

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

A 股简称：哈 高 科

A 股代码：600095

公司法定英文名称：HARBIN HIGH-TECH (GROUP) LIMITED COMPANY

英文名称缩写：HHTG

（二） 公司注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区 2 6 号楼

公司办公地址：哈尔滨高新技术产业开发区 2 6 号楼

邮政编码：150090

公司网址：HTTP://WWW.hbhtg.com.cn

公司电子信箱：project@hbhtg.com

（三） 法定代表人姓名：张 勤

（四） 公司董事会秘书：刘海涛

联系电话：0451-2308164

传真：0451-2301029

电子信箱：haitao9647@sina.com

联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区 2 6 号楼

证券事务代表：杜 冰

联系电话：0451-2301029

传真：0451-2301029

电子信箱：ddbmg@163.com

（五）公司中报备置地点：本公司证券部（高开区 26 号楼 813 室）

（六） 公司股票上市地：上海证券交易所

（七） 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cnstock.com

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

（八）经营范围：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。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2001年 1-6月	2000年 1-6月	2000年 1-12月
净利润	13,552,010.90	13,543,375.21	17,845,881.50
扣除非经常性损益后的净利润*	12,192,460.76	12,843,261.92	19,398,629.88
总资产	1,671,465,154.51	1,324,302,096.95	1,641,749,967.64
资产负债率(%)	53.08	42.95	53.02
股东权益(不含少数股东权益)	734,090,107.17	732,235,184.36	720,538,096.27
每股收益	0.052	0.051	0.068
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.052	0.051	0.068
净资产收益率(%)	1.846	1.800	2.48
每股净资产	2.807	2.800	2.75
调整后每股净资产	2.780	2.630	2.63
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.807	2.800	2.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.138	0.001	0.257

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额

单位:元

项 目	金 额
营业外收入	1,522,255.08
其中：土地使用权转让收入	702,618.70
申购冻结资金利息收入	697,610.40
罚款收入	6,820.00
其它	115,205.98
营业外支出	162,704.94
其中：捐赠支出	42,000.00
处理固定资产损失	6,562.90
罚金支出	1,425.00
其它	112,717.04

利润表附表

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	5.62	5.68	0.158	0.158
营业利润	2.52	2.54	0.071	0.071
净利润	1.85	1.86	0.052	0.052
扣除非经常性损益后的净利润	1.66	1.68	0.047	0.047

财务指标计算方法：

(1) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

(2) 调整后的每股净资产=[年末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数。

(3) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。

(4) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产。

(5) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(6) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数。

(7) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(8) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产。

(9) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其它变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	11,049.40						11,049.3993
国家拥有股份							
境内法人持有股份	11,049.40						11,049.3993
境外法人持有股份							
其它							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
尚未流通股份合计	11,049.40						11,049.3993
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	15,106.60						15,106.6007
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其它							
已流通股份合计	15,106.60						15,106.6007
三、股份总数	26,156.00						26,156.0000

本期股份总数及结构变动情况说明：

本期股份总数及法人股东持股情况未发生变动。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	70,569,406	0	26.98	持有股份未质押或冻结	法人股
2	哈尔滨火炬高新技术开发总公司	27,507,293	0	10.52	持有股份未质押或冻结	法人股
3	哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	12,417,294	0	4.75	持有股份未质押或冻结	法人股
4	哈增义	409,443		0.16		其它
5	朱学君	346,426		0.13		其它
6	李仰虎	328,312		0.13		其它
7	吴志祥	282,100		0.10		其它
8	冯益民	257,000		0.10		其它
9	李春荣	226,200		0.09		其它
10	邢克礼	219,469		0.08		其它

2、十大股东持股相关情况说明:

发起股东关联方情况：

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

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	土地开发,销售商品房,市政工程承包及包标业务	发起股东	国有	刘勇祺
哈尔滨火炬高新技术开发总公司	哈尔滨市	高新产品开发,生产,销售及咨询,服务转让	发起股东	国有	刘群
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	哈尔滨市	进出口业务	发起股东	国有	王超

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况：

1、大力推进主导产业的快速发展，不断提高企业的经济效益

在公司董事会的领导下，公司经营班子坚持发展生命健康产业、发展高科技产业的方针，采取切实措施，大力推进以大豆深加工和药业为代表的生命健康产业的快速发展。截止 2001 年 6 月底，公司实现主营业务销售收入 13385 万元，比去年同期增长 8.22%，实现净利润 1355 万元，比去年略有增长。

大豆深加工：上半年形成了 7 个系列 50 多种产品并推向市场，产品的产销率达到 90%以上。其中，分离蛋白产品出现供不应求的局面，在全国大豆蛋白市场中，从销量和质量等方面已跻身全国前列。上半年，公司实现销售收入 4256 万元，占公司主营销售收入的 31.80%，实现净利润 311 万元，占公司净利润总额的 23.03%。

药业：公司三个控股子公司（白天鹅药业公司、天健药业公司及佳木斯中药有限公司）在 2001 年上半年，除天健药业公司外，主营销售收入和利润水平都有所增长。其中，白天鹅药业公司实现销售收入 2666 万元，净利润 585 万元。药业总体销售收入为 3788 万元，占公司主营业务收入的 28.3%，实现净利润 613 万元，占公司净利润总额的 45.24%。

房地产开发：以盘活存量资产为工作重点，加大清欠力度，在处理了部分存量资产基础上，灵活运用多种营销手段，使房地产开发销售收入及净利润较去年同期基本保持持平。实现销售收入 3995 万元，占公司主营业务收入的 29.85%，净利润 779 万元，占公司净利润总额的 57.49%。

2、制定科学的营销策略，进一步完善销售网络，抓好营销队伍建设

面对日益激烈的市场竞争，各企业针对不同的目标市场制定科学的营销策略，建立健全市场营销网络。上半年，公司对白天鹅药业、天健药业、佳木斯药业的营销网络进行了整合，将佳木斯药业公司的产品导入另两个公司已建立的 OTC 网络，白天鹅、天健公司的产品也能够借助在一定区域内占有一定销售优势的佳木斯中药公司的销售力量，三个公司进行优势互补，统一管理，资源共享，降低了营销成本，扩大了营销渠道，使销售收入有一定的增长。

大豆食品有限公司采取直销和代理、内销和外销相结合的方式，强化以技术支持为核心的营销服务体系，迅速扩大了产品在国内、国外市场占有的份额。

绥棱二塑公司则针对近几年防水材料市场竞争激烈、仿冒产品大量出现进而导致低价竞销的实际情况，提前抓早进行新产品—宽幅防水卷材的市场宣传工作，从营销方式、经营结构等多方面为新产品的上市做好了准备。

3、探索制度创新和机制创新

上半年，公司对佳木斯中药公司进行了经营性的调整，以该公司为试点，在药业产业内逐步实行事业部制的运行模式，在科研开发、原料采购、营销网络等方面实现资源共享，并以此为基础，积极筹备组建哈高科药业集团。拟筹建的药业集团要突出建立有效的激励与约束机制，探索实行经

营管理者年薪制与股票期权相结合的分配方式，力争下半年在制度创新和机制创新两方面实现突破。

4、大力开展资本运营工作

今年，公司把开展资本运营作为重点工作来抓。为壮大主导产业，大豆公司和药业公司积极寻找合作伙伴，力争以兼并重组或租赁经营等多种方式，实现扩大现有产品的生产规模，降低生产成本，增加产品品种，提高企业拳头产品的竞争力。公司根据主导产业发展的需要，召开了项目投资与发展研讨会，确定了产业运作和资本运作的方向和目标。

5、开展员工培训工作，通过管理的制度化、规范化提高公司的运作效率

为提高管理人员的素质，公司与哈尔滨市人才中心联合举办了“ 哈市首届职业经理培训班 ”，哈尔滨市部分国企经营者及公司高管人员、业务骨干参加了培训，收到了良好的社会反响。

为加强制度建设，公司配合经营机制的改革，陆续出台了若干项重要制度，以此来推动公司运作效率的提高，规范公司的经营活动。

（二）公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	大豆高功能蛋白	1997-12-10	6,000.00	4,970.05	大豆高功能蛋白	13,740.00	1998-02-20
A 股发行	大豆水溶纤维素粉和低聚糖	1997-12-10	2,980.00	1,584.00	大豆水溶纤维素粉和低聚糖	5,400.00	1998-02-20
A 股发行	生白灵冻干粉针	1997-12-10	3,000.00	1,649.28	生白灵冻干粉针	3,000.00	1998-04-10
A 股发行	溶血栓酶片	1997-12-10	3,000.00	1,179.98	溶血栓酶片	3,000.00	1998-04-10
A 股发行	SKG 型等离子火焰切割机	1997-12-10	3,000.00	1,073.30	SKG 型等离子火焰切割机	580.00	1998-05-20
A 股发行	重芳烃原料开发系列精细化工产品	1997-12-10	4,940.00	3,239.20	重芳烃原料开发系列精细化工产品	200.00	1998-06-14
A 股发行	基础设施建设	1997-12-10	3,000.00	600.00	基础设施建设	3,000.00	1998-04-10
A 股配股	枯草芽孢杆菌活菌制剂	2000-03-10	6,500.00	3,820.00	枯草芽孢杆菌活菌制剂	5,300.00	2000-01-20
A 股配股	血栓康颗粒剂	2000-03-10	3,000.00	1,119.00	血栓康颗粒剂	1,781.00	2000-04-10
A 股配股	清开灵泡腾片	2000-03-10	2,000.00	823.00	清开灵泡腾片	2,000.00	2000-01-10
A 股配股	开发区基础设施建设	2000-03-10	5,000.00	670.00	开发区基础设施建设	4,000.00	2000-06-10

2、尚未使用的募集资金去向：

存入银行。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

根据产品的市场情况，按照规定的法定程序进行了变更和披露：

（ 1 ） SKG 型等离子火焰切割机项目，改变募集资金投向 2420 万元到大豆蛋白项目。（经 1999 年临时股东大会审议通过，决议披露日期为 1999 年 1 月 12 日上海证券报。）

(2) 重芳烃原料开发系列精细化工产品项目, 改变募集资金投向 4740 万元到大豆蛋白项目。
(经 1999 年临时股东大会审议通过, 决议披露日期为 1999 年 1 月 12 日上海证券报。)

(3) 按照公司 1999 年配股计划, 元元食品公司新厂建设项目是经省计委黑计科字[1999]68 号文批准, 总投资 3000 万元, 全部以配股募集资金投入的项目。元元食品公司长期以来, 由于产品结构调整缓慢, 难以适应市场的激烈竞争, 致使产品积压, 造成亏损。1999 年公司董事会批准该公司在 1999 年下半年停产后, 由配股募集资金对其进行异地搬迁和技术改造, 利用国际先进技术改善产品结构, 降低生产成本, 提高产品质量。但是, 经过近一年的市场调研, 我们发现该公司的主导产品(红豆、绿豆制品)的市场萎缩速度极快。据统计, 市场容量已萎缩近 50%。主要原因是国家先后出台的学生豆奶计划、牛乳饮品计划和某些相关性政策, 对红、绿豆速溶饮品的市场产生极大冲击。因此, 变更元元食品公司异地改造建厂项目 3000 万元的配股募集资金投向, 改投到大豆高功能蛋白项目上, 用于补充该项目流动资金。(经 2000 年度股东大会审议通过, 决议披露日期为 2001 年 5 月 23 日上海证券报。)

4、项目进度及收益情况:

上市招股项目:

(1) 大豆高功能蛋白, 完成全部建设, 项目已达产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 2901 万元, 利润 195 万元。

(2) 大豆水溶纤维素粉和低聚糖, 完成全部建设, 项目已达产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 1354 万元, 利润 116 万元。

(3) 生白灵冻干粉针, 完成全部建设, 项目已投产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 89 万元, 利润 11 万元。

(4) 溶血栓酶片, 完成全部建设, 项目已投产。未产生销售收入。

(5) 基础设施建设, 已按计划投资, 并在 1999 年产生投资收益 566 万元。

配股项目:

(1) 枯草芽孢杆菌活菌制剂, 已完成部分建设, 项目已投产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 860 万元, 利润 155 万元。

(2) 血栓康颗粒剂, 完成部分建设, 项目已投产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 370 万元, 利润 38 万元。

(3) 清开灵泡腾片, 完成全部建设, 项目已投产, 2001.1.1-2001.6.30 实现销售收入 111 万元, 利润 14 万元。

(4) 开发区基础设施建设已完成投资 4000 万元, 未产生投资收益。

(三) 国家宏观经济环境和政策对公司经营活动无重大影响。

(四)下半年计划:

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:

(1) 根据国家大豆深加工产业的扶持政策和加入 WTO 后的产业格局, 公司将通过资产重组和租赁等经营策略, 加大大豆深加工产业的规模经济, 降低生产成本, 增加技术含量, 不断提高产品的竞争能力和投资收益。

(2) 重点加大生物医药的技术含量, 增加新品种, 为企业加入 WTO 后企业在抗风险, 拥有自主知识产权做好充分的准备。

(3) 根据国家“十五”期间基本建设将加大投入的情况, 做好房地产开发业, 继续为高科技产业发展奠定基础。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:

公司主导产业的发展虽然总体上保持了良好的上升态势, 但还要运用资本运营手段, 使企业得到超常规发展, 以克服资产结构不合理造成的净资产收益率偏低的状态。对此, 在经营工作的计划上, 公司与所属企业应各有侧重:

(1) 公司在对企业进行正确的指导和信息服务的同时, 要投入主要精力抓资本运营工作, 以资产为纽带实现资金向主导产业和高科技产业集中, 谋求公司跨越式发展的新途径。

(2) 主导产业中, 药业要在销售网络建设上有重大突破, 集团公司拟投入专项资金支持该项工作的顺利完成, 力争在 3 年内使药业的销售收入和利润上一个新台阶。大豆深加工工业要积极推进与国家大豆工程技术中心的合作, 通过低成本扩张或扩建的方式提高分离蛋白的生产能力, 同时要在低聚糖、纤维粉等产品开发方面有新突破。

(3) 进一步推进制度创新和机制转换工作, 下半年要重点抓好药业集团的组建工作, 在药业集团内全面推行事业部制、经营者年薪制和股票期权。

3、其它:

(1) 公司在生物芯片产业方面将加大技术开发力度, 同时引入商业运作模式, 吸引风险投资, 调整投资结构, 尽快使项目商品化、产业化。

(2) 公司的复合防水材料增加了新品种, 根据市场需求和产品特点, 将通过多种形式的市场营销手段, 加大市场开发力度, 进而提高企业的社会效益和经济效益。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

公司中期不分配, 也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告期内配股方案的实施情况:

公司上年度不分配, 也不进行公积金转增股本。

(三) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

(五) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

(六) 托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:

报告期内公司无托管、承包、租赁事项。

(七) 报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:

原聘会计师事务所名称	现聘会计师事务所名称	变更日期
哈尔滨祥源会计师事务所	利安达信隆会计师事务所	2001-05-22

改聘会计师事务所情况说明:

鉴于哈尔滨祥源会计师事务所基本情况发生变化, 公司改聘利安达信隆会计师事务所为公司从事 2000 年度报告的审计工作。(公司 2000 年度股东大会审议通过, 决议刊登在 2001 年 5 月 23 日上海证券报。)

(八) 公司对外担保事项:

公司与哈尔滨航天风华科技股份有限公司签署了交叉担保协议, 担保期限为二年, 每次最高担保额为人民币一亿元。(详见 2001 年 5 月 23 日上海证券报公司 2000 年度股东大会决议公告。), 至报告期截止日, 尚未签署与银行间的担保合同。

(九) 公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

报告期内公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十) 其它重大事项:

1、公司无委托理财事项。

2、本报告期内无其它重要事项。

六、财务报告

一、本公司中期财务会计报告未经审计。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注

（一） 公司简介

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。

（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

1、会计制度

从 2001 年 1 月 1 日起，本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。2001 年之前，本公司执行的是《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历会计年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、坏帐核算方法

(1) 本公司坏帐损失采用备抵法核算。

(2) 经董事会批准，本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项（应收帐款和其它应收款）期末余额采用帐龄分析法计提坏帐准备，并记入当期损益。坏帐准备提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 2% 计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 5% 计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 8% 计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 10% 计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 50% 计提；逾期 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

对涉及关联交易的应收款项，可以根据实际情况，不计提坏帐准备。

(3) 坏帐的确认原则：

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回款项；或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。

4、存货的核算方法

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计价。低值易耗品采用五五摊销法。期末存货按成本与市价孰低法计提跌价准备。

5、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

包括股票投资和其它股权投资。按取得时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。期末长期投资按账面价值与可收回价值孰低计提长期投资跌价准备。

长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。

(2) 长期债权投资

按投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止应计利息后的余额，作为长期债券投资的入帐价值。根据权责发生制的原则，当期应计的利息，无论是否收到，均计入当期损益。在债券存续期间内，对债券的溢价或折价采用直线法，于确认相关利息收入时进行摊销。

(3)根据董事会决议，本公司自 1999 年 1 月 1 日起对长期投资计提长期投资减值准备。期末，由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年损益。

6、固定资产及其折旧核算方法

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。

固定资产按实际成本计价，固定资产原价包括与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本。

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	30-45 年	2.11-3.23
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
其它	5-10 年	9.50-19.40

期末固定资产按账面净值与市价孰低法计提固定资产减值准备。

7、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，为在建工程借款所发生的利息支出及外汇汇兑损益，交付使用前计入工程成本；交付使用后计入当期财务费用。已完工验收合格并交付使用的在建工程暂估入固定资产账，办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面值。

期末在建工程采用账面净值与可收回金额孰低法计提在建工程减值准备。

8、长期待摊费用摊销方法

按照实际发生额入帐，在受益期限内平均摊销。

9、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法。

本公司根据哈政发[1997]6 号文件规定按 15%的税率缴纳所得税，根据哈发[1992]9 号文件规定，下属子公司哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限公司免征所得税；哈高科天健药业佳木斯中药制药有限责任公司（已更名为“哈高科佳木斯中药有限责任公司”）根据佳政发[1998]61、62 号文规定，“免征所得税五年，期满后再减半一年（7.5%），此后按 15%的税率征收所得税，所得税采取先征后退”；哈高科绥棱二塑有限公司按 33%的税率缴纳所得税。其它税款（包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等）根据当地税务局要求计缴。

10、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<合并会计报表暂行规定>的通知》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，以及其它有关资料为依据，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消。

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、销售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，则可不予合并。

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。

（三）控股子公司及合营企业

被投资公司名称	注册资本	经营范围	投资金额	拥有权益	是否合并报表
哈尔滨高科技集团天健药业有限公司	1065 万元	药品开发，研制生产，销售	915.90 万元	86%	是
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	1000 万元	生物芯片、基因芯片技术开发	925 万元	92.50%	是
哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司	1500 万元	生产销售原料药片剂，生化水针生物药品	1125 万元	75%	是
哈高科佳木斯中药有限公司	2500 万元	片剂，硬胶囊剂蜜丸，中药提取	1500 万元	60%	是
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	1000 万元	房地产开发，物业管理	800 万元	80%	是
哈高科大豆食品有限责任公司	8000 万元	组织蛋白，分离蛋白，食用纤维，纯净水生产销售	7000 万元	87.50%	是
哈高科绥棱二塑有限公司	2862 万元	各类防水卷材，塑料片材，聚乙烯膜制造与销售	1460 万元	51%	是

佳木斯天康制药有限公司	50 万元	片剂,胶囊生产销售	50 万元	100%	否
佳木斯白天鹅中成药技术开发有限公司	260 万元	中成药技术开发、技术咨询	260 万元	100%	否

根据财会字(96)2 号《关于合并报表范围请示的复函》有关规定及重要性判断，上述两公司不纳入合并会计报表范围。

（四）会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

开办费原按 5 年期限摊销，现采取一次性进入企业生产经营当月起作为当期损益处理；

期末固定资产原按账面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

期末无形资产原按账面净值计价，现改为无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

期末在建工程原按账面净值计价，现改为在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

公司成立至今，无发生委托贷款、非货币性交易和资产重组核算业务，不涉及会计政策的变更；本公司期末在建工程、无形资产可收回金额不低于账面价值，因此不计提减值准备；期末固定资产经逐项核查，按以上原则，共计提减值准备 4,514,379.23 元，已采用追溯调整法进行调整。影响期初留存收益共减少 3,608,183.45 元。其中 2000 年期初留存收益减少 1,219,586.21 元，2000 年期末留存收益减少 2,388,597.24 元。2001 年当期净利润减少 112,207.04 元；期末开办费核算采用一次性摊销进入开业当期损益后，采用追溯调整法，影响 2000 年期末留存收益减少 238,698.62 元。明细如下：

*本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

固定资产

开办费

	减值准备	一次转销	合计
2000 年初留存收益影响	1,219,586.21		1,219,586.21
其中：2000 年初未分配利润影响	1,036,648.28		1,036,648.28
对 2000 年末留存收益影响	2,388,597.24	238,698.62	2,627,295.86
其中：对 2000 年末未分配利润影响	2,030,307.65	202,893.83	2,233,201.48
对留存收益累计影响合计	3,608,183.45	238,698.62	3,846,882.07
对未分配利润累计影响合计	3,066,955.93	202,893.83	3,269,849.76
*对 2001 年净利润影响数	112,207.04		112,207.04

(五) 合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	2000 年 12 月 31 日	2001 年 6 月 30 日
现金	562,239.50	1,017,659.43
银行存款	154,129,895.88	234,343,770.94
其它货币资金		
合 计	154,692,135.38	235,361,430.37

2、应收帐款

(1)帐龄分析

帐龄	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
2000 年 12 月 31 日				2001 年 6 月 30 日		
1 年以内	63,417,593.01	46.34	1,268,351.86	98,154,010.30	70%	1,963,080.20
1-2 年	36,458,417.46	26.64	1,822,920.87	2,637,161.07	2%	131,858.05
2-3 年	15,657,664.13	11.44	1,252,613.13	36,797,720.45	26%	2,943,817.63
3 年以上	21,309,019.19	15.58	2,299,403.65	2,459,674.46	2%	974,022.64
合 计	136,842,693.79	100.00	6,643,289.51	140,048,566.28	100%	6,012,778.52

(2)欠款金额前五名的单位：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
哈尔滨高新技术开发区管理委员会	31,069,203.98	二至三年	欠货款
北辰集团	18,670,000.00	一年以内	欠货款
哈尔滨翔鹰集团股份有限公司	10,515,462.50	一至二年	欠转让土地使用权款
哈尔滨市检察院	8,373,338.41	一至二年	欠转让土地使用权款
福克新技术发展有限公司	7,800,000.00	一年以内	欠货款
合 计	76,428,004.89		

3、其它应收款

(1)帐龄分析

帐龄		2000 年 12 月 31 日			2001 年 6 月 30 日		
		金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	153,879,404.62	85.88	3,077,588.09	73,028,331.79	64%	1,460,566.61	
1-2 年	12,945,498.67	7.22	647,274.93	26,000,929.93	23%	1,300,046.49	
2-3 年	7,729,836.97	4.31	618,386.96	2,236,141.57	2%	178,891.31	
3 年以上	4,624,646.60	2.59	754,142.49	12,861,244.09	11%	3,611,655.62	
合 计	179,179,386.86	100	5,097,392.47	114,126,647.38	100%	6,551,160.03	

(2)欠款金额前五名的单位:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
哈尔滨高新集团实业发展公司	34,856,539.70	一年	暂欠款
哈高新技术开发区房屋建设开发总公司	19,884,927.29	一年	暂欠款
黑龙江轻工研究所基建办	8,494,036.00	一至二年	暂欠款
哈尔滨高科技集团经济贸易有限责任公司商贸分公司	4,507,893.47	一年	暂欠款
华运公司	3,200,000.00	一年	暂欠款
合 计	70,943,396.46		

4、存货

项目	期 初 数		期 末 数		金
	金 额	跌价准备	额	跌价准备	
原材料	13,226,262.28	326,671.57	18,850,401.67	525.05	
库存商品	117,682,517.27	11,247,592.56	101,109,606.09	7,688,276.16	
在产品 & 自制半成品	58,298,334.67	261,779.23	64,564,509.12	—	
低值易耗品			381,422.19		—
322,431.55	—				
委托加工材料	—	—	544,417.81	—	
合 计	189,588,536.41	11,836,043.36	185,391,366.24	7,688,801.21	

5、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
房屋租赁费	285,000.02	412,000.00	402,399.96	294,600.06
保险及其它	540,649.75	1,160,788.82	160,247.89	1,541,190.68
合 计	825,649.77	1,572,788.82	562,647.85	1,835,790.74

6、长期投资

(1) 长期投资

项目	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	余额	减值准备			余额	减值准备
长期股权投资	6,476,111.66	-	500.00	151,590.91	6,325,020.75	-
其中:合并价差	2,076,111.66	-		151,590.91	1,924,520.75	-
合 计	6,476,111.66	-	500.00	151,590.91	6,325,020.75	-

(2)长期股权投资（明细）

、 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	减值准备
---------	------	------	------	------

北亚集团	法人股	650,000.00	1,300,000.00
------	-----	------------	--------------

注：公司持有北亚集团法人股数占北亚集团总股本的 0.13%。

、其它股权投资

被投资单位名称	投资余额	占被投资单位资本的比例	减值准备	备注
佳木斯天康制药有限公司	500,000.00	100%		
佳木斯白天鹅中成药技术开发有限公司	2,600,000.00	100%		
哈尔滨义丰园	500.00			
合计	3,100,500.00			

、合并价差(股权投资差额)

被投资单位名称	初始金额	年初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
哈尔滨高科技集团					
天健药业有限责任公司	3,493,428.12	2,445,399.67	10 年	174,671.41	2,270,728.26
哈高科佳木斯中药有限公司	-461,610.01	-369,288.01	10 年	-23,080.50	-346,207.51
合 计	3,031,818.11	2,076,111.66		151,590.91	1,924,520.75

说明:公司本年度未发生长期投资的可收回金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

7、固定资产及累计折旧

资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	177,199,075.65	48,204.04		177,247,279.69
通用设备	63,651,012.94	326,905.02		63,977,917.96
专用设备	34,941,122.90	229,653.61		35,170,776.51
运输设备	14,553,537.90	1,337,929.00	18725.00	15,872,741.90
其它设备	1,654,258.30	414,474.00		2,068,732.30
合计	291,999,007.69	2,357,165.67	18,725.00	294,337,448.36
累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	3,376,202.03	1,387,497.00		4,763,699.03
通用设备	3,027,804.72	554,525.42		3,582,330.14
专用设备	8,477,447.39	926,355.28		9,403,802.67
运输设备	4,156,594.39	1,085,254.20	7,412.10	5,234,436.49
其它设备	423,252.20	213,390.52		636,642.72
合计	19,461,300.73	4,167,022.42	7,412.10	23,620,911.05
净值	272,537,706.96			270,716,537.31
固定资产减值准备		4,514,379.23		4,514,379.23

本公司固定资产无质押、担保事项。

8、在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入固定 资产数(其中: 利息资本化金额)	其它减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金来源	工程进度
大豆高功 能蛋白项目	12,789,527.00	9,329,866.17			22,119,393.17	募股 资金	100%
24 枯草芽孢杆 菌活菌制剂 (白天鹅气雾剂) 项目	37,524,437.10	5,690,975.61			43,215,412.71	募股 资金	80 %
防水卷材项	1,929,122.58	2,568,221.36			4,497,343.94	自筹	40%
合 计	52,243,086.68	17,589,063.14			69,832,149.82		

说明：经核查，本公司在建工程项目可收回金额未低于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	588,680.00		147,170.00	441,510.00
装修费	549,699.77		100,287.66	449,412.11
开办费		1,076,770.18		1,076,770.18
合计	1,138,379.77	1,076,770.18	247,457.66	1,967,692.29

10、其它业务利润

项 目	本期发生数	上年发生数
材料销售收入	788,865.22	108,217.31
房租	161,156.80	
合 计	950,022.02	108,217.31

说明:其它业务利润比去年同期增长 841, 804.71 元,是因为今年材料销售增加所致。

11、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期数
利息支出	1,251,325.83	2,065,435.35
减：利息收入	1,710,226.10	56,282.57
汇兑损失	-437.22	
其它	16,831.82	
合计	-442,505.67	2,009,152.78

12、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期数
土地使用权转让收入	702,618.70	
申购冻结资金		

利息收入	697,610.40	698,610.40
罚款收入	6,820.00	
其它	115,205.98	5,139.89
合计	1,522,255.08	703,750.29

说明：营业外收入比去年增加 818,504.79 元,是因为增加了土地使用权转让收入增加所致。

13、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期数
捐赠支出	42,000.00	
处理固定资产损失	6,562.90	
罚金支出	1,425.00	2,137.00
其它	112,717.04	1,500.00
合计	162,704.94	3,637.00

(六)分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房屋基础设施	40,740,897.00	45,953,415.16	27,080,538.11	27,314,129.16	13,660,358.89	18,639,286.00
施配套设施建设						
工业	89,984,683.82	73,931,759.52	60,011,276.86	55,258,004.58	29,973,406.96	18,673,754.94
企业						
商业	3,122,943.31	3,791,661.70	2,800,618.56	3,620,285.14	322,324.75	171,376.56
企业						
合计	133,848,524.13	123,676,836.38	89,892,433.53	86,192,418.88	43,956,090.60	37,484,417.50

(七)关联方关系及其交易的披露

1、关联关系

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业 关 系	经济性质 或类型	法 定 代表人
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	子公司	有限责任公司	韩 俊
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	子公司	有限责任公司	郑崇光
哈尔滨高科技集团白 天鹅药业有限责任公司	哈尔滨市	生产销售原料药片剂、 生化水针、生物制品	子公司	有限责任公司	栾贵书
哈尔滨基太生物芯片 技术开发有限公司	哈尔滨市	高新技术产品开发生产 销售及技术咨询	子公司	有限责任公司	韩 俊
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	子公司	有限责任公司	范林业
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、纯净水的生产销售	子公司	有限责任公司	韩 俊

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	子公司	有限责任公司	王 忠
-------------	-----	-------------------------	-----	--------	-----

期末存在控制关系的关联方的注册资本、所持股份或权益

企业名称	注册资本	我公司持股比例	所持股份或权益金额
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	10,650,000.00	86%	9,159,000.00
哈高科佳木斯中药有限公司	25,000,000.00	60%	15,000,000.00
哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司	15,000,000.00	75%	11,250,000.00
哈尔滨基太生物芯片技术开发有限公司	10,000,000.00	92.5%	9,250,000.00
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	10,000,000.00	80%	8,000,000.00
哈高科大豆食品有限责任公司	80,000,000.00	87.5%	70,000,000.00
哈高科绥棱二塑有限公司	28,530,000.00	51%	14,594,386.15
佳木斯天康制药有限公司	500,000.00	100%	500,000.00
佳木斯白天鹅中成药技术开发有限公司	2,600,000.00	100%	2,600,000.00

说明：期内，存在控制的关联方的注册资本和本公司所持股份或权益没有增减变化。

发起股东关联方情况

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
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	土地开发、销售商品房、 品房、市政工程承包发 包招标业务	发起股东	国有	刘勇棋
哈尔滨火炬高新技术开 发总公司	哈尔滨市	高新产品开发、生产、 销售及咨询服务转让	发起股东	国有	刘 群
哈尔滨高新技术产业开 发区对外贸易公司	哈尔滨市	进出口业务	发起股东	国有	王 超

2、关联交易

*交易发生额

采购货物

企业名称	2000 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日	定价政策
------	-----------------	-----------------	------

哈尔滨高新产业

开发区对外贸易公司

3,176,853.57

市场价

(八)或有事项

公司本期无应予以披露的或有事项。

(九)承诺事项

公司本期无应予以披露的承诺事项。

(十)期后事项

公司本期无应予以披露的期后事项。

(十一)其它事项

截止 2001 年 6 月 30 日，国家开发银行为本公司、哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区市政基础设施建设项目，贷款 4.77 亿元已全部到位。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程；
- (六) 在其它证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：公司证券部（哈尔滨市高新区 26 号楼 813 室）

董事长 张勤
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2001-08-06

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	11,740,681.98	2,466,109.46	1,642,852.89	12,563,938.55
其中：应收账款	6,907,082.78	737,562.29	1,631,866.55	6,012,778.52
其它应收款	4,833,599.20	1,728,547.17	10,986.34	6,551,160.03
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	11,836,043.36		1,373,363.45	10,462,679.91
其中：库存商品	11,533,128.28		1,069,692.33	10,463,430.95
原材料	302,915.08		303,666.12	-751.04
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	4,402,172.19	112,207.04		4,514,379.23
其中：房屋、建筑物	954,146.22			954,146.22
机器设备	3,448,025.97	112,207.04		3,560,233.01
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				

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：	261,560,000.00	26,156,000.00
期初余额	261,560,000.00	26,156,000.00
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（或股本）		
本期减少数		
期末余额	261,560,000.00	261,560,000.00
二、资本公积：	359,171,779.02	359,171,779.02

期初余额	359,171,779.02	359,171,779.02
本期增加数		16.00
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		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其它资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	359,171,779.02	359,171,779.02
三、法定和任意盈余公积：	38,141,636.02	34,564,823.24
期初余额	38,141,636.02	34,564,823.24
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：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		
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	38,141,636.02	34,564,823.24
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金	11,176,438.22	11,089,307.71
期初余额	11,176,438.22	11,089,307.71
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	11,176,438.22	11,089,307.71
五、未分配利润：	75,216,692.13	61,664,681.23
期初未分配利润	61,664,681.23	47,578,550.44
本期净利润	13,552,010.90	17,845,881.50
本期利润分配		
期末未分配利润	75,216,692.13	61,664,681.23

现 金 流 量 表

编报单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2001年6月30日

单位：元

项 目	行次	合并数	母公司	补 充 资 料	行次	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	117,405,496.54	48,603,532.71	净利润	57	13,552,010.90	6,863,663.84
收到的税费返还	3	727,000.00		加：计提的资产减值准备	58	853,189.96	187,523.98
收到的其他与经营活动有关的现金	8	101,744,527.77	76,866,782.60	固定资产折旧	59	4,167,022.42	1,136,532.37
现金流入小计	9	219,877,024.31	125,470,315.31	无形资产摊销	60	1,076,553.46	383,655.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10	77,184,184.84	34,755,344.79	长期待摊费用摊销	61	3,709,544.26	100,287.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,863,083.42	2,766,039.23	待摊费用减少（减：增加）	64	-1,010,140.97	-177,567.12
支付的各项税费	13	9,066,024.67	5,611,197.55	预提费用增加（减：减少）	65	-10,125,970.38	-14,943,368.59
支付的其他与经营活动有关的现金	18	86,546,018.26	37,388,964.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-698,805.80	-702,618.70
现金流出小计	20	183,659,311.19	80,521,546.25	固定资产报废损失	67		
经营活动产生的现金流量净额	21	36,217,713.12	44,948,769.06	财务费用	68	844,580.20	1,480,988.30
二、投资流动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	69	151,590.91	151,590.91
收回投资所收到的现金	22			递延税款贷项（减：借项）	70		
取得投资收益所收到的现金	23	6,918,878.03	6,918,878.03	存货的减少（减：增加）	71	49,928.02	18,080,928.13
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	20,000.00		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-68,139,984.16	-618,737.14
收到的其他与投资活动有关的现金	28	6,400.00		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	89,305,797.11	33,005,890.14
现金流入小计	29	6,945,278.03	6,918,878.03	其他	74		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	13,717,045.58	1,478,012.61	少数股东损益	75	2,482,397.19	
投资所支付的现金	31	5,691,475.61		经营活动产生的现金流量净额	76	36,217,713.12	44,948,769.06
支付的其他与投资活动有关的现金	35	1,751,248.68		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
现金流出小计	36	21,159,769.87	1,478,012.61	债务转为资本	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-14,214,491.84	5,440,865.42	一年内到期的可转换公司债券	78		
三、筹资活动产生的现金流量：				融资租入固定资产	79		
吸收投资所收到的现金	38	43,671.23		3、现金及现金等价物的增加情况：			
借款所收到的现金	40	111,800,000.00	77,000,000.00	现金的期末余额	80	235,361,430.37	184,945,191.13
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	2,172,772.88	1,172,772.88	减：现金的期初余额	81	154,692,135.38	101,813,641.89
现金流入小计	44	114,016,444.11	78,172,772.88	加：现金等价物的期末余额	82		
偿还债务所支付的现金	45	16,600,000.00	16,600,000.00	减：现金等价物的期初余额	83		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,109,958.80	5,190,446.52	现金及现金等价物的净增加额	84	80,669,294.99	83,131,549.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	23,640,411.60	23,640,411.60				
现金流出小计	53	55,350,370.40	45,430,858.12				
筹资活动产生的现金流量净额	54	58,666,073.71	32,741,914.76				
四、汇率变动对现金的影响	55						
五、现金及现金等价物净增加额	56	80,669,294.99	83,131,549.24				

资 产 负 债 表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2001年6月 30 日

会 股 01 表
单 位：元

资 产	行次	年初数		期末数		负 债 及 股 东 权 益	行次	年初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	101,813,641.89	154,692,135.38	184,945,191.13	235,361,430.37	短期借款	68	6,500,000.00	44,035,000.00	4,900,000.00	77,235,000.00
短期投资	2		-	-	-	应付票据	69			-	-
应收票据	3		-	-	-	应付帐款	70	45,501,008.15	62,707,859.05	26,189,022.37	38,433,697.23
应收股利	4		-	-	-	预收货款	71	86,791,565.51	101,119,817.32	40,659,276.42	69,300,906.25
应收利息	5		-	-	-	应付工资	72		996,387.13	13,679.00	530,197.20
应收帐款	6	108,130,004.25	130,199,404.28	101,255,383.33	134,035,787.76	应付福利费	73	-841,165.25	251,481.69	-951,910.45	416,711.94
其他应收款	7	404,823,347.67	174,081,994.39	400,222,125.29	107,575,487.35	应付股利	74	567,164.40	567,164.40	564,034.40	564,034.40
预付货款	8	505,859,414.80	601,190,141.04	488,369,183.11	605,056,021.12	应交税金	75	3,778,414.21	3,361,053.56	2,994,849.56	6,328,816.63
应收补贴款	9		532,608.42	165,208.29	197,816.71	其他应交款	80	168,032.13	291,432.12	167,611.77	357,527.40
存货	10	140,597,161.81	177,752,493.05	122,516,233.68	177,702,565.03	其他应付款	81	116,159,533.71	117,113,657.71	158,209,023.61	104,181,887.56
待摊费用	11	265,680.62	825,649.77	443,247.74	1,835,790.74	预提费用	82	36,597,723.10	38,300,846.51	21,654,354.51	28,174,876.13
一年内到期的长期债权投资	21		-	-	-	预计负债	83			-	-
其他流动资产	24		-	-	-	一年内到期的长期负债	86	18,500,000.00	18,500,000.00	400,000.00	400,000.00
流 动 资 产 合 计	31	1,261,489,251.04	1,239,274,426.33	1,297,916,572.57	1,261,764,899.08	其他流动负债	90			-	-
			-						-		
长期投资：			-			流动负债合计	100	313,722,275.96	387,244,699.49	254,799,941.19	325,923,654.74
长期股权投资	32	155,206,940.90	6,476,111.66	148,426,471.96	6,325,020.75	长期负债：					
长期债权投资	34		-	-	-	长期借款	101	441,400,000.00	475,231,000.00	518,400,000.00	552,231,000.00
长期投资合计	38	155,206,940.90	6,476,111.66	148,426,471.96	6,325,020.75	应付债券	102		-	-	-
固定资产：						长期应付款	103		8,000,000.00	-	9,000,000.00
固定资产原价	39	49,242,810.33	291,999,007.69	50,720,822.94	294,337,448.36	专项应付款	106			-	-
减：累计折旧	40	7,030,361.34	19,461,300.73	8,166,893.71	23,620,911.05	其他长期负债	108		-	-	-
固定资产净值	41	42,212,448.99	272,537,706.96	42,553,929.23	270,716,537.31	长期负债合计	110	441,400,000.00	483,231,000.00	518,400,000.00	561,231,000.00
减：固定资产减值准备	42	1,219,586.21	4,402,172.19	1,331,793.25	4,514,379.23	递延税款：			-	-	-
固定资产净额	43	40,992,862.78	268,135,534.77	41,222,135.98	266,202,158.08	递延税款贷项	111			-	-
工程物资	44		167,729.91	-	56,193.86	负债合计	114	755,122,275.96	870,475,699.49	773,199,941.19	887,154,654.74
在建工程	45	391,198.07	52,243,086.68	391,198.07	69,832,149.82						
固定资产清理	46		-	-	-	少数股东权益（合并报表填列）	115		50,736,171.88	-	50,220,392.60
固 定 资 产 合 计	50	41,384,060.85	320,546,351.36	41,613,334.05	336,090,501.76				-		
无形资产及递延资产：			-			股东权益			-		
无形资产	51	17,030,419.67	70,456,947.87	12,195,910.61	65,317,040.63	股本	116	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
长期待摊费用	52	549,699.77	4,996,130.42	449,412.11	1,967,692.29	减：已归还投资	117		-	-	-
其他长期资产	53		-	-	-	股本净额	118	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
无形资产及其他资产合计	60	17,580,119.44	75,453,078.29	12,645,322.72	67,284,732.92	资本公积	119	359,171,779.02	359,171,779.02	359,171,779.02	359,171,779.02
			-			盈余公积	120	34,826,214.74	38,141,636.02	34,826,214.74	38,141,636.02
递延税项：			-			其中：法定公益金	121	11,368,782.32	11,368,782.32	11,176,438.22	11,176,438.22
递延税款借项	61				-	未分配利润	122	64,980,102.51	61,664,681.23	71,843,766.35	75,216,692.13
						股东权益合计	123	720,538,096.27	720,538,096.27	727,401,760.11	734,090,107.17
资 产 总 计	67	1,475,660,372.23	1,641,749,967.64	1,500,601,701.30	1,671,465,154.51	负债及股东权益总计	135	1,475,660,372.23	1,641,749,967.64	1,500,601,701.30	1,671,465,154.51

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2001年 6月 30 日

会 股 0 2 表
单 位：元

项 目	行次	母公司			合并		
		2000年末数	上年同期数	本期数	2000年末数	上年同期数	本期数
一、主营业务收入	1	133,223,821.01	94,302,468.01	69,117,758.22	223,857,560.32	123,676,836.38	133,848,524.13
减：主营业务成本	4	107,386,947.69	71,922,683.84	53,041,514.12	149,966,245.38	86,192,418.88	89,892,433.53
营业税金及附加	5	2,989,259.78	2,686,305.59	2,152,708.57	3,876,784.46	2,983,368.13	2,671,767.03
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	22,847,613.54	19,693,478.58	13,923,535.53	70,014,530.48	34,501,049.37	41,284,323.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	9,328,091.96	108,037.76	30,295.73	9,417,623.50	108,217.31	950,022.02
减：营业费用	14	3,522,014.22	1,823,546.65	437,968.37	18,731,134.57	5,338,142.10	8,987,442.97
管理费用	15	15,609,565.13	7,685,323.56	5,946,475.22	31,932,726.15	13,258,046.07	15,226,811.88
财务费用	16	3,795,125.03	2,029,832.24	244,844.32	3,718,025.72	2,009,152.78	-442,505.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	9,249,001.12	8,262,813.89	7,324,543.35	25,050,267.54	14,003,925.73	18,462,596.41
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	9,161,909.54	2,797,231.02	-151,590.91	2,502,137.77	2,797,231.02	-151,590.91
补贴收入	22			-			-
营业外收入	23	2,019,095.48	703,505.40	1,434,812.35	2,150,252.50	703,750.29	1,522,255.08
减：营业外支出	25	309,986.87	137.00	114,532.04	3,703,000.88	3,637.00	162,704.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	20,120,019.27	11,763,413.31	8,493,232.75	25,999,656.93	17,501,270.04	19,670,555.64
减：所得税	28	2,274,137.77	2,327,893.51	1,629,568.91	4,895,937.00	2,675,648.63	3,636,147.55
减：少数股东损益	29			-	3,257,838.43	1,282,246.20	2,482,397.19
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	17,845,881.50	9,435,519.80	6,863,663.84	17,845,881.50	13,543,375.21	13,552,010.90
加：年初未分配利润	32	49,811,103.23	49,811,103.23	64,980,102.51	47,578,550.44	47,578,550.44	61,664,681.23
其他转入	34			-			-
六、可供分配的利润	38	67,656,984.73	59,246,623.03	71,843,766.35	65,424,431.94	61,121,925.65	75,216,692.13
减：提取法定盈余公积	39	1,784,588.15		-	2,506,500.48		-
提取法定公益金	40	892,294.07		-	1,253,250.23		-
提取职工奖福基金	41			-			-
提取储备基金	42			-			-
提取企业发展基金	43			-			-
利润归还投资	44			-			-
七、可供投资者分配的利润	46	64,980,102.51	59,246,623.03	71,843,766.35	61,664,681.23	61,121,925.65	75,216,692.13
减：应付优先股股利	47			-			-
提取任意盈余公积金	48			-			-
应付普通股股利	49			-			-
转作股本的普通股股利	50			-			-
八、未分配利润	55	64,980,102.51	59,246,623.03	71,843,766.35	61,664,681.23	61,121,925.65	75,216,692.13

企业负责人：

财务负责人：

制表人：