

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
HARBIN HIGH-TECH（GROUP）CO., LTD.

2 0 0 3 年

年 度 报 告

中国·哈尔滨

第一节 重要提示及目录

重 要 提 示

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。

本公司董事刘广耀先生和王超先生未出席审议本报告的第三届董事会第三十次会议。

本公司董事长杨登瑞先生及财务负责人孙景双先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录	-----2
第二节	公司基本情况简介	-----2
第三节	会计数据和业务数据摘要	-----3
第四节	股本变动及股东情况	-----5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	-----8
第六节	公司治理结构	-----9
第七节	股东大会情况简介	-----10
第八节	董事会报告	-----10
第九节	监事会报告	-----15
第十节	重要事项	-----15
第十一节	财务报告	-----17
第十二节	备查文件目录	-----49

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

缩写：哈高科

英文：HARBIN HIGH-TECH (GROUP) CO., LTD.

二、法定代表人：杨登瑞

三、信息披露事务人员

董事会秘书：刘海涛

电子信箱：liuht85618@163.com

联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

联系电话：0451-84348333 转 8065

传 真：0451-84348057

证券事务代表：王江风

电子信箱：wangjiangfeng@0451.com

联系地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

联系电话：0451-84348333 转 8002

传 真：0451-84348052

四、公司注册地址、办公地址、邮编、网址、电子信箱

注册地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

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

网址：<http://www.hbhtg.com>

电子信箱：master@hbhtg.com

五、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》

公司年报登载的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报置备地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：哈高科

股票代码：600095

七、其他有关资料

企业法人营业执照注册号：2301091130121

税务登记号码：230109128034883

公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：哈尔滨市道里区通达街307号

第三节 会计数据和业务数据摘要

利润总额：	14,857,369.28
净利润：	6,208,549.88
扣除非经常性损益后的净利润：	-5,661,129.74
主营业务利润：	77,240,445.49
其他业务利润：	7,328,478.24
营业利润：	12,961,952.18
投资收益：	2,665,411.97
补贴收入：	0
营业外收支净额：	-769,994.87
经营活动产生的现金流量净额：	19,893,528.02
现金及现金等价物净增减额：	27,593,453.75

注：非经常性损益项目

营业外支出	1,078,736.49
小计	1,078,736.49
营业外收入	308,741.62
减值准备本年转回	4,342,066.85
被投资单位股权转让损益	2,965,321.87
固定资产出租	1,048,603.84
转让无形资产	4,283,681.93
小计	12,948,416.11
合计	-11,869,679.62

二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标项目	2003年	2002年		2001年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1、主营业务收入	287,579,557.68	227,328,417.21	227,328,417.21	239,930,608.74	239,930,608.74
2、净利润	6,208,549.88	7,040,352.26	6,035,708.96	-49,754,538.04	-54,006,064.39
3、每股收益	0.0237	0.0269	0.0231	-0.190	-0.206
4、总资产	919,986,109.29	1,451,053,642.08	1,444,694,536.03	1,573,759,135.30	1,569,507,608.95
5、股东权益 (不含少数股东权益)	601,287,090.56	600,222,367.61	594,966,197.96	591,066,259.75	586,814,733.40
6、每股净资产	2.299	2.295	2.275	2.260	2.244
7、调整后的每股净资产	2.215	2.126	2.109	1.956	1.856
8、净资产收益率	1.03%	1.176%	1.02%	-8.41%	-9.20%
9、扣除非经常性损益 后的净资产收益率	-0.95%	-9.76%	-10.01%	-20.82%	-9.40%
10、每股经营活动产生 的现金流量净额	0.076	0.144	0.144	0.144	0.144

三、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	261,560,000	361,852,719.87	20,122,168.54	10,061,084.29	-58,629,774.74	594,966,197.96
本期增加		112,342.72	941,432.15	470,716.06	4,796,401.67	6,320,892.60
本期减少						
期末数	261,560,000	361,965,062.59	21,063,600.69	10,531,800.35	-53,833,373.07	601,287,090.56

变动原因：(1) 由于以实物抵债进行的债务重组，增加资本公积112,342.72 元；(2) 由于当年实现净利润6,208,549.88元，全年增加股东权益6,208,549.88。

第四节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表(单位：股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		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	110493993							110493993
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	110493993							110493993
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								
未上市流通股份合计	110493993							110493993
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	151066007							151066007
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	151066007							151066007
三、股份总数	261560000							261560000

二、 股票发行与上市情况

- 1、截止报告期末前三年，本公司未发行股票。
- 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

三、 股东情况介绍

(一) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

报告期末股东总数	106108户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别 ^{注4}	质押或冻结的股份数量（股）	股东性质
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	0	70569406	26.98	未流通	30000000	国有法人股
哈尔滨火炬高新技术开发总公司	0	27507293	10.52	未流通	0	国有法人股
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	0	12417294	4.75	未流通	0	国有法人股
谢丽英		235200	0.090	已流通	0	流通股东
张巍		200000	0.076	已流通	0	流通股东
黄海		200000	0.076	已流通	0	流通股东
袁党		185857	0.071	已流通	0	流通股东
张文建		180000	0.069	已流通	0	流通股东
黄木忠		168093	0.064	已流通	0	流通股东
周建中		145900	0.056	已流通	0	流通股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明 ^{注5}	本公司前三名国有法人股股东全部为哈尔滨开发区管委会直属企业。					

（二）主要法人股股东情况

1、哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司

法定代表人：刘勇棋

成立日期：1991.10.10

注册资本：8000万元

主营业务：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）；销售本公司开发的商品房；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。

2、哈尔滨火炬高新技术开发总公司

法定代表人：刘群

成立日期：1993.01.25.

注册资本：3000万元

主营业务：从事高新技术及产品的开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术转让、技术中介、技术工程承包；销售石化产品、机电产品、建材。

3、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司

法定代表人：王超

成立日期：1992.08.08

注册资本：1000万元

主营业务：按对外经贸部核准的经营范围开展进出口业务；经营电子信息产品、机电一体化产品、机械设备、仪器仪表等商品及技术的进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸

易业务、承办中外合资经营、合作生产业务；对外贸易咨询服务业务。

(三) 前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	年末持股数额（股）	持股种类	关联关系
谢丽英	235200	A股	不详
张巍	200000	A股	不详
黄海	200000	A股	不详
袁党	185857	A股	不详
张文建	180000	A股	不详
黄木忠	168093	A股	不详
周建中	145900	A股	不详
路秀才	138998	A股	不详
张落徐	132410	A股	不详
周嘉阔	130000	A股	不详

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持股变动原因
杨登瑞	董事长	男	48	2002年6月28日 -2004年2月24日	0	0	
廉国栋	董事	男	63	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
刘勇棋	董事	男	51	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
王超	董事	男	52	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
范林业	董事	男	48	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
刘广耀	董事	男	37	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
胡家瑞	独立董事	女	54	2003年1月30日 -2004年2月24日	0	0	
王秉利	独立董事	男	53	2003年1月30日 -2004年2月24日	0	0	
彭国军	监事会主席	男	56	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
罗殷波	监事	男	43	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
石晓莹	监事	女	51	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
刘海涛	董事会秘书	男	46	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	
韩俊	副总经理	男	41	2000年11月24日 -2004年2月24日	0	0	

(二) 在股东单位任职的董事、监事及其领取报酬的情况

姓名	任职单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬
刘勇棋	哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	总经理	无	否
王超	哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	总经理	无	否

（三）年度报酬情况

决策程序及确定依据	公司董事、监事的报酬经股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬经公司董事会审议通过。
年度报酬总额	372,486.60元
金额最高的前三名董事的报酬总额	140,694.00元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	177,291.00元
独立董事津贴	根据公司2002年第一次临时股东大会决议，独立董事每参加一次董事会会议，享受津贴2000元（税后），如以授权委托书的形式委托其他独立董事参加会议并代为行使表决权的，则按上述标准的50%支付津贴。独立董事参加会议所发生的食、宿、交通费用实报实销
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	廉国栋、刘勇棋、王超、胡家瑞、王秉利（刘勇棋、王超在股东单位领取报酬）
报酬区间	人数
5万元—6万元	5
4万元—5万元	0
3万元—4万元	1
2万元—3万元	2

（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

公司原总经理郭秋杰先生因身体原因，于2002年7月向公司提出辞去副董事长、总经理职务的申请，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

二、员工情况

截止报告期末公司拥有在职员工1446人，其中：生产人员715人；销售人员291人；技术人员220人；财务人员54人；行政管理人员166人。

在职员工中，研究生及以上学历 21 人；大学学历226人；大专及以下学历1199 人。公司需承担费用的离退休员工28人。

第六节 公司治理结构

一、法人治理结构

公司所有经营决策都严格按照法律、法规及证监会、上证所有关规定履行法定程序，并认真履行信息披露义务，维护投资者的知情权和参与决策权。

鉴于公司原独立董事王利文先生、吴祖泽先生因工作原因提出辞职，公司2002年第二次临时股东大会选举王秉利、胡家瑞继任公司独立董事，添补了独立董事的空缺，其中王秉利先生为会计专业人士。

由于各方面条件还不成熟，公司各董事会专门委员会尚未建立。

二、独立董事履行职责情况

公司制定了《独立董事制度》，目前已设立2名独立董事。他们都能按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真参加董事会各项议案的审议，主动了解公司的生产经营情况，对公司重要事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了中小股东及利益相关者的利益。

三、与控股股东的关系

鉴于哈高科房屋建设开发分公司没有独立的房屋开发建设资质，长期借用哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司的名义开展业务，为了进一步实现与股东单位的“五分开”，公司2003年第二次临时董事会研究决定对哈高科房屋建设开发分公司进行清算。

1、在业务方面：公司主营业务突出，具有独立完整的业务自主经营能力。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况；

2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理；并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬和担任职务；

3、在资产方面：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存在股东单位占用公司资产的情况。

4、在机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。

5、在财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行账户。

四、报告期内公司董事、监事、高管人员的绩效评价体系建设情况

公司第三届董事会第二十三会议审议通过了公司高级管理人员年薪激励方案，将公司高管人员的薪酬与公司的效益直接挂钩，为在公司建立符合现代企业制度要求的激励约束机制迈出了重要的一步。

第七节 股东大会情况简介

本年度公司召开了两次股东大会

一、2002年第二次临时股东大会于2003年1月30日召开，决议公告刊登于2003年2月11日《上海证券报》。会议审议通过了8项议案：

- 1、续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
- 2、关于聘任胡家瑞女士为公司独立董事的议案
- 3、关于聘任王秉利先生为公司独立董事的议案
- 4、《董事会会议补贴办法》
- 5、关于修改公司会计政策及会计估计方法的议案
- 6、《关联交易处理暂行规定》
- 7、《募集资金使用管理办法（修改稿）》
- 8、《独立董事制度》

二、2002年度股东大会于2003年6月20日召开，决议公告刊登于2003年6月21日《上海证券报》。会议审议通过了7项议案：

- 1、公司2002年度董事会工作报告
- 2、公司2002年度监事会工作报告
- 3、公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告
- 4、公司2002年度利润分配预案
- 5、调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案
- 6、关于修改公司章程的议案
- 7、关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案

第八节 董事会报告

一、对财务报告及重大事项的讨论与分析

2003年在公司董事会的领导下，在经营班子的努力下，公司克服各种不利因素的影响，确保了生产经营活动的正常进行，全年实现主营业务收入28757.96万元，利润总额1485.74万元，净利润620.85万元，完成了年初制定的经营目标。

2003年国内大豆价格大幅上涨，加之大豆原料的储备严重不足导致生产成本大幅增加，至使

大豆食品有限公司2003年利润出现了负数。初步计算，由于大豆原料价格上涨（扣除产品价格上涨增利因素），共使大豆食品有限公司利润下降570万元左右。

哈尔滨开发区管委会以我公司名义在国家开发银行的4.77亿元贷款，经过与哈尔滨开发区管委会的多次沟通协商，公司于2003年10月23日与国家开发银行、哈尔滨开发区管委会、哈尔滨合力基础设施公司签署了贷款主体变更协议，将4.77亿元贷款的主体变更为哈尔滨合力基础设施公司。因此，公司的资产和负债同时减小了4.77亿元。

2003年12月26日，公司三名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、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分别与浙江新洲集团有限公司等四家公司签订了股权转让协议，哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司等三家法人股东将其所持有的我公司国有法人股78,441,844股转让给浙江新洲集团有限公司等四家公司，转让价格为2.301元/股。具体情况已刊登在2003年12月30日的《上海证券报》。

二、报告期内经营情况

（一）主营业务范围及其经营情况

1、公司主营业务范围：

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；通过代理开展国外贸易、国内贸易；从事政策允许的劳务性服务。

2、2003年度经营情况（单位：万元）：

2003年度，公司实现主营业务收入287,579,557.68元，主营业务利润77,240,445.49元。其中按行业统计

行业	主营业务收入	主营业务利润	毛利率
大豆深加工	12147.35	1826.71	15.04%
制药业	7495.12	2705.02	36.09%
复合防水材料	3090.69	1154.52	37.35%
房地产业	6024.80	2533.23	42.05%

按产品主要销售地区划分：

销售地区	销售收入	销售利润
东北地区	7658	1323
西北地区	2052	391
华东地区	1135	317
华南地区	1667	121
郑州地区	1338	243

占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

产品名	所属行业	销售收入	销售成本	毛利率
防水卷材	复合防水材料	3091	1936	37%
分离蛋白	大豆深加工	3992	3421	14%
组织蛋白	大豆深加工	2865	2300	20%

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、哈高科大豆食品有限公司：注册资本20140万元，食品加工类企业，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。报告期末总资产302,441,459.62元，2003年度实现净利润-882,386.30元。

2、哈高科白天鹅药业有限公司：注册资本7,800万元，制药类企业，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。主要产品有：肝复肽（促肝细胞生产因子）、小牛血去蛋白提取物、脑蛋白、先锋四号、羟氨苄和干扰素等产品。报告期末总资产158,127,470.94元，2003年度实现净利润6,438,463.97元。

3、哈高科房地产开发有限公司：注册资本1000万元，公司主要从事房地产开发与销售业务。报告期末总资产31,388,247.67元，2003年度实现净利润2,975,857.49元。

4、哈高科绥棱二塑有限公司：注册资本2853万元，建材制造类企业，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。主要产品有1.5米幅宽和5.1米幅宽两种规格的防水卷材。报告期末总资产60,770,858.90元，2003年度实现净利润758,298.34元。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名主要供应商采购原料的金额占公司采购总额的14%；向前五名主要销售客户的销售额占本公司销售总额的8.61%。

（四）经营中存在的问题及整改措施

主导产业盈利能力低；房地产业项目开发和储备不足；下属企业股权结构有待完善，投资主体多元化没有取得突破性进展；资金紧张，制约了公司的快速发展；存量资产需进一步盘活。

整改措施：

- 1、强化以经济效益为中心的经营理念，全方位开展提升企业经济效益工作。
- 2、加大清欠力度，盘活不良资产。
- 3、多角度、多方位开展融资工作。
- 4、加快房地产业发展的步伐。
- 5、进一步提高公司规范化运作水平。

二、报告期内投资情况

（一）延续到报告期的配股募集资金使用、进度及收益情况

公司2002年第一次临时股东大会审议通过了关于对剩余配股募集资金使用计划的议案。按照股东大会的决议精神，剩余的2,000万元配股资金用于补充公司的流动资金。因此本年度已没有募集资金可用于投资。

（二）报告期非募集资金投资情况

大豆食品有限公司分离蛋白车间二期扩建工程预计总投资1435万元，实际投资1090万元，节约资金300余万元。2003年7月份开始试运行，10月份通过验收正式投产。二期工程的完工实现了分离蛋白年产量由过去的3000吨提升到6000吨，且产品成本、设备折旧等费用均比过去有明显降低。

白天鹅药业公司基因工程车间技改项目，计划投资1285万元，截止2003年底共计投入950万。项目已基本建设完工，并于2003年9月经过了黑龙江药监局的初检，进入试运行阶段。力争在2004年10月以前通过国家药监局的“GMP”认证。项目达产后可增加年销售收入3000万元，增加利润400万元。

哈高科佳木斯中药公司“GMP”改造项目，已于2003年8月顺利通过了“GMP”认证，计划投资1500万元，实际投资1039万元。

哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江正阳河房地产开发有限公司联合开发的哈尔滨道里区正阳小区19号、20号楼项目，计划总投入2600万元，双方各投入50%，利润各得50%。哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司现已投资12,306,300.00元。项目已经建设完工，2003年11月份通过了验收，2004年将产生经济效益。

2003年哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江希波房地产开发有限公司签定“安化街—安发街项目合作协议”，联合开发道里区安化街—安发街拐角处（用地面积1410平方米）项目，项目总投入3000万元，启动资金各投入1000万元，利润各得50%，哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司现已投资9,500,000.00元。

三、报告期内财务状况、经营成果

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减比例	变动原因
总资产	919,986,109.29	1,444,694,536.03	-36.32%	4.77亿元贷款主体变更使公司总资产减少4.77亿元
股东权益	601,287,090.56	594,966,197.96	1.06%	
主营业务利润	77,240,445.49	64,968,754.45	18.89%	
净利润	6,208,549.88	6,035,708.96	2.86%	
现金及现金等价物净增加额	27,593,453.75	-43,525,006.95		

1、本年度会计政策变更如下：(1)股权投资差额的贷差原按10年期限平均摊销，自财会[2003]10号文后改为直接计入资本公积；(2)资产负债表日至财务报告批准报出日之间制定的利润分配的现金股利，原记入“应付股利”，现根据财会[2003]12号文，改为在资产负债表所有者权益中单独列示。

2、本年度无会计估计变更。

3、重大会计差错更正

①本公司控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司药品、原辅料过期，共计4,215,196.85元。其中2001年3,210,352.58元，2002年1,004,844.27元，本公司对哈高科白天鹅药业集团有限公司权益为2001年75%，2002年为99.98%，更正后影响本公司留存收益2001年-2,407,764.44元，2002年-1,004,643.30元；②本公司控股子公司哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司药品、原辅料过期，共计2,143,909.20元，本公司对哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司的权益为86%，更正后影响本公司留存收益2001年-1,843,761.91元。

上述更正后，影响留存收益明细如下：

2002年年初留存收益影响-4,251,526.35元

其中：未分配利润影响-3,890,361.68元

2003年年初留存收益影响-5,256,169.65元

其中：未分配利润影响-4,744,308.49元

五、董事会日常工作情况

(一)报告期内共召开了10次董事会，会议召开情况及决议内容如下：

1、第三届董事会第二十一次会议于2003年4月7日召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2002年度董事会工作报告
- (2) 2002年度总经理工作报告
- (3) 2002年度财务决算及2003年财务预算报告
- (4) 2002年度利润分配预案
- (5) 2003年经营计划
- (6) 2002年年度报告及其摘要
- (7) 关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案
- (8) 关于修改公司章程的议案
- (9) 关于郭秋杰先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务的议案
- (10) 关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案
- (11) 董事会对2002年度审计报告解释性说明所涉及事项的专项说明

2、第三届董事会第二十二次会议于2003年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2003年一季度报告

(2) 关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行申请2400万元流动资金贷款的议案

3、第三届董事会第二十三次会议于2003年5月18日召开,会议审议通过了如下议案:

- (1) 关于调整公司内部管理机构的议案
- (2) 公司高级管理人员年薪激励方案
- (3) 关于撤消公司资产管理委员会的议案
- (4) 召开公司2002年年度股东大会的议案

4、第三届董事会临时会议于2003年6月20日召开,会议审议通过了对哈高科房屋建设开发分公司进行清算的议案

5、第三届董事会第二十四次会议于2003年8月17日召开,会议审议通过了公司2003年半年度报告全文及摘要

6、第三届董事会临时会议于2003年9月17日召开,会议审议通过了为哈高科大豆食品有限责任公司向广东发展银行大连分行申请4000万元短期贷款的授信额度提供信用担保的议案

7、第三届董事会临时会议于2003年10月15日召开,会议审议通过了公司第三届董事会延期换届的议案

8、第三届董事会第二十五次会议于2003年10月28日召开,会议审议通过了公司2003年三季度报告

9、第三届董事会第二十六次会议于2003年12月23日召开,会议审议通过了如下议案:

- (1) 关于追溯调整的整改公告
- (2) 关于向部分下属企业推荐董事长、法定代表的议案

10、第三届董事会第二十七次会议于2003年12月26日召开,会议审议通过了如下议案:

- (1) 关于收购事宜致全体股东报告书
- (2) 控股股东债务清偿方案
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2003年公司共召开了2次股东大会,审议通过了聘任独立董事、《董事会会议补贴办法》、回收4000万元基础设施项目投资本金等共计15项议案。截止2003年底,全部议案均得到了及时、有效的贯彻执行。

六、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中鸿信建元会计师事务所审计,公司本年度实现净利润6,208,549.88元,弥补以前年度的亏损后,可供分配的利润余额是-52,421,224.86元,没有可供分配的利润。公司决定本年度也不实施公积金转增股本。

七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,我们对贵公司2003年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及关联方占用和担保说明如下:

哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司尚欠贵公司23,608,705.67元,哈尔滨火炬高新技术开发总公司尚欠贵公司18,600.00元,哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司尚欠贵公司561,876.00元。

对关联方担保情况如下:

公司为哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司400万元贷款提供担保。

八、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)精神,本着实事求是的态度,我们对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称哈高科)的对外担保情况进行了认真核查,现就相关情况说明及发表独立意见如下:

经我们审慎调查,截止2003年12月31日,哈高科对外担保累计9350万元,以前年度发生1550

万元，2003 年度发生 7800 万元。其中为哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司（以下简称房屋总公司）提供的 400 万元担保，已由房屋总公司出具了《关于解除哈高科担保合同的保证书》，承诺于哈高科国有法人股股权转让完成后三个月内通过归还银行欠款方式予以解除。除上述 400 万元担保以外，其他各项均是为哈高科下属子公司提供的担保，担保资金（贷款）主要用于满足企业生产经营的正常需要，事先经过认真的分析、研究，担保过程严格履行了法定程序，不存在违法违规的情况。

我们仍将继续关注哈高科对外提供担保的情况及可能给公司带来的风险，认真履行监督职责，维护全体股东特别是中小股东的利益。

第九节 监事会报告

一、监事会会议情况

2003 年公司监事会共召开了两次会议。

1、第三届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 7 日在公司召开，会议审议通过了 3 项议题：公司 2002 年年度报告全文及其摘要、2002 年度监事会工作报告、监事会独立意见。该次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 9 日的《上海证券报》。

2、第三届监事会 2003 年第一次临时会议于 2003 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于第三届监事会延期换届的议案。该次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 16 日的《上海证券报》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法，公司建立健全了内部控制制度，但需要进一步完善和有效执行。2003 年度未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具的 2003 年度审计报告公允地反映了公司 2003 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

（三）募集资金使用情况

公司 2003 年未发生募集资金的使用。

（四）收购、出售资产情况

公司于 2003 年 8 月向哈尔滨高新实业发展公司、藺皓出售哈尔滨基太生物芯片有限公司 605 万股，控股比例由原来 84.1% 下降至 29.09%，由此产生 296.5 万元收益已计入当期。出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

本年度公司发生的关联交易公平合理，没有损害上市公司利益的情况。

第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司重大收购、出售资产、吸收合并事项。

公司于 2003 年 8 月向哈尔滨高新实业发展公司、藺皓出售哈尔滨基太生物芯片有限公司 605 万股，控股比例由原来 84.1% 下降至 29.09%，由此产生 296.5 万元收益已计入当期。该股权转让未对公司业务连续性与管理层稳定性产生影响。涉及金额占利润总额 19.96%。

三、本年度公司无重大关联交易事项。

四、公司重大合同及其履行情况

(一) 本年度公司无托管、承包、及新发生的租赁其他公司资产的事项，无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 本年度公司担保事项

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
哈高科大豆食品有限公司	2003.07.07	2500万元	信用担保	1年	否	是
哈高科白天鹅药业有限公司	2003.06.03	3400万元	信用担保	1年	否	是
哈高科大豆食品有限公司	2003.05.15	1700万元	抵押担保	1年	否	是
哈高科佳木斯中药有限公司	2003.04.16	200万元	抵押担保	1年	否	是
哈高科基太生物芯片有限公司	2001.12.13	1150万元	信用担保	3年	否	是
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设总公司	1998.10.22	400万元	信用担保	1年	否	是
担保发生额合计	7800万元					
担保余额合计	9350万元					
其中：关联担保余额合计	9350万元(担保对象中除哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设总公司为公司控股股东外,其余全部为本公司控股企业)					

(三) 本年度公司无委托理财事项。

(四) 本年度公司无委托贷款事项。

五、聘任、解聘会计师事务所及报酬情况

经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，决定对利安达信隆会计师事务所解除聘用，另聘中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审计，财务审计费用30万元，与2002年聘请利安达信隆会计师事务所相比，审计费用减少了15万元。审计过程中未发生差旅费等其他费用。

六、证监会检查情况的说明

2003年11月11日，中国证监会向公司下达了《责令整改通知书》认为公司2001年对应收款账龄进行调整，所计提的坏账准备作为会计估计变更记入2001年损益，未作为重大会计差错更正以前年度财务会计报告，不符合有关规定的要求。我公司根据证监会通知书的要求对以前年度财务会计报告予以更正，聘任中鸿信建元会计师事务所进行了审计，并于2003年12月24日在《上海证券报》刊登了整改公告以及更正后的财务报告。

一、审计报告全文

审计报告

中鸿信建元审字[2004]第 2142 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）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是哈高科管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了哈高科 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中鸿信建元会计师事务所
有限责任公司

中国 · 北京

中国注册会计师：韩 波

中国注册会计师：毕 焱

2004 年 3 月 17 日

二、财务报表（见附表）

三、会计报表附注

附注 1、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。

附注 2、采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、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

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

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币核算方法

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）折合人民币入账，月末外币账户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，调整后的记账本位币余额与原账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）入账；在

出售时，接收到的价款与短期投资账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、坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法核算。

(2) 经过董事会批准，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（应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，并记入当期损益。对涉及关联交易的应收款项，可以根据实际情况计提相应的坏账准备。在采用账龄分析法的同时，本公司可以根据实际情况决定采用个别认定法。

账龄	比例
1 年以内	2%
1——2 年	5%
2——3 年	8%
3——4 年	10%
4——5 年	50%
5 年以上	100%

(3) 坏账的确认原则：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，确认为坏账损失核销。

9、存货的核算方法

(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账。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：①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.** 市价持续两年低于账面价值；**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。②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：采用逐项计提的方法。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账面价值，将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；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、固定资产及其折旧核算方法

(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。

<u>类 别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
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账面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于账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：①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；②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；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产核算方法

(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：①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；②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；③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；④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账面价值的，按单个项目按其差价计提减值准备。

14、长期待摊费用核算方法

(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、借款费用的核算方法

(1) 借款费用的确认：①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；②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；③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，①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③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：①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；②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、收入确认方法

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、母公司会计报表编制方法

本公司自成立以来母公司会计报表均是以公司本部、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司房屋建设开发分公司、哈尔滨高科技（集团）股份有限经济贸易分公司、哈尔滨高科技集团股份有限公司呼兰天益油脂分公司的会计报表为基础编制的。其中：房开分公司会计报表是以哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司授权使用其房地产开发资质从事经营为前提编制的。

19、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。

20、会计政策、会计估计变更

本年度会计政策变更如下：（1）股权投资差额的贷差原按 10 年期限平均摊销，自财会[2003]10 号文后改为直接计入资本公积；（2）资产负债表日后至财务报告批准报出日之间制定的利润分配的现金股利，原记入“应付股利”，现根据财会[2003]12 号文，改为不进行会计处理，在资产负债表所有

者权益中单独列示。

本年度无会计估计变更。

21、重大会计差错更正

①本公司控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司药品、原辅料过期，共计 4,215,196.85 元。其中 2001 年 3,210,352.58 元，2002 年 1,004,844.27 元，本公司对哈高科白天鹅药业集团有限公司权益为 2001 年 75%，2002 年为 99.98%，更正后影响本公司留存收益 2001 年-2,407,764.44 元，2002 年-1,004,643.30 元；②本公司控股子公司哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司药品、原辅料过期，共计 2,143,909.20 元，本公司对哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司的权益为 86%，更正后影响本公司留存收益 2001 年-1,843,761.91 元。

上述更正后，影响留存收益明细如下：

2002 年年初留存收益影响-4,251,526.35 元

其中：未分配利润影响-3,890,361.68 元

2003 年年初留存收益影响-5,256,169.65 元

其中：未分配利润影响-4,744,308.49 元

本年度报告期初数为根据中国证监会字[2003]16 号文更正后的数据。

附注 3、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%、17%
营业税	3%、5%
城建税	5%、7%
教育费附加	3%、4%
防洪保安费	0.05%-0.1%
所得税	15%、33%

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，下属子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司免三减二征所得税；哈高科绥棱二塑有限公司按 33%的税率缴纳所得税。

附注 4、控股子公司及合营企业

<u>被投资公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>	<u>投资金额</u>	<u>拥有权益</u>	<u>是否合并报表</u>
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	1065 万元	药品开发, 研制生产, 销售	915.90 万元	86%	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
哈高科白天鹅药业集团有限公司	7800 万元	生产销售原料药片剂, 生化水针、生物药品	7425 万元	99.99%	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, 室内装饰	1000 万元	100%	是
哈高科大豆食品有限责任公司	20140 万元	组织蛋白, 分离蛋白, 食用纤维, 纯净水生产销售	20140 万元	100%	是
哈高科绥棱二塑有限公司	2853 万元	各类防水卷材, 塑料片材, 聚乙烯膜制造与销售	1455 万元	51%	是
哈尔滨高科物业管理有限公司	100 万元	从事房屋建筑及配套设施、环境的维修、管理、经营	100 万元	100%	否
北京原平皓生物技术有限公司	850 万元	技术开发、转让、咨询及销售开发后的产品、百货等	430 万元	14.72%	否
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	250.2 万元	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 万元	40.77%	否
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	110 万元	浓缩饲料、配合饲料、大豆纤维蛋白饲料	45 万元	40.62%	否
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	1100 万元	生物芯片、基因芯片技术开发	320 万元	29.09%	否

1、哈尔滨高科物业管理有限公司注册资本 100 万元，其中：本公司出资 80 万元，占注册资本的 80%；哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资 20 万元，占注册资本的 20%，业经黑龙江中信会计师事务所验证。哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司 2003 年 8 月股权转让后不纳入合并范围，哈尔滨高科物业管理有限公司、北京原平皓生物技术有限公司和(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司根据财会字(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，本年度不纳入合并会计报表范围。

2、2003 年 4 月向子公司哈高科大豆食品有限责任公司增资 12140 万元，增资后占注册资本 100%，业经黑龙江兴企会计师事务所有限公司验证。2003 年 8 月收回向子公司哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司（以下简称基太公司）投资 605 万元，减资后占注册资本 29.09%。

3、①哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江正阳河房地产开发有限公司签订“联合投资开发协议书”联合开发道里区正阳小区 19#、20#楼项目，项目总投资投入 2600 万元，双方各投入 50%，利润各得 50%，风险共担，哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司现已投资 12,306,300.00 元。②2003 年哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江希波房地产开发有限公司签定“安化街—安发街项目合作协议”，联合开发道里区安化街—安发街拐角处（用地面积 1410 平方米）项目，项目总投资投入 3000 万元，启动资金各投入 1000 万元，利润各得 50%，哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司现已投资 9,500,000.00 元。

附注 5、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	期末数	期初数
现 金	833,950.13	600,995.78
银行存款	97,194,305.64	69,833,806.24
合 计	<u>98,028,255.77</u>	<u>70,434,802.02</u>

①期末较期初增加 27,593,453.75 元，增幅 39.18%，系贷款增加所致。

②期初数中含不再纳入合并范围的基太公司的银行存款。

2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,561,400.00	500,000.00
合 计	<u>4,561,400.00</u>	<u>500,000.00</u>

3、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	59,143,855.45	53.17	1,182,877.11	63,560,395.20	51.09	1,271,207.90
1-2年	7,400,474.16	6.65	370,023.71	8,666,919.89	6.97	433,345.99
2-3年	7,180,947.89	6.46	574,475.83	2,787,766.68	2.24	223,021.33
3年以上	37,511,092.06	33.72	33,384,710.87	49,399,895.97	39.70	34,662,819.38
合计	<u>111,236,369.56</u>	<u>100</u>	<u>35,512,087.52</u>	<u>124,414,977.74</u>	<u>100</u>	<u>36,590,394.60</u>

(1) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(2) 期末余额中欠款金额前五名单位总金额为 33,560,773.20 元, 占应收账款的 30.17%。

4、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	50,697,486.99	26.27	1,013,949.74	533,022,330.93	77.30	1,490,325.49
1-2年	22,132,557.29	11.47	1,106,627.86	34,962,362.57	5.07	1,748,118.13
2-3年	11,527,285.69	5.97	922,182.86	10,413,310.20	1.51	833,064.81
3年以上	108,642,810.50	56.29	94,838,765.86	111,133,478.02	16.12	87,605,457.04
合计	<u>193,000,140.47</u>	<u>100</u>	<u>97,881,526.32</u>	<u>689,531,481.72</u>	<u>100</u>	<u>91,676,965.47</u>

(1) 期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款明细见关联交易部分。

(2) 期末余额中欠款金额前五名单位总金额为 130,469,271.18 元, 占其他应收款的 67.60%。

(3) 期末较期初减少 496,531,341.25 元, 减幅 72.01%, 系偿还 4.77 亿元贷款所致 (详见附注

十二)。

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	51,390,794.66	92.81	64,204,131.15	92.61
1-2年	258,849.36	0.47	820,571.18	1.18
2-3年	195,504.00	0.35	2,541,942.93	3.67
3年以上	3,528,719.14	6.37	1,758,633.89	2.54
合计	<u>55,373,867.16</u>	<u>100</u>	<u>69,325,279.15</u>	<u>100</u>

(1) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(2) 期末余额中前五名总金额合计为 32,918,678.30 元, 占预付账款的 59.45%。

6、应收补贴款

项目	期末数	期初数
所得税返还	17,467.94	17,467.94
合计	<u>17,467.94</u>	<u>17,467.94</u>

7、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	32,666,396.31	2,162,931.30	16,096,767.00	2,140,929.46
库存商品	62,994,475.94	19,628,072.27	73,381,643.49	21,331,856.46
在产品	34,179,572.91	117,460.86	50,761,505.53	117,460.86
低值易耗品	300,403.74	103,142.68	294,768.42	103,142.68
包装物	2,341,007.06			
合计	<u>132,481,855.96</u>	<u>22,011,607.11</u>	<u>140,534,684.44</u>	<u>23,693,389.46</u>

8、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋租赁费	378,004.01	417,600.00	757,019.00	38,585.01
保险	146,237.81	288,148.91	267,936.80	166,449.92
其他	761,463.24	329,082.76	956,757.35	133,788.65
合计	<u>1,285,705.06</u>	<u>1,034,831.67</u>	<u>1,981,713.15</u>	<u>338,823.58</u>

9、长期投资

(1) 长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	23,476,048.00	11,630,677.47	5,749,342.84	29,357,382.63
其中:股权投资差额	1,469,748.00	46,161.00	349,342.84	1,166,566.16
其他长期投资	12,306,300.00	9,500,000.00		21,806,300.00

本期增加数: a、投资哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司 450,000.00 元; b、哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江希波房地产开发有限公司签定“安化街—安发街项目合作协议”,联合开发道里区安化街—安发街拐角处(用地面积 1410 平方米)项目,项目总投入 3000 万元,启动资金各投入 1000 万元,利润各得 50%,哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分

公司现已投资 950 万元；c、投资差额摊销 46,161.00 元；d、本年度投资形成的投资收益 3,271.94 元；e、本年度哈尔滨基太生物芯片开发有限公司不合并报表，由此形成长期股权投资增加数 1,631,244.53 元。

本期减少数：a、收回佳木斯白天鹅中成药技术开发有限公司投资 2,600,000.00 元；b、收回佳木斯天康制药有限公司投资 500,000.00 元；c、投资差额摊销 349,342.84 元；d、转让哈尔滨兰德超声设备有限责任公司股权 300,000.00 元；e、对基太公司转让股权后，由权益法核算改为成本法核算，不合并报表。因此，基太公司对北京原平皓生物技术有限责任公司的投资 2,000,000.00 元不在报表附注中反映。

①长期股权投资

a、股票投资

名称	股份性质	股票数量	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备	股票市价
北亚集团股份有限公司	法人股	650,000	1,300,000.00	0.28%		5.74

b、其他股权投资

名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水 工程有限公司	长期	2,000,000.00	40.77%	
哈尔滨高科物业管理有限公司	长期	1,000,000.00	100%	
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	长期	450,000.00	40.62%	
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	长期	3,200,000.00	29.09%	

c、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期摊销额	摊余金额
哈尔滨高科技集团		初始投资成本高于应享有				
天健药业有限责任公司	3,493,428.12	取得日被投资单位所有者 权益份额的差额	10年	1,746,714.00	349,342.84	1,397,371.16
哈高科佳木斯中药 有限公司	-461,610.01	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年	-276,966.00	-46,161.00	-230,805.00
合计	<u>3,031,818.11</u>			<u>1,469,748.00</u>	<u>303,181.84</u>	<u>1,166,566.16</u>

d、其他长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	12,306,300.00	9,500,000.00		21,806,300.00

②长期债权投资

项目	期初数	本期增加数	本期减少	期末数
国债投资	339,000.00		339,000.00	
合计	<u>339,000.00</u>		<u>339,000.00</u>	

10、固定资产及累计折旧

资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	214,852,204.44	12,384,802.46	976,181.10	226,260,825.80
通用设备	53,164,734.85	424,882.05		53,589,616.90
专用设备	114,753,924.52	27,447,717.86	7,174,332.53	135,027,309.85
运输设备	19,990,718.73	2,049,675.86	2,592,259.05	19,448,135.54
其他设备	6,138,262.45	272,221.44	507,665.00	5,902,818.89
合计	<u>408,899,844.99</u>	<u>42,579,299.67</u>	<u>11,250,437.68</u>	<u>440,228,706.98</u>

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,239,959.33	5,796,195.39	3,300.10	18,032,854.62
通用设备	12,829,044.48	3,185,214.46		16,014,258.94
专用设备	15,783,394.01	8,286,182.02	581,793.34	23,487,782.69
运输设备	6,442,795.44	1,896,254.00	579,237.91	7,759,811.53
其他设备	1,768,195.32	509,862.07	167,767.09	2,110,290.30
合计	<u>49,063,388.58</u>	<u>19,673,707.94</u>	<u>1,332,098.44</u>	<u>67,404,998.08</u>
净值	<u>359,836,456.41</u>			<u>372,823,708.90</u>

固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	94,042.15			94,042.15
通用设备	2,346,669.09			2,346,669.09
专用设备	2,606,655.81			2,606,655.81
运输设备	13,522.09		8,265.93	5,256.16
其他设备	34,807.73			34,807.73
合计	<u>5,095,696.87</u>		<u>8,265.93</u>	<u>5,087,430.94</u>

(1) 固定资产增加系本年度①在建工程完工转入 37,339,849.64 元，其中：房屋及建筑物 11,341,871.83 元，通用设备 121,515.45 元，专用设备 25,876,462.36 元；②投资收回专用设备 1,250,000.00 元；③外购 3,989,450.03 元，其中：房屋及建筑物 1,042,930.63 元，通用设备 303,366.60 元，专用设备 321,255.50 元，运输设备 2,049,675.86 元，其他设备 272,221.44 元。

(2) 固定资产减少系固定资产清理及基太公司不再合并报表所致。

(3) 用于抵押的房屋及建筑物 59,374,830.17 元，机器设备 29,024,501.08 元。

11、工程物资

项 目	期末数	期初数
工程耗材	53,331.49	39,988.25
合 计	<u>53,331.49</u>	<u>39,988.25</u>

12、在建工程

	期初数	本期增加	本期转固数	其他减少	期末数	资金来源	完工程度
	(其中:利息 资本化金额)	(其中:利息 资本化金额)	(其中:利息 资本化金额)	(其中:利息 资本化金额)	(其中:利息 资本化金额)		
大豆高功 能蛋白项目 枯草芽孢杆 菌活菌制剂 (白天鹅气雾剂)	20,543,123.48	11,389,651.08	17,967,533.27		13,965,241.29	募股资金	60%
a-2b 干扰素项目	3,124,440.00	5,703,054.96	8,827,494.96				
预付工程款	20,250,000.00			20,250,000.00			
佳中药技改工程	2,672,827.72	7,727,054.78	10,399,882.50				
		(90,122.50)	(90,122.50)				
其 他		144,938.91	144,938.91				
合 计	<u>54,243,448.33</u>	<u>26,383,108.59</u>	<u>37,339,849.64</u>	<u>20,250,000.00</u>	<u>23,036,707.28</u>		

本期其他减少数系收回预付的工程款。

13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数	剩余年限
土地使用权	60,360,273.48	59,449,874.73	873,522.00	12,757,441.18	1,056,790.89	46,509,164.66	41-48
气雾剂转让费	500,000.00	300,000.00			50,000.00	250,000.00	6
清开灵泡腾片	440,000.00	263,200.00	165,500.00		63,000.00	365,700.00	6
药号使用权	2,800,000.00	2,119,217.42			198,787.80	1,920,429.62	11
大豆蛋白低聚糖技术	1,094,326.20	875,466.12			109,430.04	766,036.08	8
树脂复合无纺布防水 卷材生产方法	2,000,000.00	1,100,000.00			200,000.00	900,000.00	9
电增容	141,750.00	127,575.00			14,175.00	113,400.00	48
头孢药号使用权	10,376,500.00		10,376,500.00		1,037,650.00	9,338,850.00	1-10
细菌诊断芯片	900,000.00	810,000.00		810,000.00			
合计	<u>78,612,849.68</u>	<u>65,045,333.27</u>	<u>11,415,522.00</u>	<u>13,567,441.18</u>	<u>2,729,833.73</u>	<u>60,163,580.36</u>	

本期减少系转让土地使用权及基太公司不合并报表所致。

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
装修费	2,319,299.36		2,313,429.28	2,170,750.00	5,870.08
排污费	291,666.74		291,666.74		
其他	115,344.00		115,344.00		
合计	<u>2,726,310.10</u>		<u>549,690.02</u>	<u>2,170,750.00</u>	<u>5,870.08</u>

本期减少数系不再纳入合并范围的基太公司装修费用转出。

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	24,000,000.00	9,400,000.00
信用借款	24,000,000.00	
保证借款	59,000,000.00	79,800,000.00
合计	<u>107,000,000.00</u>	<u>89,200,000.00</u>

16、应付帐款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1年以内	30,477,866.92	25,841,980.65
1-2年	2,057,076.08	10,724,733.65
2-3年	7,980,368.09	4,047,637.80
3年以上	13,465,950.94	11,971,730.20
合 计	<u>53,981,262.03</u>	<u>52,586,082.30</u>

应付账款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位明细详见关联交易部分。

17、预收账款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1年以内	4,887,282.90	16,199,335.02
1-2年	8,269,064.23	32,965,718.43
2-3年	1,081,672.35	311,617.73
3年以上	4,938,503.90	5,038,448.25
合 计	<u>19,176,523.38</u>	<u>54,515,119.43</u>

(1) 期末较期初减少 35,338,596.05 元,降幅 64.8%,系预收房款本期已符合收入确认条件而转为主营业务收入所致。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

18、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>原因</u>
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司	458,080.00	未领
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	28,520.00	未领
流通股	77,434.40	未领
合 计	<u>564,034.40</u>	

19、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	37,139.08	2,694,572.33
营业税	1,325,998.93	-1,866,290.28
城建税	307,524.92	155,598.41
企业所得税	2,784,061.01	-238,148.01
个人所得税	22,442.34	94,693.57
土地税	149,660.05	92,831.90
房产税	473,365.85	236,242.60
车船使用税		449.00
土地增值税	-37,999.50	-313,680.80
合计	<u>5,062,192.68</u>	<u>856,268.72</u>

期末较期初增加 4,205,923.96 元，增幅 491.19%，系根据有关房地产开发企业预收房款征收营业税及所得税的相关规定计提的相关税金。

20、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加费	243,828.39	85,407.92
防洪保安费	34,206.23	228,835.71
住房公积金	255,487.87	
生活垃圾处理费	4,236.00	
合计	<u>537,758.49</u>	<u>314,243.63</u>

21、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1年以内	5,969,033.27	224,173.51
1-2年	203,631.49	191,843.04
2-3年	171,692.11	31,162,724.76
3年以上	39,180,887.85	42,286,073.21
合计	<u>45,525,244.72</u>	<u>73,864,814.52</u>

其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位明细详见关联交易部分。

22、预提费用

项目	期末数	期初数
预提贷款利息	6,643,946.68	6,643,946.68
预提开发成本	19,445,899.20	15,199,484.70
预提土地出让金		1,929,378.75
其他	324,578.10	2,021,965.73
合计	<u>26,414,423.98</u>	<u>25,794,775.86</u>

23、一年内到期的长期负债

借款条件	期末数	期初数
信用借款	400,000.00	60,400,000.00
合计	<u>400,000.00</u>	<u>60,400,000.00</u>

期末较期初减少 60,000,000.00 元，降幅 99.34%，系偿还借款所致。

24、长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	3,966,000.00	3,966,000.00
担保借款		417,000,000.00
抵押借款	16,870,000.00	19,360,000.00
保证借款		11,500,000.00
合计	<u>20,836,000.00</u>	<u>451,826,000.00</u>

期末较期初减少 430,990,000.00 元，降幅 95.39%，系偿还长期借款及本公司与哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司变更借款合同主体所致。

25、专项应付款

项目	期末数	期初数
财政专项改造资金	10,340,000.00	8,000,000.00
科技拨款	2,679,145.88	3,126,834.89
合计	<u>13,019,145.88</u>	<u>11,126,834.89</u>

26、股本

项目	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
----	-----	----	----	-------	----	----	-----

(1) 未上市流通股份

①发起人股份	110,493,993.00	110,493,993.00
其中：		
国家股		
境内法人股	110,493,993.00	110,493,993.00
境外法人股		
其他		
②募集法人股份		
③内部职工股		
④优先股或其		
未上市流通股份合计	110,493,993.00	110,493,993.00
(2) 已上市流通股份		
①上市人民币普通股	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
(3) 股份总数	<u>261,560,000.00</u>	<u>261,560,000.00</u>

27、资本公积

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
股权投资准备	1,549,265.91	112,342.72		1,661,608.63
其他资本公积	1,184,930.40			1,184,930.40
合计	<u>361,852,719.87</u>	<u>112,342.72</u>		<u>361,965,062.59</u>

本期增加系债务重组取得的收益。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	20,122,168.54	941,432.15		21,063,600.69
法定公益金	10,061,084.29	470,716.06		10,531,800.35
合计	<u>30,183,252.83</u>	<u>1,412,148.21</u>		<u>31,595,401.04</u>

期初数变化详见未分配利润说明。

29、未分配利润

项目	期末数	期初数
期初未分配利润	-58,629,774.74	-63,751,905.05
其他转入		139,368.93
加：本年净利润	6,208,549.88	6,035,708.96
减：（1）提取盈余公积	1,412,148.21	1,052,947.58
（2）应付普通股股利		
期末未分配利润	<u>-53,833,373.07</u>	<u>-58,629,774.74</u>

未分配利润年初数发生变化，系更正 2002 年存货跌价准备所致。其中，调减 2002 年年初未分配利润 3,890,361.68 元，盈余公积 361,164.67 元，更正后的 2002 年年初未分配利润-63,751,905.05 元，2002 年调减未分配利润 853,946.81 元，盈余公积 150,696.49 元，更正后的 2002 年年末未分配利润为-58,629,774.74 元。

30、主营业务收入

项目	本年发生数	上年发生数
工业企业	227,331,592.38	183,362,202.60
房地产业	60,247,965.30	43,753,394.10
商业企业		212,820.51
合计	<u>287,579,557.68</u>	<u>227,328,417.21</u>

31、主营业务成本

项目	本年发生数	上年发生数
工业企业	170,469,090.68	127,996,921.82
房地产业	34,915,665.15	29,871,676.93
商业企业		185,786.33
合计	<u>205,384,755.83</u>	<u>158,054,385.08</u>

32、主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
城建税	1,131,679.73	1,130,389.53
教育费附加	640,769.05	643,385.50
防洪保安费	30,705.58	45,203.39
营业税	2,850,770.09	2,260,282.29
土地增值税	300,431.91	226,016.97
合计	<u>4,954,356.36</u>	<u>4,305,277.68</u>

33、其他业务利润

<u>项目</u>	<u>收入</u>	<u>支出</u>	<u>利润</u>
材料销售	2,337,115.60	854,631.87	1,482,483.73
固定资产出租	1,058,396.86	9,793.02	1,048,603.84
转让无形资产	18,157,441.18	13,873,759.25	4,283,681.93
工业性劳务出租	730,940.16	217,231.42	513,708.74
合计	<u>22,283,893.80</u>	<u>14,955,415.56</u>	<u>7,328,478.24</u>

34、财务费用

<u>项目</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
利息支出	6,171,601.19	11,737,458.57
减：利息收入	1,304,172.45	5,015,011.73
汇兑损失		
其他	31,779.28	21,946.72
合计	<u>4,899,208.02</u>	<u>6,744,393.56</u>

35、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</u>
罚款支出	1,012,094.00	182,909.74
处理固定资产净损失	55,979.49	144,137.81
捐赠支出	6,900.00	21,000.00
其他	3,763.00	146,148.25
合计	<u>1,078,736.49</u>	<u>494,195.80</u>

36、收到的其他与经营活动有关的现金金额为 281,471,325.09 元，主要为：

其他应收款	120,086,047.73 元
其他应付款	28,197,816.27 元

37、支付的其他与经营活动有关的现金金额为 308,403,433.65 元，主要为：

其他应收款	63,084,170.88 元
其他应付款	93,502,878.01 元
管理费用	25,143,083.46 元
营业费用	19,868,388.85 元

38、收到的其他与筹资活动有关的现金金额为 1,700,000.00 元，系财政科技拨款 1,700,000.00 元

附注 6、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,715,494.48	7.41	54,309.89	7,082,625.34	12.77	141,652.51
1-2 年	674,646.16	1.84	33,732.31	2,144,336.80	3.87	107,216.84
2-3 年	2,012,486.80	5.49	160,998.94	27,449.71	0.05	2,195.98
3 年以上	31,256,594.09	85.26	31,036,767.71	46,209,970.29	83.31	33,250,979.97
合计	<u>36,659,221.53</u>	<u>100</u>	<u>31,285,808.85</u>	<u>55,464,382.14</u>	<u>100</u>	<u>33,502,045.25</u>

(1) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(2) 期末余额中欠款金额前五名单位总金额为 28,305,918.60 元，占应收账款的 77.21%。

(3) 期末较期初减少 18,805,160.61 元，降幅 33.9%，系加大清欠力度所致。

2、长期投资

(1) 长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	余额	减值准备			余额	减值准备
长期股权投资	211,596,134.39		141,578,870.44	6,727,365.88	346,447,638.95	

①本期增加：a、向哈高科大豆食品有限责任公司增资 121,400,000.00 元；b、哈尔滨高科技集

团股份有限公司房屋建设开发分公司与黑龙江希波房地产开发有限公司签定“安化街—安发街项目合作协议”，联合开发道里区安化街—安发街拐角处（用地面积 1410 平方米）项目，项目总投资投入 30,000,000.00 元，启动资金各投入 10,000,000.00 元，利润各得 50%，哈尔滨高科技集团股份有限公司房屋建设开发分公司现已投资 9,500,000.00 元；c、股权投资差额摊销 46,161.00 元；d、本年度投资形成的投资收益 10,530,551.72 元；e、股权投资准备 102,157.72 元。②本期减少：a、股权投资差额摊销 349,342.84 元；b、转让哈尔滨兰德超声设备有限责任公司股权 300,000.00 元；c、哈高科绥棱二塑有限公司分回利润 28,023.04 元；d、转让基太公司 6,050,000.00 元。③本年更正期初数-5,256,169.65 元。

(2) 长期股权投资

① 股票投资

名称	股份性质	股票数量	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备	股票市价
北亚集团股份有限公司	法人股	650,000	1,300,000.00	0.28%		

② 其他股权投资

名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备
哈尔滨高科技集团天健药业有限责任公司	长期	9,159,000.00	86%	
哈高科佳木斯中药有限公司	长期	15,000,000.00	60%	
哈高科白天鹅药业集团有限公司	长期	74,250,000.00	95.19%	
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司	长期	8,000,000.00	80%	
哈高科大豆食品有限责任公司	长期	191,400,000.00	95.03%	
哈高科绥棱二塑有限公司	长期	14,550,300.00	51%	
哈尔滨高科物业管理有限公司	长期	800,000.00	80%	
哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司	长期	3,200,000.00	29.09%	
合计		<u>316,359,300.00</u>		

2003 年 8 月本公司收回向子公司哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司投资 6,050,000.00 元，减资后占该子公司的注册资本比例由 84.1%下降为 29.09%。

③权益法核算的长期股权投资：

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始投资金额</u>	<u>期初数</u>	<u>追加投资金额</u>	<u>本期权益增减额</u>	<u>本期利润分回</u>	<u>累计增减额</u>	<u>账面余额</u>
哈尔滨高科技集团天							
健药业有限责任公司	9,159,000.00	9,189,382.47	—	-502,413.96	—	-472,031.49	8,686,968.51
哈高科佳木斯							
中药有限公司	15,000,000.00	15,279,062.50	—	-151,654.11	—	127,408.39	15,127,408.39
哈高科白天鹅药业							
集团有限公司	11,250,000.00	74,211,690.29	—	6,449,758.64	—	69,411,448.93	80,661,448.93
哈尔滨高科技集团							
房地产开发有限公司	8,000,000.00	9,121,976.44	—	2,971,691.29	—	4,093,667.73	12,093,667.73
哈高科大豆食品							
有限责任公司	70,000,000.00	69,308,556.28	121,400,000.00	-808,908.04	—	119,899,648.24	189,899,648.24
哈高科绥棱二塑							
有限公司	14,550,300.00	14,090,481.82	—	386,732.15	28,023.04	-101,109.07	14,449,190.93
哈尔滨高科物业							
管理有限公司	800,000.00	800,000.00	—	-8,238.31	—	-8,238.31	791,761.69
哈尔滨基太生物芯片							
开发有限责任公司	9,250,000.00	5,688,684.59	-6,050,000.00	1,992,559.94	—	-7,618,755.47	1,631,244.53
哈尔滨北亚集团							
股份有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	—	—	—	—	1,300,000.00
哈尔滨兰德超声设备							
有限责任公司	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	—	—	-300,000.00	—
合 计	<u>139,609,300.00</u>	<u>199,289,834.39</u>	<u>115,050,000.00</u>	<u>10,329,527.60</u>	<u>28,023.04</u>	<u>185,032,038.95</u>	<u>324,641,338.95</u>

④其他长期投资

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
合 计	12,306,300.00	9,500,000.00		21,806,300.00

(3) 长期债权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资	339,000.00		339,000.00	
合计	<u>339,000.00</u>		<u>339,000.00</u>	

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。

3、固定资产及累计折旧

资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	36,571,487.74	976,181.10	976,181.10	36,571,487.74
通用设备	3,586,684.19	75,656.00		3,662,340.19
运输设备	12,105,409.03	800,000.00	420,000.00	12,485,409.03
其他设备	1,605,850.80	26,343.44	3,600.00	1,628,594.24
合计	<u>53,869,431.76</u>	<u>1,878,180.54</u>	<u>1,399,781.10</u>	<u>54,347,831.20</u>

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	3,660,840.52	1,029,574.32	3,300.10	4,687,114.74
通用设备	1,167,168.62	353,245.84		1,520,414.46
运输设备	4,381,024.42	1,117,465.20	11,240.09	5,487,249.53
其他设备	919,224.87	161,784.57		1,081,009.44
合计	<u>10,128,258.43</u>	<u>2,662,069.93</u>	<u>14,540.19</u>	<u>12,775,788.17</u>
净值	<u>43,741,173.33</u>			<u>41,572,043.03</u>

固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物				
通用设备	98,420.08			98,420.08
运输设备				
其他设备	13,786.96			13,786.96
合计	<u>112,207.04</u>			<u>112,207.04</u>

(1) 固定资产增加均为本期购入。

(2) 固定资产减少系固定资产清理。

4、主营业务收入

项目	本年发生数	上发生年数
工业企业	62,556,723.49	42,081,443.02
房地产业	29,542,227.60	28,846,144.10
商业企业		212,850.51
合计	<u>92,098,951.09</u>	<u>71,140,437.63</u>

5、主营业务成本

项目	本年发生数	上年发生数
房地产业	11,750,256.63	19,401,267.14
工业企业	62,853,150.06	39,000,028.74
商业企业		185,786.33
合计	<u>74,603,406.69</u>	<u>58,587,082.21</u>

6、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	10,530,551.72	5,249,792.35
股权投资差额摊销	-303,181.84	-303,181.84
合计	<u>10,227,369.88</u>	<u>4,946,610.51</u>

附注 7、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
药业	74,951,165.34	82,181,928.43	47,900,949.06	51,048,861.96	27,050,216.28	31,133,066.47
大豆深加	121,473,549.35	79,263,899.54	103,206,450.77	64,021,481.03	18,267,098.58	15,242,418.51
房屋开发	60,247,965.30	43,753,394.10	34,915,665.15	29,871,676.93	25,332,300.15	13,881,717.17
防水卷材	30,906,877.69	21,914,123.13	19,361,690.85	12,926,578.83	11,545,186.84	8,987,544.30
其他		215,072.01		185,786.33		29,285.68
合计	<u>287,579,557.68</u>	<u>227,328,417.21</u>	<u>205,384,755.83</u>	<u>158,054,385.08</u>	<u>82,194,801.85</u>	<u>69,274,032.13</u>

本公司前五名客户销售收入总额为 24,751,060.90 元，占本公司全部收入的 8.61%。

附注 8、关联方关系及其交易的披露

1、关联关系

(1) 存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业 关 系</u>	<u>经济性质 或类型</u>	<u>法 定 代表人</u>
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	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
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	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	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	子公司	有限责任公司	车运河

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>企业名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本年增加数</u>	<u>本年减少数</u>	<u>年末数</u>
哈尔滨高科技集团	10,650,000.00			10,650,000.00
天健药业有限责任公司				
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	10,000,000.00			10,000,000.00
哈高科大豆食品 有限责任公司	80,000,000.00	121,400,000.00		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
佳木斯白天鹅中成药 技术开发有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00	
佳木斯天康制药 有限公司	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	6,050,000.00	6,050,000.00	11,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加数	本年减少数	年末数	比例
哈尔滨高科技集团	9,159,000.00	86%			9,159,000.00	86%
天健药业有限责任公司						
哈高科佳木斯中药	15,000,000.00	60%			15,000,000.00	60%
有限公司						
哈高科白天鹅药业	74,250,000.00	99.98%			74,250,000.00	99.99%
集团有限公司						
哈尔滨高科技集团房	10,000,000.00	100%			10,000,000.00	100%
地产开发有限公司						
哈高科大豆食品	80,000,000.00	98.25%	121,400,000.00		201,400,000.00	100%
有限责任公司						
哈高科绥棱二塑	14,550,300.00	51.00%			14,550,300.00	51.00%
有限公司						
哈尔滨高科物业	1,000,000.00	100%			1,000,000.00	100%
管理有限公司						
(黑龙江)哈高科绥	2,500,000.00	40.77%			2,500,000.00	40.77%
棱矩圆防水工程有						
限公司						
哈尔滨市哈高科饲			1,100,000.00		1,100,000.00	40.91%
料有限责任公司						

2003年4月本公司向子公司哈高科大豆食品有限责任公司增资121,400,000.00元,增资后占该子公司的权益比例由98.25%提高为99.3%,相应本公司对子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司、哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司权益比例分别由99.98%、99.65%提高为99.99%、99.86%。

(4) 发起股东关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业关系</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>	<u>持股比例</u>
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 、市政工程承包发 包招 标业务	发起股东	国有	刘勇棋	26.98%
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	张勤	10.52%
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	4.75%

2、关联交易

(1) 销售产品

<u>关联单位名称</u>	<u>品种</u>	<u>2003年</u>	<u>定价原则</u>	<u>占同类交易 金额的比例</u>
哈尔滨市哈高科饲料有限责任公司	食用纤维	2,200,692.00	成本加税金	59%

(2) 担保事项

<u>被担保单位名称</u>	<u>被担保金额</u>	<u>担保事项</u>
哈尔滨高新技术产业开发区 房屋建设开发总公司	4,000,000.00	贷款担保

(3) 往来事项

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
①其它应收款		
哈尔滨高新技术产业区房屋建设开发总公司	23,608,705.67	22,045,298.93
哈尔滨火炬高新技术开发总公司	18,600.00	18,600.00
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	561,876.00	
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	6,000.00	

②其它应付款

哈尔滨火炬高新技术开发总公司		1,379,943.97
哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	228,691.75	198,625.47
(黑龙江)哈高科绥棱矩圆防水工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

③预收账款

哈尔滨火炬高新技术开发总公司		340,000.00
----------------	--	------------

④应付账款

哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司	1,531,143.01	1,531,143.01
--------------------	--------------	--------------

附注 9、或有事项

本公司因为哈尔滨高新技术产业开发区房屋开发建设总公司在中国银行哈尔滨市开发区支行贷款 400 万元担保，该项贷款逾期未还，经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2002）哈经初字第 372 号、第 376 号判决承担连带责任。

附注 10、承诺事项

本公司本期无应予以披露的承诺事项。

附注 11、期后事项

本公司本期无应予以披露的期后事项。

附注 12、其他重要事项

1、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司房屋建设开发分公司（原告）起诉哈尔滨福克开发技术有限公司（被告）拖欠房款、电费一案，经黑龙江省哈尔滨市中级人民法院，于 1999 年 12 月 5 日以《（1999）哈民二初字第 29 号》民事判决书，判决被告给付原告购房款 7,800,000 元及违约金，所欠电费 120,800.23 元及利息，并经黑龙江省高级人民法院于 2000 年 7 月 3 日以《（2000）黑立民终字第 60 号》文终审裁定。现正在执行中。

2、1999 年 12 月 13 日国家开发银行以 2301400071999020024 号人民币借款合同，本公司有条件提供定额硬贷款 4.77 亿元，贷款期限为 10 年，贷款全部用于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区起步区基础设施建设。本公司只是一个贷款主体，贷款人实质为哈尔滨高新技术产业开发区管委会，

贷款使用者为哈尔滨高新技术产业开发区管委会下属的基础设施公司，贷款到期不能归还，将对本公司构成一定的经营风险。为此，中国证券监督管理委员会责令整改。本公司于 2003 年 10 月 23 日与国家开发银行、哈尔滨高新技术产业开发区管委会、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司订立“国家开发银行人民币资金借款合同借款主体变更协议”。签订协议后，哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司承接本公司与国家开发银行约定的借款债务，哈尔滨高新技术产业开发区管委会继续履行担保人应承担的义务和责任。

3、2003 年 12 月 26 日浙江新洲集团有限公司、上海源江置业发展有限公司、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司、宁波新洲房地产有限公司分别与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签署《股份转让合同》：新洲集团受让房屋公司、外贸公司国有法人股 48,241,844 股，源江置业受让火炬公司国有法人股 10,800,000 股，新绿洲公司受让火炬公司国有法人股 10,800,000 股，宁波房产受让火炬公司、外贸公司国有法人股 8,600,000 股。转让国有法人股共计 78,441,844 股，占总股本的 29.99%。有关转让手续正在办理中。

4、根据 2003 年度第三届董事会第 30 次会议：本年度利润不分配不转增，利润滚存以后年度。

附注 13、利润表附表

报告期利润 (人民币元)		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	77,240,445.49	12.85%	12.91%	0.2953	0.2953
营业利润	12,961,952.18	2.16%	2.17%	0.0496	0.0496
净利润	6,208,549.88	1.03%	1.04%	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后的净利润	-5,661,129.74	-0.94%	-0.95%	-0.0216	-0.0216

非经常性损益项目包括：

营业外支出	1,078,736.49
小计	<u>1,078,736.49</u>
营业外收入	308,741.62
减值准备本年转回	4,342,066.85
被投资单位股权转让损益	2,965,321.87
固定资产出租	1,048,603.84
转让无形资产	4,283,681.93
小计	<u>12,948,416.11</u>
合计	<u>-11,869,679.62</u>

第十二节 备查文件目录

公司以下备查文件备置于公司董事会秘书处：

- 1、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的财务会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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：杨登瑞

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2004年03月17日

资产负债表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	五、1	98,028,255.77	73,415,464.51	70,434,802.02	21,072,574.71
短期投资					
应收票据	五、2	4,561,400.00		500,000.00	
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、3	75,724,282.04	5,373,412.68	87,824,583.14	21,962,336.89
其他应收款	五、4	95,118,614.15	198,334,610.19	597,854,516.25	842,027,929.49
预付账款	五、5	55,373,867.16	53,141,120.72	69,325,279.15	66,365,653.99
应收补贴款	五、6	17,467.94		17,467.94	
存货	五、7	110,470,248.85	67,898,833.02	116,841,294.98	62,671,665.41
待摊费用	五、8	338,823.58		1,285,705.06	333,334.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		439,632,959.49	398,163,441.12	944,083,648.54	1,014,433,494.49
长期投资					
长期股权投资	五、9	29,357,382.63	346,447,638.95	23,476,048.00	211,596,134.39
长期债权投资	五、9			339,000.00	339,000.00
长期投资合计		29,357,382.63	346,447,638.95	23,815,048.00	211,935,134.39
固定资产					
固定资产原价	五、10	440,228,706.98	54,347,831.20	408,899,844.99	53,869,431.76
减：累计折旧	五、10	67,404,998.08	12,775,788.17	49,063,388.58	10,128,258.43
固定资产净值	五、10	372,823,708.90	41,572,043.03	359,836,456.41	43,741,173.33
减：固定资产减值准备	五、10	5,087,430.94	112,207.04	5,095,696.87	112,207.04
固定资产净额		367,736,277.96	41,459,835.99	354,740,759.54	43,628,966.29
工程物资	五、11	53,331.49		39,988.25	
在建工程	五、12	23,036,707.28		54,243,448.33	
固定资产清理					
固定资产合计		390,826,316.73	41,459,835.99	409,024,196.12	43,628,966.29
无形资产及其他资产					
无形资产	五、13	60,163,580.36		65,045,333.27	11,939,468.47
长期待摊费用	五、14	5,870.08	5,870.08	2,726,310.10	148,549.36
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		60,169,450.44	5,870.08	67,771,643.37	12,088,017.83
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		919,986,109.29	786,076,786.14	1,444,694,536.03	1,282,085,613.00

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

资产负债表（续）

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	五、15	107,000,000.00	24,000,000.00	89,200,000.00	
应付票据					
应付账款	五、16	53,981,262.03	28,384,954.77	52,586,082.30	22,715,514.30
预收账款	五、17	19,176,523.38	49,715,234.91	54,515,119.43	31,384,241.26
应付工资		424,280.22		234,775.62	
应付福利费		52,817.62	-1,076,089.98	601,350.47	-1,075,577.76
应付股利	五、18	564,034.40	564,034.40	564,034.40	564,034.40
应交税金	五、19	5,062,192.68	-760,371.23	856,268.72	-2,073,864.62
其他应交款	五、20	537,758.49	46,978.56	314,243.63	-37,807.30
其他应付款	五、21	45,525,244.72	65,334,114.83	73,864,814.52	134,062,035.44
预提费用	五、22	26,414,423.98	16,578,220.62	25,794,775.86	22,578,220.62
一年内到期的长期负债	五、23	400,000.00	400,000.00	60,400,000.00	60,400,000.00
其他流动负债					
预计负债					
流动负债合计		259,138,537.52	183,187,076.88	358,931,464.95	268,516,796.34
长期负债					
长期借款	五、24	20,836,000.00	900,000.00	451,826,000.00	417,900,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、25	13,019,145.88		11,126,834.89	
其他长期负债					
长期负债合计		33,855,145.88	900,000.00	462,952,834.89	417,900,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		292,993,683.40	184,087,076.88	821,884,299.84	686,416,796.34
少数股东权益		25,705,335.33		27,844,038.23	
股东权益					
股本	五、26	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
减：已归还投资					
股本净额	五、26	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00	261,560,000.00
资本公积	五、27	361,965,062.59	361,965,062.59	361,852,719.87	361,852,719.87
盈余公积	五、28	31,595,401.04	24,451,706.85	30,183,252.83	24,451,706.85
其中：公益金	五、28	10,531,800.35	7,671,812.62	10,061,084.29	7,671,812.62
未分配利润	五、29	-53,833,373.07	-45,987,060.18	-58,629,774.74	-52,195,610.06
股东权益合计		601,287,090.56	601,989,709.26	594,966,197.96	595,668,816.66
负债及股东权益合计		919,986,109.29	786,076,786.14	1,444,694,536.03	1,282,085,613.00

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

利润表及利润分配表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003年度		2002年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、30	287,579,557.68	92,098,951.09	227,328,417.21	71,140,437.63
减：主营业务成本	五、31	205,384,755.83	74,603,406.69	158,054,385.08	58,587,082.21
主营业务税金及附加	五、32	4,954,356.36	1,621,489.22	4,305,277.68	1,963,173.57
二、主营业务利润		77,240,445.49	15,874,055.18	64,968,754.45	10,590,181.85
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)	五、33	7,328,478.24	1,559,972.78	2,538,385.21	589,753.20
减：营业费用		28,395,772.83	1,547,671.48	26,274,711.36	2,129,247.35
管理费用		38,311,990.70	14,439,113.73	29,622,844.33	3,814,961.34
财务费用	五、34	4,899,208.02	-511,968.98	6,744,393.56	4,193,734.28
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		12,961,952.18	1,959,211.73	4,865,190.41	1,041,992.08
加：投资收益(损失以“—”号填列)		2,665,411.97	10,227,369.88	-427,129.30	4,946,610.51
补贴收入				300,000.00	
营业外收入		308,741.62	13,868.67	3,043,178.44	810,162.12
减：营业外支出	五、35	1,078,736.49	987,257.00	494,195.80	57,108.78
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		14,857,369.28	11,213,193.28	7,287,043.75	6,741,655.93
减：所得税		8,652,258.98	5,004,643.40	2,424,314.20	705,946.97
减：少数股东损益		-3,439.58		-1,172,979.41	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,208,549.88	6,208,549.88	6,035,708.96	6,035,708.96
加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列)		-58,629,774.74	-52,195,610.06	-63,751,905.05	-58,231,319.02
其他转入				139,368.93	
六、可供分配的利润		-52,421,224.86	-45,987,060.18	-57,576,827.16	-52,195,610.06
减：提取法定盈余公积		941,432.15		701,965.05	
提取法定公益金		470,716.06		350,982.53	
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		-53,833,373.07	-45,987,060.18	-58,629,774.74	-52,195,610.06
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本的普通股股利					
八、未分配利润		-53,833,373.07	-45,987,060.18	-58,629,774.74	-52,195,610.06

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

现金流量表

2003年度

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金：			
销售商品、提供劳务收到的现金		329,494,549.22	119,741,344.02
收到的租金			
收到的税费返还		161,628.30	161,628.30
收到的其他与经营活动有关的现金	五、36	281,471,325.09	245,472,188.06
现金流入小计		611,127,502.61	365,375,160.38
购买商品、接受劳务支付的现金		236,189,017.26	90,309,343.84
支付给职工以及为职工支付的现金		23,929,360.79	4,500,035.91
支付的各项税费		22,712,162.89	2,634,035.61
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	308,403,433.65	239,476,949.01
现金流出小计		591,233,974.59	336,920,364.37
经营活动产生的现金流量净额		19,893,528.02	28,454,796.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		40,000.00	40,000.00
取得投资收益所收到的现金		50,773.04	28,023.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		30,352,760.19	10,102,460.19
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		30,443,533.23	10,170,483.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,479,059.27	80,820.44
投资所支付的现金		12,334,538.70	9,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		34,813,597.97	9,580,820.44
投资活动产生的现金流量净额		-4,370,064.74	589,662.79
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		114,000,000.00	24,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、38	1,700,000.00	
现金流入小计		115,700,000.00	24,000,000.00
偿还债务所支付的现金		96,690,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,940,009.53	701,569.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		103,630,009.53	701,569.00
筹资活动产生的现金流量净额		12,069,990.47	23,298,431.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		27,593,453.75	52,342,889.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

现金流量表（补充资料）

2003年度

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		6,208,549.88	6,208,549.88
加：少数股东损益		-3,439.58	
计提的资产减值准备		5,106,207.65	4,716,036.42
固定资产折旧		19,673,707.94	2,662,069.93
无形资产摊销		2,729,833.73	55,549.29
长期待摊费用摊销		2,720,440.02	142,679.28
待摊费用减少（减：增加）		946,881.48	333,334.00
预提费用增加（减：减少）		619,648.12	-6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		55,979.45	2,600.00
固定资产报废损失			
财务费用		6,171,601.19	1,123,498.75
投资损失（减：收益）		-2,665,411.97	-10,227,369.88
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		8,052,828.48	-7,156,723.29
经营性应收项目的减少（减：增加）		30,159,279.34	81,594,293.25
经营性应付项目的增加（减：减少）		-59,882,577.71	-44,999,721.62
其他			
经营活动产生的现金流量净额		19,893,528.02	28,454,796.01
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		98,028,255.77	73,415,464.51
减：现金的期初余额		70,434,802.02	21,072,574.71
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		27,593,453.75	52,342,889.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

股东权益增减变动表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年度	2002年度
一、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	361,852,719.87	359,876,333.20
本期增加数	112,342.72	1,976,386.67
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		427,120.76
股权投资准备		1,549,265.91
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	361,965,062.59	361,852,719.87
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	20,122,168.54	19,420,203.49
本期增加数	941,432.15	701,965.05
其中：从净利润中提取数	941,432.15	701,965.05
其中：法定盈余公积	941,432.15	701,965.05
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		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	21,063,600.69	20,122,168.54
其中：法定盈余公积	21,063,600.69	20,122,168.54
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	10,061,084.29	9,710,101.76
本期增加数	470,716.06	350,982.53
其中：从净利润中提取数	470,716.06	350,982.53
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	10,531,800.35	10,061,084.29
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-58,629,774.74	-63,751,905.05
本期净利润	6,208,549.88	6,035,708.96
其他转入		139,368.93
本期利润分配	1,412,148.21	1,052,947.58
期末未分配利润	-53,833,373.07	-58,629,774.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分

资产减值准备明细表

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	128,267,360.07	9,214,458.09	4,088,204.32		4,088,204.32	133,393,613.84
其中：应收帐款	36,590,394.60	2,606,099.97	3,684,407.05		3,684,407.05	35,512,087.52
其他应收款	91,676,965.47	6,608,358.12	403,797.27		403,797.27	97,881,526.32
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	23,693,389.46	247,773.33	245,596.60	1,683,959.08	1,929,555.68	22,011,607.11
其中：库存商品	21,331,856.46	225,771.49	245,596.60	1,683,959.08	1,929,555.68	19,628,072.27
在产品	117,460.86					117,460.86
原材料	2,140,929.46	22,001.84				2,162,931.30
低值易耗品	103,142.68					103,142.68
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	5,095,696.87		8,265.93		8,265.93	5,087,430.94
其中：房屋、建筑物	94,042.15					94,042.15
通用设备	2,346,669.09					2,346,669.09
专用设备	2,606,655.81					2,606,655.81
运输设备	13,522.09		8,265.93		8,265.93	5,256.16
其他	34,807.73					34,807.73
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
房屋使用权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
合 计	157,056,446.40	9,462,231.42	4,342,066.85	1,683,959.08	6,026,025.93	160,492,651.89

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注系会计报表组成部分