

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D14 页)
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)	报告期初欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末			
7,396.82	844.91	6,651.91 现金清偿	6,651.91	

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的说明:
非经营性占用资金余额已于 2007 年 4 月 19 日还清。

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

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

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于 2006 年 12 月 21 日召开哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届三次董事会,审议通过《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,审议通过《关于董事会征集 2007 年第一次临时股东大会相关股东会议投票委托的议案》,公司于 2006 年 12 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会说明相关股东会议的通知》。

公司于 2006 年 12 月 31 日召开哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届十四次董事会,审议通过《关于调整以公司资本公积金向流通股股东转增股本比例进行股改的议案》,公司于 2007 年 1 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公布《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于调整股改方案向流通股股东征集投票权公告》。

公司将于 2007 年 1 月 29 日 14:00 召开 2007 年第一次临时股东大会相关股东会议,就《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股权分置改革方案》进行表决,地点:哈尔滨市国际会展交易中心黄浦区展览中心二楼多功能厅,网络投票时间为:2007 年 1 月 25 日—2007 年 1 月 29 日每个交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用

哈尔滨工大集团股份有限公司西集股份以哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糊化公司的名义签订收购玉米协议,而哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糊化公司哈尔滨工大集团股份有限公司西集股份作为第一被告,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糊化公司作为第二被告,哈尔滨工大集团股份有限公司作为第三被告被起诉至法院,法院判决冻结哈尔滨工大集团股份有限公司持有的龙月利公司 39.15%的股权(1200 万股),无法完成股权变更登记手续。

8. 监事会报告
8.1 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异常。

8.2 被审计会计师事务所的审计报告
8.3 会计师事务所的审计报告
8.4 会计师事务所的审计报告
8.5 会计师事务所的审计报告

8.6 会计师事务所的审计报告
8.7 会计师事务所的审计报告
8.8 会计师事务所的审计报告
8.9 会计师事务所的审计报告

8.10 会计师事务所的审计报告
8.11 会计师事务所的审计报告
8.12 会计师事务所的审计报告

8.13 会计师事务所的审计报告
8.14 会计师事务所的审计报告
8.15 会计师事务所的审计报告

8.16 会计师事务所的审计报告
8.17 会计师事务所的审计报告
8.18 会计师事务所的审计报告

8.19 会计师事务所的审计报告
8.20 会计师事务所的审计报告
8.21 会计师事务所的审计报告

8.22 会计师事务所的审计报告
8.23 会计师事务所的审计报告
8.24 会计师事务所的审计报告

8.25 会计师事务所的审计报告
8.26 会计师事务所的审计报告
8.27 会计师事务所的审计报告

8.28 会计师事务所的审计报告
8.29 会计师事务所的审计报告
8.30 会计师事务所的审计报告

8.31 会计师事务所的审计报告
8.32 会计师事务所的审计报告
8.33 会计师事务所的审计报告

8.34 会计师事务所的审计报告
8.35 会计师事务所的审计报告
8.36 会计师事务所的审计报告

8.37 会计师事务所的审计报告
8.38 会计师事务所的审计报告
8.39 会计师事务所的审计报告

8.40 会计师事务所的审计报告
8.41 会计师事务所的审计报告
8.42 会计师事务所的审计报告

8.43 会计师事务所的审计报告
8.44 会计师事务所的审计报告
8.45 会计师事务所的审计报告

8.46 会计师事务所的审计报告
8.47 会计师事务所的审计报告
8.48 会计师事务所的审计报告

8.49 会计师事务所的审计报告
8.50 会计师事务所的审计报告
8.51 会计师事务所的审计报告

8.52 会计师事务所的审计报告
8.53 会计师事务所的审计报告
8.54 会计师事务所的审计报告

8.55 会计师事务所的审计报告
8.56 会计师事务所的审计报告
8.57 会计师事务所的审计报告

8.58 会计师事务所的审计报告
8.59 会计师事务所的审计报告
8.60 会计师事务所的审计报告

8.61 会计师事务所的审计报告
8.62 会计师事务所的审计报告
8.63 会计师事务所的审计报告

8.64 会计师事务所的审计报告
8.65 会计师事务所的审计报告
8.66 会计师事务所的审计报告

8.67 会计师事务所的审计报告
8.68 会计师事务所的审计报告
8.69 会计师事务所的审计报告

8.70 会计师事务所的审计报告
8.71 会计师事务所的审计报告
8.72 会计师事务所的审计报告

8.73 会计师事务所的审计报告
8.74 会计师事务所的审计报告
8.75 会计师事务所的审计报告

8.76 会计师事务所的审计报告
8.77 会计师事务所的审计报告
8.78 会计师事务所的审计报告

8.79 会计师事务所的审计报告
8.80 会计师事务所的审计报告
8.81 会计师事务所的审计报告

8.82 会计师事务所的审计报告
8.83 会计师事务所的审计报告
8.84 会计师事务所的审计报告

8.85 会计师事务所的审计报告
8.86 会计师事务所的审计报告
8.87 会计师事务所的审计报告

8.88 会计师事务所的审计报告
8.89 会计师事务所的审计报告
8.90 会计师事务所的审计报告

8.91 会计师事务所的审计报告
8.92 会计师事务所的审计报告
8.93 会计师事务所的审计报告

8.94 会计师事务所的审计报告
8.95 会计师事务所的审计报告
8.96 会计师事务所的审计报告

8.97 会计师事务所的审计报告
8.98 会计师事务所的审计报告
8.99 会计师事务所的审计报告

8.100 会计师事务所的审计报告
8.101 会计师事务所的审计报告
8.102 会计师事务所的审计报告

8.103 会计师事务所的审计报告
8.104 会计师事务所的审计报告
8.105 会计师事务所的审计报告

8.106 会计师事务所的审计报告
8.107 会计师事务所的审计报告
8.108 会计师事务所的审计报告

8.109 会计师事务所的审计报告
8.110 会计师事务所的审计报告
8.111 会计师事务所的审计报告

8.112 会计师事务所的审计报告
8.113 会计师事务所的审计报告
8.114 会计师事务所的审计报告

8.115 会计师事务所的审计报告
8.116 会计师事务所的审计报告
8.117 会计师事务所的审计报告

8.118 会计师事务所的审计报告
8.119 会计师事务所的审计报告
8.120 会计师事务所的审计报告

8.121 会计师事务所的审计报告
8.122 会计师事务所的审计报告
8.123 会计师事务所的审计报告

8.124 会计师事务所的审计报告
8.125 会计师事务所的审计报告
8.126 会计师事务所的审计报告

8.127 会计师事务所的审计报告
8.128 会计师事务所的审计报告
8.129 会计师事务所的审计报告

8.130 会计师事务所的审计报告
8.131 会计师事务所的审计报告
8.132 会计师事务所的审计报告

8.133 会计师事务所的审计报告
8.134 会计师事务所的审计报告
8.135 会计师事务所的审计报告

8.136 会计师事务所的审计报告
8.137 会计师事务所的审计报告
8.138 会计师事务所的审计报告

8.139 会计师事务所的审计报告
8.140 会计师事务所的审计报告
8.141 会计师事务所的审计报告

8.142 会计师事务所的审计报告
8.143 会计师事务所的审计报告
8.144 会计师事务所的审计报告

8.145 会计师事务所的审计报告
8.146 会计师事务所的审计报告
8.147 会计师事务所的审计报告

8.148 会计师事务所的审计报告
8.149 会计师事务所的审计报告
8.150 会计师事务所的审计报告

8.151 会计师事务所的审计报告
8.152 会计师事务所的审计报告
8.153 会计师事务所的审计报告

8.154 会计师事务所的审计报告
8.155 会计师事务所的审计报告
8.156 会计师事务所的审计报告

8.157 会计师事务所的审计报告
8.158 会计师事务所的审计报告
8.159 会计师事务所的审计报告

8.160 会计师事务所的审计报告
8.161 会计师事务所的审计报告
8.162 会计师事务所的审计报告

资产负债表
2006 年 12 月 31 日
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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	6,312,983.09	336,674,754.57	2,774,564.51	332,659,218.22
短期投资	649,679.88	294,690.00	649,679.88	294,690.00
应收票据	100,000.00			100,000.00
应收账款		561,894.92	561,894.92	561,894.92
应收股利				
应收利息	11,966,926.31	28,966,903.42	10,720,910.15	9,609,417.23
其他应收款	18,508,688.35	84,567,420.07	38,027,874.85	29,370,153.33
预付账款	85,728,070.11	23,393,377.30	85,160,221.01	6,623,639.93
应收补贴款				
存货	29,822,974.16	449,294,040.76	26,377,314.04	36,354,889.91
待摊费用	102,940.11	1,603,593.21	92,940.11	1,603,593.21
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			96,192,942.55	85,115,314.97
流动资产合计	153,443,940.01	925,321,777.43	269,578,343.02	768,420,791.70
长期投资				
长期股权投资	2,437,500.00	2,437,500.00	84,064,029.20	117,058,389.24
长期债权投资				
长期投资合计	2,437,500.00	2,437,500.00	84,064,029.20	117,058,389.24
其中:合并价差(贷项以“-”号表示,合				
并报表)				
其中:股权投资差额(贷项以“-”号表示,合				
并报表)				
股权投资(贷项以“-”号表示,合				
并报表)				
股权投资合计	441,571,956.84	465,233,718.00	307,466,618.06	304,736,304.90
债权投资	169,888,281.67	146,616,689.69	101,796,269.22	88,341,079.63
其他股权投资	271,883,714.77	289,567,039.31	205,690,339.84	219,396,226.27
可供出售金融资产	12,854,744.80	5,600,048.79	10,323,334.61	3,897,028.89
持有至到期投资	269,628,969.68	293,966,195.15	196,227,634.23	215,467,325.23
无形资产				
土地使用权	609,263,775.56	1,923,463.18	609,263,775.56	1,634,022.33
在建工程				
固定资产	889,082,746.63	286,910,432.33	804,591,610.18	217,131,422.63
无形资产及其他资产:				
无形资产	261,748,621.61	278,096,092.25	85,888,785.53	90,979,475.33
长期待摊费用	366,096.29			343,188.32
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	261,748,621.61	278,421,386.64	85,888,785.53	91,322,663.65
递延税款资产				
递延所得税资产	1,286,321,907.26	1,502,581,888.40	1,236,122,769.53	1,194,006,265.29
资产总计	2,286,321,907.26	3,212,122,769.53	2,286,321,907.26	3,212,122,769.53
流动负债:				
一年内到期的长期负债				
短期借款	389,203,468.37	583,902,366.83	347,931,391.16	319,347,238.94
应付票据				
应付账款	63,383,549.63			
长期借款				
应付债券				
预收账款	33,296,966.66	122,889,579.93	26,963,196.00	21,822,889.69
应付股利	21,448,070.63	207,662,465.08	19,322,481.42	149,387,802.69
应付利息	2,061,963.82	1,638,101.22	2,061,963.82	1,254,935.34
应付工资	5,431,769.98	5,091,707.63	5,091,707.63	2,899,401.39
应付福利费	623,971.39	1,167,743.39		
应交税金	5,142,764.62	8,079,043.26	-622,309.69	1,500,461.96
其他应交款	221,659.47	447,084.11	62,673.27	178,683.18
其他应付款	70,823,123.96	76,269,461.97	65,683,144.63	19,160,200.82
预收费用	383,664.11	966,174.64	79,911.13	652,681.23
预计负债				
一年内到期的长期负债				
长期应付款				
其他长期负债				
流动负债合计	389,203,468.37	583,902,366.83	347,931,391.16	319,347,238.94
长期负债				
应付债券				
其他长期负债				
长期负债合计				
负债合计	389,203,468.37	583,902,366.83	347,931,391.16	319,347,238.94
少数股东权益(合并报表项目)	9,927,063.00	10,567,497.49		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	324,000,968.00	324,000,968.00	324,000,968.00	324,000,968.00
资本公积	324,000,968.00	324,000,968.00	324,000,968.00	324,000,968.00
盈余公积	318,767,054.90	318,767,054.90	318,767,054.90	318,767,054.90
未分配利润	68,956,454.88	61,445,504.64	68,149,138.56	66,886,801.40
其中:法定公益金		26,709,794.72		21,307,344.06
未确认的投资损失(合并报表项目)				
外币折算差额	175,717,897.23	150,314,865.91	176,164,216.13	164,884,265.15
所有者权益合计	887,191,374.98	874,688,029.46	887,191,374.98	874,688,029.46
负债和所有者权益合计	1,286,321,907.26	1,502,581,888.40	1,286,122,769.53	1,194,006,265.29

公司法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:李文婷

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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	377,117,931.94	508,197,411.36	313,079,679.98	390,031,945.69
减:主营业务成本	285,965,179.69	402,094,898.08	228,343,824.51	297,538,677.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	91,152,752.25	106,092,513.28	84,735,855.47	92,493,268.40
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,679,849.74	4,099,820.07	5,681,824.43	5,566,244.37
减:管理费用	30,654,221.10	24,874,030.25	17,674,684.35	20,364,244.01
减:财务费用	49,497,297.74	43,397,699.87	30,893,213.60	25,402,912.66
财务费用	9,406,716.31	8,806,103.83	8,807,289.96	6,880,515.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,983,744.40	21,162,808.64	17,997,810.90	21,088,117.03
加:投资收益(损失以“-”号填列)	2,671,485.29	150,694.68	150,694.68	449,369.12
补贴收入				
营业外收入	183,197.97	196,170.02	76,724.25	181,386.12
减:营业外支出	7,285,763.81	180,150.96	7,283,402.54	150,320.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,722,623.75	21,348,308.38	12,261,229.32	21,589,682.66
减:所得税	15,448,232.93	8,255,380.34	9,682,889.69	6,255,904.55
少数股东损益(合并报表项目)	-258,974.71	-2,257,892.67		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,533,365.63	15,313,797.91	12,533,365.63	15,313,797.91
加:年初未分配利润	150,314,865.91	138,470,331.81	164,884,265.15	151,887,485.43
其他转入	14,166,347.38			