，生产工艺更加成熟，产品质量进一步提高，已经成为国内规模最大和产业链最完整的大豆深加工企业之一。从 10 月份开始，产品销售出现明显增长，2006 年全年实现销售收入 19576.87 万元。新开发的 D 型分离蛋白、E 型分离蛋白等已形成较大生产能力并批量投放市场，销售收入比去年有较大幅度增长，其中 D 型分离蛋白销售收入 1056 万元，比去年增长 111.2%，E 型分离蛋白销售收入 657 万元，比去年增长 32.19%。2007 年预计该二类新品种销售收入可占分离蛋白总销售收入的 40%以上。2006 年新大豆上市后，公司筹集资金以较低价格收购非转基因大豆 3 万多吨，但从 2006 年 11 月开始，大豆价格一路上扬，这会给 2007 年经营带来一定的不确定性。2006 年取得的国际认证机构 Eurofins certification 的“生产非转基因大豆产品的完整 IP 体系”认证证书，为产品进入国际市场提供了更好的条件。

哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司开发的“新湖明珠”商品房项目去年底已进入竣工验收阶段，截止 2006 年底累计销售回款 18800 万元，其中 A、B 幢已于 2007 年 1 月初交房，C 幢在冬季停工期开工后的 5、6 月份可望交房。该项目全部销售收入和利润将在 2007 年体现。

青岛临港置业有限公司在青岛临港产业开发区开发建设的机电电子小区项目，2006 年实现主营业务收入 2259.9 万元，净利润 320.28 万元。整个机电电子小区通用厂房项目总规划面积 45 万平方米，现已建成通用厂房 17 栋、22.4 万平方米，生活区面积 10.5 万平方米，会所 2.5 万平方米。07 年 2 月份，机电电子小区的生活区建设已经顺利竣工并开始面向入区企业招租，预计将有效带动整个工业厂房项目的销售，该项目有望成为公司 2007 年新的利润增长点。

公司 2006 年经国家人事部批准成立了博士后科研工作站，一方面负责国家“863”项目的研究，另一方面为哈高科大豆食品有限责任公司和哈高科白天鹅药业集团有限公司提供技术支持，解决实际问题。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）税务方面的影响

由于税务机关尚未对新准则的实施出台详细的税务处理规定，目前很难评估产生的税务影响。

（2）新准则中合并的利润表，净利润数额含有少数股东净利润，对我公司影响也不大，其原因是少数股东所能形成的净利润正负基本可以相抵。

（3）执行新准则后贷款利息有条件资本化问题，对我公司没有影响，其原因是我公司没有符合条件的事项。

（4）投资性房地产的后续计量模式因我公司拟采用成本法进行计量，故对公司损益无影响。

（5）执行新准则债务重组的收益进入损益，由于我公司目前无法确定债务重组事项，故无法预计此事项对本年度损益的影响。

（6）与资产相关的政府补贴确认递延收益，对我公司有影响，估计会减少部分利润。

（7）改变坏帐计提方式，会影响我公司的业绩，而执行新准则下我公司拟采用的新的坏帐计提方式，每年可计提坏帐准备金比原制度有所降低，会增加部分利润。

（8）金融工具按其公允价值变动计入损益表，可影响公司利润，按当时的活跃市场价格方能计算出影响数额，增减利润不确定。

（9）执行新准则坏帐减值转回是否按原制度执行，国家财政部门尚未明晰，估计这一因素定会对我公司业绩产生影响，具体影响数额不详，我公司清收欠款仍然是公司长抓工作之一，2007 年清回欠款一定会发生。

（10）执行新准则的其他影响因素，目前暂不涉及或无重大影响。

总之，执行新准则后，对我公司来说，有一些有利因素，也有一些不利因素，但对公司业绩影响不大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
药业	43,047,989.59	31,339,622.69	27.20	-16.29	-21.25	增加 4.59 个百分点
大豆深加工	195,768,726.27	168,327,380.13	14.02	15.00	6.63	增加 6.75 个百分点
房屋开发	32,539,466.47	27,879,139.49	14.32	-41.68	-37.00	减少 6.37 个百分点
防水卷材	33,186,659.44	24,796,419.44	25.28	44.86	54.86	减少 4.82 个百分点
分产品						
药品	43,047,989.59	31,339,622.69	27.20	-16.29	-21.25	增加 4.59 个百分点
分离蛋白	75,583,275.98	58,950,634.16	22.01	8.84	-6.35	增加 12.65 个百分点
组织蛋白	24,863,985.00	21,503,365.02	13.52	4.71	-9.46	增加 4.53 个百分点
房地产	32,539,466.47	27,879,139.49	14.32	-41.68	-37.00	减少 6.37 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
省内	166,452,357.21	86
省外	93,352,829.06	-39.66
国外	51,455,460.41	-13.82

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司章程的规定，2006 年度获得的利润全部用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后没有可供分配的利润。	弥补以前年度的亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	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
浙江新洲集团有限公司	2006年9月20日	8,000	连带责任担保	2006年11月15日－2017年11月14日	否	否
浙江新洲集团有限公司	2006年9月20日	1,000	连带责任担保	2006年12月29日－2017年12月28日	否	否
温州三瑞投资有限公司	2005年8月20日	2,000	连带责任担保	2005年8月22日－2007年8月21日	否	否
远东电器集团公司	2006年9月18日	1,600	连带责任担保	2006年9月18日－2007年9月17日	否	否
报告期内担保发生额合计				10,600		
报告期末担保余额合计				12,600		
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				11,200		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,700		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				25,300		
担保总额占公司净资产的比例(%)				39.27		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
新湖控股有限公司	1、在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，如果通过上述方式出售其所持原非流通股份，出售价格不低于每股 3.50 元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。 2、追加对价安排承诺条款 在本次股权分置改革方案实施后，如果公司 2006－2007 年经营业绩出现如下情况，将追加对价安排一次： （1）若 2006 年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款： ①公司 2006 年实现的净利润与 2005 年相比，增长率低于 80%，即 2006 年净利润未达到 15,822,710.41 元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准； ②公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。 （2）若 2007 年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款： ①公司 2007 年实现的净利润与 2005 年相比，复合增长率低于 80%，即 2007 年净利润未达到 28,480,878.73 元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准； ②公司 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。	新湖控股有限公司截止 2006 年底没有违反承诺的情况。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

中准审字[2007]第 2005 号

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是哈高科管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，哈高科财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈高科 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

长春市自由大路 1138 号

2007 年 3 月 15 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 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	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	90,360,123.64	120,216,829.35	19,837,746.62	38,213,357.13
短期投资	339,840.00	50,000.00	339,840.00	50,000.00
应收票据	2,692,663.50	1,300,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	112,960,561.00	110,251,503.69	544,036.23	18,540,706.09
其他应收款	84,834,517.95	76,463,775.68	223,850,462.18	285,129,577.67
预付账款	299,157,133.07	223,251,132.45	11,769,335.34	8,703,362.47
应收补贴款	17,467.94	17,467.94		
存货	355,503,773.99	233,773,013.83	3,470,757.96	12,321,141.22
待摊费用	348,954.87	170,778.79		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	946,215,035.96	765,494,501.73	259,812,178.33	362,958,144.58
长期投资：				
长期股权投资	78,776,552.56	84,342,675.21	507,938,299.57	503,104,190.69
长期债权投资				
长期投资合计	78,776,552.56	84,342,675.21	507,938,299.57	503,104,190.69
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	2,277,707.09	1,303,331.33	1,641,978.78	592,070.94
固定资产：				
固定资产原价	533,005,830.26	453,640,812.32	27,477,378.34	27,716,530.70
减：累计折旧	127,122,423.87	101,503,687.00	8,472,190.40	7,834,398.78
固定资产净值	405,883,406.39	352,137,125.32	19,005,187.94	19,882,131.92
减：固定资产减值准备	3,454,173.54	4,975,223.90		
固定资产净额	402,429,232.85	347,161,901.42	19,005,187.94	19,882,131.92
工程物资		58,603.84		
在建工程	18,924,193.14	30,536,071.71		
固定资产清理				
固定资产合计	421,353,425.99	377,756,576.97	19,005,187.94	19,882,131.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	43,789,073.79	45,744,879.11	151,987.50	
长期待摊费用	1,672,118.79	1,102,908.39		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	45,461,192.58	46,847,787.50	151,987.50	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,491,806,207.09	1,274,441,541.41	786,907,653.34	885,944,467.19
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	229,380,000.00	218,620,000.00	80,000,000.00	124,000,000.00
应付票据	27,000,000.00			
应付账款	45,728,218.19	47,754,785.68	18,788,189.23	24,374,082.42
预收账款	189,553,216.22	2,577,447.70	1,192,585.46	1,192,585.46
应付工资		6,012.00		
应付福利费	1,054,878.50	982,459.27	-761,485.78	-901,667.29
应付股利	564,034.40	564,034.40	564,034.40	564,034.40
应交税金	517,491.74	589,130.47	-42,530.10	-355,128.22
其他应交款	112,067.43	82,351.89	459.50	6,214.05
其他应付款	199,430,073.05	170,255,573.12	9,061,645.83	71,326,288.60
预提费用	11,975,081.80	19,678,448.53	11,379,341.62	11,574,348.62
预计负债				
一年内到期的长期负债	57,790,000.00	20,340,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	763,105,061.33	481,450,243.06	140,182,240.16	231,780,758.04
长期负债：				
长期借款	4,021,000.00	91,621,000.00	900,000.00	30,900,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,958,550.13	10,026,881.08	1,560,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	14,979,550.13	101,647,881.08	2,460,000.00	30,900,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	10,872,926.79	10,872,926.79		
负债合计	788,957,538.25	593,971,050.93	142,642,240.16	262,680,758.04
少数股东权益(合并报表填列)	58,583,255.66	57,909,400.03		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	361,263,565.00	261,560,000.00	361,263,565.00	261,560,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	361,263,565.00	261,560,000.00	361,263,565.00	261,560,000.00
资本公积	268,545,324.24	371,433,825.17	268,545,324.24	371,433,825.17
盈余公积	35,886,968.78	32,947,320.48	26,636,819.22	24,453,256.02
其中：法定公益金		10,982,440.16		7,671,812.62
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	-21,430,444.84	-43,380,055.20	-12,180,295.28	-34,183,372.04
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	644,265,413.18	622,561,090.45	644,265,413.18	623,263,709.15
负债和股东权益总计	1,491,806,207.09	1,274,441,541.41	786,907,653.34	885,944,467.19

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

2006 年 1－12 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	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	267,398,737.93	252,776,790.41	12,110,459.97	61,016,436.15
减：主营业务成本	210,392,358.13	209,198,250.30	12,879,048.01	60,389,574.23
主营业务税金及附加	-3,390,963.48	4,755,008.35	-5,941,402.66	442,535.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	60,397,343.28	38,823,531.76	5,172,814.62	184,326.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,059,547.07	7,004,234.39	8,675,452.87	3,018,127.58
减：营业费用	26,518,633.42	20,460,192.24		848,497.42
管理费用	12,315,804.87	20,516,798.08	-17,634,247.62	-1,655,102.17
财务费用	15,400,445.53	6,952,004.66	8,974,210.30	5,454,026.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,222,006.53	-2,101,228.83	22,508,304.81	-1,444,968.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,321,800.96	5,279,694.43	-658,497.11	3,249,575.57
补贴收入				
营业外收入	644,150.89	7,741,899.24	294,850.25	7,105,104.25
减：营业外支出	-737,296.92	754,161.38	141,581.19	400,212.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,925,255.30	10,166,203.46	22,003,076.76	8,509,499.24
减：所得税	2,586,076.20	2,908,080.69		73,484.90
减：少数股东损益(合并报表填列)	-2,366,516.36	-1,177,891.57		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,705,695.46	8,436,014.34	22,003,076.76	8,436,014.34
加：年初未分配利润	-43,380,055.20	-51,197,107.48	-34,183,372.04	-42,655,689.35
其他转入		36,302.97		36,302.97
六、可供分配的利润	-20,674,359.74	-42,724,790.17	-12,180,295.28	-34,183,372.04
减：提取法定盈余公积	756,085.10	436,843.35		
提取法定公益金		218,421.68		
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	-21,430,444.84	-43,380,055.20	-12,180,295.28	-34,183,372.04
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)	-21,430,444.84	-43,380,055.20	-12,180,295.28	-34,183,372.04
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

2006 年 1－12 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	合并数	母公司数
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	486,544,527.00	16,166,386.26
收到的税费返还	7,098,800.16	7,098,800.16
收到的其他与经营活动有关的现金	335,015,965.71	642,694,162.52
经营活动现金流入小计	828,659,292.87	665,959,348.94
购买商品、接受劳务支付的现金	389,908,195.81	4,252,703.57
支付给职工以及为职工支付的现金	21,829,302.15	2,756,375.36
支付的各项税费	34,244,548.84	2,093,203.62
支付的其他与经营活动有关的现金	335,152,046.16	609,972,502.02
经营活动现金流出小计	781,134,092.96	619,074,784.57
经营活动产生的现金流量净额	47,525,199.91	46,884,564.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,050,000.00	3,050,025.40
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,751,054.23	3,049,160.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,091,845.00	1,818,645.00
收到的其他与投资活动有关的现金	582,391.03	
投资活动现金流入小计	9,475,290.26	7,917,830.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,694,214.10	1,619,928.00
投资所支付的现金	9,638,840.00	5,339,840.00
支付的其他与投资活动有关的现金		