

# 黑龙江华冠科技股份有限公司



## 二〇〇四年第一季度报告

黑龙江华冠科技股份有限公司

二〇〇四年四月十四日

# 目 录

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况

第三节 管理层讨论与分析

第四节 附录 财务报表

## 第一节、重要提示

1、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。

2、2004年4月14日召开的本公司第三届董事会第十九次会议，以通讯表决方式审议通过了本报告。本次会议江廷科董事因公外出未参加，也未委托其他董事代为行使投票表决权，其余10名董事全部出席了本次会议并投了同意票。

3、公司本季度财务会计报告未经审计。

4、本公司负责人董事长付华廷先生，主管会计工作负责人总会计师周佩梅女士，会计机构负责人财务部经理于秀梅女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实，完整。

披露时间：2004年4月15日

披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

## 第二节、公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	华冠科技	变更前简称	无
股票代码	600371		
职务	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	霍光	王维舟	
联系地址	哈尔滨市南岗区玉山路 18 号	哈尔滨市南岗区玉山路 18 号	
电话	0451---82368418-8807	0451---82368418-8509	
传真	0451---82368448	0451---82368448	
电子邮箱	<a href="mailto:huoguang@huaguankeji.com">huoguang@huaguankeji.com</a>	<a href="mailto:wangweizhou@huaguankeji.com">wangweizhou@huaguankeji.com</a>	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要财务数据与指标:

单位：元人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减
总资产	684,745,727.23	664,822,616.50	3%
股东权益（不含少数 股东权益）	280,628,526.56	273,050,994.28	2.78%
每股净资产	1.81	1.76	2.84%
调整后的每股净资产	1.79	1.75	2.29%
	本报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减
经营活动产生的现金 流量净额	61,411,814.00	61,411,814.00	523.24%
每股收益	0.049	0.049	-30%
净资产收益率	2.7%	2.7%	1.50%

扣除非常性损益后的 净资产收益率	2.72%	2.72%	2.26%
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	9,851.52		
营业外支出	82,370.52		
营业外收支净额	-72,519.00		
扣除所得税影响后的金额	-61,641.15		

### 2.2.2 利润及利润分配表

见附录利润表及利润分配表

2.3 本报告期末股东总人数 21093 人

## 第三节、管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业与经营范围同上一报告期相比未发生变化。公司玉米淀粉糖业务的原料玉米和主要产品玉米糊精，本报告期内价格都有所上涨，玉米价格涨幅超过玉米糊精价格的涨幅，给公司玉米深加工产业带来一定的消极影响。受国家对“三农”问题的日益关注和政策倾斜影响，受玉米价格上涨因素的影响，农民种粮积极性提高，对公司玉米种业业务产生了一定的积极影响。

本报告期内，公司成为黑龙江省农业产业化重点龙头企业，税务登记地已由黑龙江省甘南县迁至哈尔滨市高新技术开发区，有关享受区内注册企业优惠税率的申请正在批复中。

本报告期，公司共实现主营业务收入 109,394,837.51 元，实现净利润 7,577,532.28 元，分别比上一年度同期增长 10.07%、8.33%。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位：元人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
玉米种子	100,351,826.64	67,798,324.05	32.44%
其中：郑单 958	59,795,012.63	38,797,341.97	35.12%
硕秋 8	8,232,963.76	4,262,265.00	48.23%
硕秋 5	3,355,397.64	2,096,145.75	37.53%
农大 108	3,012,039.15	2,391,848.85	20.59%

## 3.1.2 公司的季节性或周期性特征

 适用  不适用

公司合并报表的北京德农种业公司和黑龙江德农种业公司经营的农作物种子，由于受农作物播种期的限制，其销售主要集中在每年上半年农作物播种前，季节性较强，故此其全年主营业务收入和利润主要集中体现在上半年。

## 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

 适用  不适用

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

 适用  不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

 适用  不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

 适用  不适用

## 1、增购北京德农种业公司 15%股权项目

2004年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了用现金2250万元人民币增购北京德农种业有限公司15%股权一事。本次增购完成后，公司共计持有北京德农种业公司90%股权，计9000万股份。将会进一步增强公司种业盈利能力，对公司本年业绩产生积极影响。本次收购工作完成后，公司将发布实施公告。

## 2、重大担保

2004年3月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《继续为控股子公司北京德农种业公司5000万元人民币贷款续贷进行担保》的议案。2003年12月26日北京德农种业有限公司与中国建行北京长安支行签署了《借款合同》，贷款5000万元人民币，期限为8个月，至2004年8月25日到期。今年3月份北京德农种业公司同长安支行协商了有关该笔贷款到期后的续贷事宜。根据银行的要求，公司需提前确认，以便银行列入贷款计划。因此公司决定提前审议有关“该笔贷款到期后，倒贷时公司继续为该笔贷款提供担保的事项”。本次担保议案通过后，不增加公司的对外担保余款。本次担保将为北京德农种业公司明年业务的顺利开展提供资金保证。

## 3、终止执行收购秦皇岛龙鼎电气公司51%股权项目

2004年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议通过了《终止执行收购秦皇岛龙鼎电气公司51%股权项目》的议案。公司避免单一农业产业所带来的投资风险，出于多元化发展战略的考虑，经公司三届十七次董事会审议通过，决定以2500万元人民币收购秦皇岛龙鼎电气公司51%股权。2003年11月10日董事会结束后，公司即成立专门小组，着手进行相关事项的实施工作。因双方对于本公司运作模式和发展方向认知有所不同，经公司同秦皇岛龙鼎电气公司高管人员及股东协商，双方同意签署《终止股权转让协议》，终止本项目的实施，秦皇岛龙鼎电气公司股东全额退还公司已支付的股权转让款。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司持有的北京德农种业公司股权同去年同期相比，由 41%增加到 90%，并新增黑龙江德农种业进入合并报表范围，预计公司年初至下一报告期末的累计净利润会有所增加，增加幅度目前不能准确预测，日后公司将会按规定进行公告。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用     不适用

## 第四节 附 录

4、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

黑龙江华冠科技股份有限公司

董事长（签名）： 付华廷

2004 年 4 月 14 日

# 资产负债表

编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	行次	合并报表		母公司报表	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产	1				
货币资金	2	147,724,621.43	144,106,886.77	47,384,857.52	38,359,457.94
短期投资	3				
应收票据	4				
应收股利	5				
应收利息	6				
应收账款	7	46,541,191.93	41,849,768.79	21,751,841.65	19,280,923.66
其他应收款	8	35,441,473.29	28,398,661.56	52,815,118.33	98,237,502.32
预付账款	9	51,424,657.91	47,002,052.04	13,029,762.96	15,231,830.86
应收补贴款	10				
存货	11	171,318,948.81	173,861,786.74	28,263,303.47	29,158,989.10
待摊费用	12	1,983,844.26	499,492.43	935,639.24	
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	15	454,434,737.63	435,718,648.33	164,180,523.17	200,268,703.88
长期投资					
长期股权投资	16	74,990,521.75	75,626,717.82	250,367,214.00	214,081,953.98
长期债权投资	17				
长期投资合计		74,990,521.75	75,626,717.82	250,367,214.00	214,081,953.98
固定资产					
固定资产原价	18	138,503,453.30	136,402,468.07	93,648,392.14	93,616,614.04
减：累计折旧	19	13,243,040.28	11,360,451.03	6,299,703.56	5,366,895.08
固定资产净值	20	125,260,413.02	125,042,017.04	87,348,688.58	88,249,718.96
减：固定资产减值准备	21	223,494.00	223,494.00	223,494.00	223,494.00
固定资产净额	22	125,036,919.02	124,818,523.04	87,125,194.58	88,026,224.96
工程物资	23				
在建工程	24	10,715,531.81	8,445,020.64	1,858,605.43	1,584,744.66
固定资产清理	25				
固定资产合计	26	135,752,450.83	133,263,543.68	88,983,800.01	89,610,969.62
无形资产及其他资产					
无形资产	27	18,922,859.07	19,308,134.30	216,666.66	263,333.33
长期待摊费用	28	645,157.95	905,572.37	427,574.49	631,270.03
其他长期资产	29				
无形资产及其他资产合计	30	19,568,017.02	20,213,706.67	644,241.15	894,603.36
递延税项	31				
递延税款借项	32				
资产总计	33	684,745,727.23	664,822,616.50	504,175,778.33	504,856,230.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表 (续表)

编制单位: 黑龙江华冠科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	行次	合并报表		母公司报表	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债					
短期借款	34	225,089,000.00	240,089,000.00	175,089,000.00	185,089,000.00
应付票据	35		10,000,000.00		40,000,000.00
应付账款	36	51,607,380.11	63,582,679.55	4,413,335.96	8,077,033.23
预收账款	37	49,280,019.31	17,547,615.84	407,439.50	274,039.50
应付工资	38	840,786.02	879,775.22	239,097.14	325,860.93
应付福利费	39	1,222,817.96	1,292,376.47	512,632.94	539,245.71
应付股利	40	247,378.37	247,378.37	247,378.37	247,378.37
应交税金	41	5,222,145.18	4,305,128.33	2,786,508.59	1,756,865.14
其他应交款	42	117,445.66	123,197.16	60,642.69	69,263.16
其他应付款	43	46,344,071.20	13,950,914.38	41,771,177.91	1,319,405.74
预提费用	44	3,066,122.43	810,044.00	350,000.00	
预计负债	45				
一年内到期的长期负债	46				
其他流动负债	47				
流动负债合计	48	383,037,166.24	352,828,109.32	225,877,213.10	237,698,091.78
长期负债					
长期借款	49				
应付债券	50				
长期应付款	51				
专项应付款	52				
其他长期负债	53				
长期负债合计	54				
递延税项					
递延税款贷项	55				
负债合计	56	383,037,166.24	352,828,109.32	225,877,213.10	237,698,091.78
少数股东权益	57	21,080,034.43	38,943,512.90		
股东权益					
股本	58	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
资本公积	59	45,873,817.92	45,873,817.92	45,873,817.92	45,873,817.92
盈余公积	60	23,413,405.60	23,413,405.60	17,092,760.59	17,092,760.59
其中: 法定公益金	61	7,804,468.54	7,804,468.54	5,697,586.87	5,697,586.87
未分配利润	62	56,341,303.04	48,763,770.76	60,331,986.72	49,191,560.55
股东权益合计	63	280,628,526.56	273,050,994.28	278,298,565.23	267,158,139.06
负债及股东权益合计	64	684,745,727.23	664,822,616.50	504,175,778.33	504,856,230.84

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	合并报表		母公司报表	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	65	109,394,837.51	99,383,054.57	8,025,344.89	19,820,035.95
减：主营业务成本	66	76,675,888.04	65,555,048.16	7,902,208.41	15,542,363.34
主营业务税金及附加	67		110,229.10		110,229.10
二、主营业务利润	68	32,718,949.47	33,717,777.31	123,136.48	4,167,443.51
加：其他业务利润	69	13,604.17	452,922.07		438,333.33
减：营业费用	70	14,842,371.57	15,360,177.98	471,701.68	476,032.44
管理费用	71	7,600,604.32	4,566,681.01	-643,453.23	1,922,978.71
财务费用	72	3,710,353.08	969,743.32	2,904,200.88	866,190.91
三、营业利润	73	6,579,224.67	13,274,097.07	-2,609,312.85	1,340,574.78
加：投资收益	74	-495,771.92	-500,108.43	13,785,260.02	6,089,416.74
补贴收入	75	6,343,544.21	4,164,108.03		
营业外收入	76	9,851.52	21,068.30	8,065.00	13,788.50
减：营业外支出	77	82,370.52	35,897.52	43,586.00	3,000.00
四、利润总额	78	12,354,477.96	16,923,267.45	11,140,426.17	7,440,780.02
减：所得税	79		445,949.88		445,949.88
少数股东本期收益	80	4,776,945.68	9,482,487.43		
五、净利润	81	7,577,532.28	6,994,830.14	11,140,426.17	6,994,830.14

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润分配表

编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并报表		母公司报表	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、净利润	82	7,577,532.28	6,994,830.14	11,140,426.17	6,994,830.14
加：年初未分配利润	83	48,763,770.76	49,697,449.64	49,191,560.55	49,697,449.64
其他转入	84				
二、可供分配的利润	85	56,341,303.04	56,692,279.78	60,331,986.72	56,692,279.78
减：提取法定盈余公积	86				
提取法定公益金	87				
三、可供股东分配的利润	88	56,341,303.04	56,692,279.78	60,331,986.72	56,692,279.78
减：应付优先股股利	89				
提取任意盈余公积	90				
应付普通股股利	91				
转作股本的普通股股利	92				
四、未分配利润	93	56,341,303.04	56,692,279.78	60,331,986.72	56,692,279.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并表	母公司数
		2004年1-3月	2004年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	136,435,817.84	6,699,415.68
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	32,243,034.05	49,894,743.51
<b>现金流入小计</b>	4	168,678,851.89	56,594,159.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5	84,813,998.06	8,671,832.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,715,797.06	987,222.49
支付的各项税费	7	522,989.67	396,587.92
支付的其他与经营活动有关的现金	8	18,214,253.10	1,255,965.08
<b>现金流出小计</b>	9	107,267,037.89	11,311,607.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>61,411,814.00</b>	<b>45,282,551.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	10		
取得投资收益所收到的现金	11		
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	12		
收到的其他与投资活动有关的现金	13		
<b>现金流入小计</b>	14		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15	8,318,742.27	2,601,784.91
投资所支付的现金	16	21,000,000.00	21,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	17		
<b>现金流出小计</b>	18	29,318,742.27	23,601,784.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,318,742.27</b>	<b>-23,601,784.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	19		
借款所收到的现金	20	50,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	21	-	
<b>现金流入小计</b>	22	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	23	75,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24	3,475,337.07	2,655,367.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	25		
<b>现金流出小计</b>	26	78,475,337.07	52,655,367.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,475,337.07</b>	<b>-12,655,367.18</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>3,617,734.66</b>	<b>9,025,399.58</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表（补充资料）

编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
		2004年1-3月	2004年1-3月
<b>一、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润	27	7,577,532.28	11,140,426.17
加：少数股东本期损益	28	4,776,945.68	-
计提的资产减值准备	29	748,993.71	-2,741,582.81
固定资产折旧	30	1,882,589.25	932,808.48
无形资产摊销	31	385,275.23	46,666.67
长期待摊费用摊销	32	260,414.42	203,695.54
待摊费用减少（减增加）	33	-1,484,351.83	-935,639.24
预提费用增加（减减少）	34	2,256,078.43	350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	35		
固定资产报废损失	36		
财务费用	37	3,739,299.66	2,904,200.88
投资损失（减收益）	38	495,771.92	-13,785,260.02
递延税款贷项（减借项）	39	-	-
存货的减少（减增加）	40	2,542,837.93	895,685.63
经营性应收项目的减少（减增加）	41	-14,722,551.17	48,442,429.05
经营性应付项目的增加（减减少）	42	52,952,978.49	-2,170,878.68
其他	43		
经营活动产生的现金流量净额	44	61,411,814.00	45,282,551.67
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债务转为资本	45		
一年内到期的可转换公司债券	46		
融资租赁固定资产	47		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
货币资金的期末余额	48	147,724,621.43	47,384,857.52
减：货币资金的期初余额	49	144,106,886.77	38,359,457.94
加：现金等价物的期末余额	50		
减：现金等价物的期初余额	51		
现金及现金等价物净增加额	52	3,617,734.66	9,025,399.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：