

中国高科集团股份有限公司

二零零四年半年度报告



中国高科集团股份有限公司

二零零四年八月二十日

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。

公司董事长方中华、财务总监冯凯新、财务部经理尤勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动及主要股东持股情况	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	11
第六节	财务报告	15
第七节	备查文件	47

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
中文名称缩写：中国高科
英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO., LTD.
- (二) 股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中国高科
股票代码：600730
- (三) 公司注册地址：上海市浦东新区金港路 501 号
邮政编码：201206
公司办公地址：上海市成都北路 333 号招商局广场南幢 17 层
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：<http://www.chinahitech.com.cn>
公司电子信箱：hi-tech@chinahitech.com.cn
- (四) 公司法定代表人：方中华
- (五) 公司董事会秘书：曹琦
董事会证券事务代表：赖寒
联系地址：上海市成都北路 333 号招商局广场南幢 17 层
电话：(021) 52980008
传真：(021) 52980816
电子信箱：hi-tech@chinahitech.com.cn
- (六) 公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：
上海市成都北路 333 号招商局广场南幢 17 层 公司董事会办公室
- (七) 其他有关资料
- 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
- (1) 经上海市协作办、体改办(92)第 67 号文件批准成立，1992 年 6 月 26 日在上海市工商行政管理局注册登记，注册资金 2000 万元。
- (2) 经上海市经济体制改革办公室沪体改(92)第 129 号文件，上海市人民政府教育卫生办公室沪府教卫(92)第 356 号文件，国家教育委员会教务(1993)1

号文件批准，采取定向募集的方式组建股份有限公司，1993 年 4 月 28 日在上海市工商行政管理局注册登记，注册资金 12000 万元。

- (3) 经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)120 号文件、(1996)121 号文件批准，公司于 1996 年 7 月 8 日在上海证券交易所采用定价上网方式向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，每股发行价 4.80 元人民币，并于当年 7 月 26 日在上海证券交易所上市。
- (4) 1996 年 8 月 29 日公司股东大会决议用资本公积金以 10:2 的比例向全体股东转增股本，总股本达到 17460 万元。1997 年 12 月 1 日在上海市工商行政管理局变更登记，注册资金 17460 万元。
- (5) 因更换法定代表人，公司于 2001 年 12 月 17 日，在上海市工商行政管理局变更登记。
- (6) 因更换法定代表人，公司于 2002 年 5 月 22 日，在上海市工商行政管理局变更登记。

2、企业法人营业执照注册号：3100001000798

3、税务登记号码：310115132210333

4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

5、公司聘请的会计师事务所：北京永拓会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层

二、主要财务数据和指标

财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	790,471,527.92	901,755,774.74	-12.34
流动负债(元)	683,419,733.10	811,556,140.46	-15.79
总资产(元)	1,165,498,957.01	1,279,993,400.06	-8.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)	436,181,648.42	423,890,387.24	2.90
每股净资产(元/股)	2.50	2.43	2.90
调整后的每股净资产(元/股)	2.49	2.42	2.89

财务指标	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润 (元)	12,291,261.18	10,131,090.84	21.32
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,199,589.05	9,328,850.98	-33.54
每股收益 (元/股)	0.070	0.058	21.32
每股收益 ^{注1} (元/股)	0.050	0.058	-13.34
净资产收益率 (%)	2.818	2.466	14.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,161,823.91	75,511,068.12	-286.94

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
营业外收入	6,975.08
退税	353,600.00
补贴收入	111,551.00
投资收益	294,361.08
股权转让收益	5,383,589.20
减：营业外支出	58,404.23
合计	6,091,672.13

第二节 股本变动及主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股本结构未发生变化。
- 二、报告期末公司股东总数 29,898 户。
- 三、前十名股东、前十名流通股股东持股情况

(一) 前十名股东持股情况

股东名称	报告期内增减 (万股)	报告期末 持股数量 (万股)	比例 (%)	股份 类别	质押或冻 结的股份 数量	股东 性质
深圳市康隆科技发展有限公司	2660	4930	28.24	未流通	无	法人股
复旦大学	0	900	5.15	未流通	无	法人股
成都创先科技开发有限公司	0	563.78	3.23	未流通	质押	法人股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	0	510	2.92	未流通	无	法人股
同济大学	0	420	2.41	未流通	无	法人股
北京邮电大学	0	270	1.55	未流通	无	法人股
清华控股有限公司	0	240	1.37	未流通	无	法人股
北京大学	0	240	1.37	未流通	无	法人股
上海外国语大学	0	240	1.37	未流通	无	法人股
中国华云技术开发公司	0	240	1.37	未流通	无	法人股

说明：1、2004 年 7 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，实施了资本公积金转增股本的方案，每 10 股转增 4 股，转增完成后公司总股本变为 24,444 万股，其中：社会法人股 16,800 万股，流通股 7,644 万股。有关公告已刊登在 2004 年 7 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、成都创先科技开发有限公司将其持有的 563.78 万股本公司社会法人股质押给农业银行蜀都支行，质押期限一年，2004 年 12 月 22 日到期。

3、经函证，以上前十名股东之间无关联关系，也不存在一致行动人关系。

(二) 前十名流通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有流通 股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
同德证券投资基金	848127	A 股
北京华源亚太科技有限公司	370000	A 股
李凤惠	267800	A 股

水国伟	205500	A 股
贺勇	177000	A 股
李桂香	164000	A 股
王玉梅	152199	A 股
魏媛	150000	A 股
陈开明	117500	A 股
福建建宁鑫达莲业有限公司	115500	A 股
前十大流通股股东关联关系的说明	前十名流通股股东之间的关联关系不详	

四、报告期内公司控股股东变化情况。

2004 年 1 月，公司原第一大股东东方时代投资有限公司将其持有的 2660 万股本公司社会法人股转让给了深圳市康隆科技发展有限公司，有关过户登记手续已于 2004 年 1 月 12 日办理完成。自此深圳市康隆科技发展有限公司共持有我公司社会法人股 4930 万股，占本公司总股本 28.24%，成为了我公司第一大股东，东方时代不再持有我公司股份。有关公告已刊登在 2004 年 1 月 8 日、2004 年 1 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司于 2004 年 6 月 21 日召开了 2003 年度股东大会，大会对公司第三届董事会、监事会进行了换届选举，选举方中华先生、冉茂平女士、荣泳霖先生、张旋龙先生、林学雷先生、龚民煜先生为公司第四届董事会董事，选举李安模先生、胡锦涛先生、张永国先生为公司第四届董事会独立董事；选举孙厚德先生、茅永江先生、张华庭先生、许华芝女士、叶平儿女士为公司第四届监事会监事。

公司于 2004 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议，会上选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，同意继续聘任冉茂平女士为公司总裁，聘任曹琦女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任陆婉英女士、周伯勤先生为公司副总裁，聘任冯

凯新女士为公司财务总监。

公司于 2004 年 6 月 21 日召开了第四届监事会第一次会议,会上选举孙厚德先生为公司第四届监事会监事长。

第四节 管理层讨论与分析

一、主要经营成果及财务状况简要分析

报告期内公司经营情况正常,销售收入继续保持增长态势,共实现主营业务收入 141,798.70 万元,与去年同期相比增长了 58.33%。但由于市场竞争激烈,公司所经营的主要商品毛利率与去年同期相比有所下降。针对这一局面,公司加强内部管理,严格控制各项费用支出,在业务量大幅增加的情况下,期间费用得到了有效控制,与去年同期相比仅增加了 11.49%,远低于主营业务收入的增长幅度。报告期内公司将所持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司的股权予以转让,取得了较大的股权转让收益,使得公司上半年的投资收益与去年同期相比有了大幅提高,增长了 815.61%。报告期内公司共实现净利润 12,291,261.18 元,与去年同期相比增长了 21.32%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务范围:实业投资,创业投资,人才交流及培训,技术及商品展示,投资及经济技术咨询服务,电子通讯产品的生产销售,国内贸易(除国家专项审批),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。

(二) 公司主营业务地区及行业构成情况

1、主营业务分行业构成情况

单位:元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
IT	933,071,312.60	920,003,510.92	1.40	27.52	29.47	-1.49

贸易	427,543,111.83	420,308,816.09	1.69	230.13	235.64	-1.62
仓储物流	10,641,256.96	—	100.00	-15.18	—	—
生物医药	13,656,939.38	2,349,820.24	82.79	242.18	160.05	5.43
空气净化	32,971,301.26	28,123,077.22	14.70	87.38	112.43	-10.06
咨询	103,042.08	—	100.00	-56.93	—	—
其中：关联交易	无					

注：仓储物流业务收入主要为本公司下属孙公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务收入。其成本主要为运费和固定资产折旧等相关费用，财务核算时根据会计师事务所建议将上述成本计入营业费用、管理费用等科目。2004 年 1-6 月计入营业费用 2,468,996.10 元，计入管理费用 1,921,288.02 元。

2、主营业务分地区构成情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国外地区	30,062,555.86	10.74
华东地区	437,384,065.11	124.47
华中地区	1,550,833.09	871.80
华南地区	936,305,081.21	38.96
东北地区	65,621.45	462.13
西部地区	11,667,054.15	38472.88
华北地区	951,753.24	140.21
合计	1,417,986,964.11	58.33

（三）报告期内主营业务盈利能力与去年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务毛利率为 3.33%，与去年同期相比减少 1.77 个百分点。主要原因是由于公司所经营的 IT、贸易和空气净化等业务的毛利下降所致。其中 IT 产品由于市场竞争激烈，毛利率下降幅度最大，与去年同期相比下降了 1.49 个百分点；公司所经营的贸易业务主要集中在沙滩车、不锈钢餐具、服装以及化工原料等产品的进出口和国内贸易方面，由于公司根据市场情况调整了经营策略，收入水平有了大幅度的增长，但毛利率受到了影响，与去年同期相比下降了 1.62 个百分点；空气净化业务主要为洁净工程以及相关洁净设备的生产和销售，主要服务于微电子、

生物制药、医疗卫生、精密仪器等行业，近几年由于电子行业投资的迅猛发展，加之国内对医疗行业强制实行 GMP 认证，使得净化行业市场需求逐年增加，公司的空气净化业务也得到了较大的发展，但由于受市场竞争的影响，盈利水平有所下降，毛利率下降了 10.06 个百分点。生物医药方面在保持原有产品的市场份额上，加大了新产品和技术的研发转化，与去年同期相比收入水平有了较大幅度的增长。

（四）报告期内利润构成变化情况

报告期内，公司实现投资收益 4,516,207.03 元，占利润总额的 29.27%，去年同期投资收益为 493,243.87 元，占利润总额的 3.46%。本报告期的投资收益较去年同期大幅增长的主要原因是，报告期内公司转让了深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 32% 的股权，实现股权投资转让收益 6,324,634.35 元（所得税前）。

（五）报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务

（六）报告期内无投资收益占公司净利润 10% 以上的参股公司

（七）经营中的问题和困难

报告期内，由于受市场竞争和政策调控的影响，公司所经营的 IT、贸易业务，毛利率大幅下降。生物消毒产品尽管有较高的毛利率，但目前销售规模较小，营销体系正在建设和完善，短期内还不能有较大的利润贡献。因此公司主营业务收入水平虽较去年同期有较大幅度提高，但主营业务利润仅增长了 3.08%。面对这种局面，公司一方面将紧紧围绕市场，在保持原有客户群稳定的基础之上，积极开拓新的贸易业务，扩大业务领域；另一方面加快生物消毒产品销售网络的建设，提高销售队伍的素质，争取尽快扩大销售规模，形成利润增长点。其次加大新产品的开发力度，充分发挥公司的研发优势，通过技术转让、专利许可等多种形式实现高新技术成果的转化。

三、报告期投资情况

（一）报告期内，公司无募集资金或以前募集资金使用延续到报告期内的情况。

（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目

第五节 重要事项

一、治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司章程的规定，严格管理、规范运作，加强投资者关系管理工作的建设，不断完善公司法人治理结构。

二、报告期内无执行利润分配及资本公积金转增方案的情况

2004 年 6 月 21 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过了“资本公积金转增股本的方案”，拟以 2003 年年末的总股本 17460 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 6984 万股，转增后资本公积金尚余 70,658,992.34 万元，公司总股本变为 24444 万股。该方案已于 2004 年 7 月实施，详细内容见“会计报表附注——九、期后事项”。

三、公司 2004 年中期无利润分配和资本公积金转增股本方案。

四、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。以前期间发生持续到报告期的诉讼事项见“会计报表附注——七、或有事项”。

五、报告期内公司资产出售或处置事项

经公司第三届董事会第 30 次会议审议同意，本公司下属子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 32% 的股权，作价 1700 万元，转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司，实现股权投资转让收益 6,324,634.35 元（所得税前），有关工商登记变更手续已完成。

六、报告期内公司关联交易事项

1、本报告期内，本公司之子公司烟台中洲制药有限公司因生产需要向吉林高科生态开发有限公司采购原料胶陀螺共计 136.75 万元，采购按市场价格定价，占本期总采购量的 0.09%。

2、本期深圳市智能系统有限公司为本公司孙公司深圳仁锐公司设计安装了仓库监控系统，工程造价 287,100.00 元，工程已经完工，款项已经付清。

3、关联债权债务往来见“会计报表附注——六、关联方关系及其交易的披露”。

七、重大合同及其履行情况

(一) 公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。

(二) 报告期内公司担保事项

单位：万元

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)
深圳市金开利环境科技有限公司	2003.6.4	300	保证担保	2003.6.4-2004.6.4	是	是
深圳市高科通讯电子有限公司	2003.6.18	300	保证担保	2003.6.18-2004.6.18	是	是
利德科技发展有限公司	2003.9.4	2000	保证担保	2003.9.4-2004.9.4	否	否
上海高科生物工程有限公司	2003.9.23	2000	保证担保	2003.9.23-2004.3.24	是	是
上海高科生物工程有限公司	2003.10.8	2000	保证担保	2003.10.8-2004.4.7	是	是
上海高科生物工程有限公司	2004.4.27	2000	保证担保	2004.4.27-2004.10.26	否	是
深圳市金开利环境科技有限公司	2004.6.14	500	保证担保	2004.6.14-2005.6.14	否	是
担保发生额合计			0			
担保余额合计			2000			
其中：关联担保余额合计			0			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			2500			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			10.32%			

(三) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况以及执行《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)情况的专项说明及独立意见。

作为中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们根据上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关要求，本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况以及执行《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)的情况进行了调查了解，现就有关情况说明如下：

(一) 报告期内,公司共发生了两笔对外担保,金额总计 2500 万元。其中公司为下属控股子公司上海高科生物工程有限公司担保 2000 万元,期限为 2004 年 4 月 27 日至 2004 年 10 月 26 日;另一笔为公司子公司深圳市高科实业有限公司为其下属子公司深圳市金开利环境科技有限公司担保 500 万元,期限为 2004 年 6 月 14 日至 2005 年 6 月 14 日,上述担保均有反担保。

(二) 截止报告期末,公司对外担保余额为 4500 万元占目前公司净资产的 10.32%,与报告期初相比下降了 31.82%。原深圳市高科实业有限公司为深圳市高科通讯电子有限公司提供的 300 万元担保,因深圳市高科通讯电子有限公司已按时归还贷款,深圳市高科实业有限公司的担保责任也随之解除,至此公司原有的违规担保已全部清理完毕,目前公司无违规担保的现象存在。

(三) 报告期内,无控股股东占用上市公司资金的情况发生,其他关联方资金占用情况:参股公司上海海泰克贸易发展有限公司占用中国高科资金 43 万元,系以前年度采用权益法核算时发生的利润分配挂账款;联营公司深圳市高科通讯电子有限公司占用中国高科资金 308 万元;不合并会计报表的子公司深圳市高科智能系统有限公司占用中国高科资金 432 万元,其主要是借款及其他往来。截止报告期末关联方累计占用上市公司资金 783 万元,与期初相比下降了 21.7%。

我们认为公司在报告期内高度重视对外担保所产生的或有风险,积极清理关联方资金占用问题,认真贯彻执行了 56 号文精神,无违规情况发生,切实保护了广大投资者的合法权益。

九、公司在报告期内发生的承诺事项

报告期内,深圳市康隆科技发展有限公司因受让原公司第一大股东东方时代投资有限公司所持的本公司 15.24%的股权,累计持有我公司社会法人股 4930 万股,占本公司总股本 28.24%,成为了我公司第一大股东。

在其向中国证监会上报的《上市公司收购报告书》中“第六章 后续计划”中承诺:“1、收购人没有计划继续购买中国高科股份,或者处置已持有的股份;2、收购人没有计划改变中国高科主营业务或者对中国高科主营业务作出重大调整;3、收购人没有计划对中国高科的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策;4、收购人没有计划改变中国高科现任董事会或者高级管理人员的组成;也没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契;5、收购人没有计划

对中国高科的组织结构做出重大调整；6、收购人没有与其他股东之间就中国高科其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排；7、收购人没有对中国高科有重大影响的计划”。报告期内深圳康隆切实遵守上述承诺，没有发生违反承诺的情况。

十、报告期内，无其他重大事项。

十一、公司本期财务报告未经审计。

十二、重要事项索引

事项名称	报刊名称	日期	版面	互联网网址
中国高科集团股份有限公司 收购报告书	上海证券报	2004 年 1 月 8 日	23 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		22 版	
第三届董事会 第 30 次会议决议公告	上海证券报	2004 年 2 月 21 日	27 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		38 版	
股权质押贷款公告	上海证券报	2004 年 3 月 26 日	16 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		7 版	
第三届董事会 第 31 次会议决议公告	上海证券报	2004 年 4 月 13 日	39 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		34 版	
第三届监事会 第 9 次会议决议公告	上海证券报	2004 年 4 月 13 日	40 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		34 版	
第三届董事会 第 33 次会议决议公告	上海证券报	2004 年 5 月 19 日	33 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		29 版	
中国高科集团股份公司 2003 年度股东大会决议公	上海证券报	2004 年 6 月 22 日	23 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		23 版	
第四届董事会 第 1 次会议决议公告	上海证券报	2004 年 6 月 23 日	23 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		22 版	
资产出售公告	上海证券报	2004 年 7 月 1 日	C11 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		32 版	
2003 年度资本公积金转增 股本实施公告	上海证券报	2004 年 7 月 13 日	C7 版	www.sse.com.cn
	中国证券报		21 版	

第六节 财务报告

一、年度财务报告

资 产 负 债 表

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元

资 产	合并		母公司	
	2004-6-30	2003-12-31	2004-6-30	2003-12-31
流动资产：				
货币资金	217,542,501.70	389,710,430.60	90,540,192.54	131,090,739.79
短期投资	3,500,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
应收票据	185,000.56	186,919,066.18		80,000,000.00
应收股利	380,192.47	380,192.47		
应收利息				
应收账款	378,716,328.58	223,099,410.71	114,981,184.90	85,410,782.09
其他应收款	29,877,913.93	32,131,207.04	1,409,611.63	1,487,761.21
预付账款	94,963,126.62	18,210,133.01	41,467,841.83	14,119,366.36
应收补贴款	4,033,847.09	7,974,032.01	3,370,434.87	7,249,368.44
存货	61,202,717.66	41,186,302.72	22,022,152.96	22,045,092.57
待摊费用	69,899.31	145,000.00	20,710.00	145,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	790,471,527.92	901,755,774.74	276,812,128.73	343,548,110.46
长期投资：				
长期股权投资	143,377,060.30	156,198,160.44	449,584,848.21	434,893,746.61
长期债权投资				
长期投资合计	143,377,060.30	156,198,160.44	449,584,848.21	434,893,746.61
其中：合并差价（贷差以“-”号表示）	20,638,767.18	21,721,282.77		
固定资产：				
固定资产原价	183,224,828.83	168,350,506.11	51,802,359.60	51,995,939.83
减：累计折旧	33,061,717.91	26,996,619.75	12,102,272.33	10,806,108.49
固定资产净值	150,163,110.92	141,353,886.36	39,700,087.27	41,189,831.34
减：固定资产减值准备	465,445.78	465,445.78		
固定资产净额	149,697,665.14	140,888,440.58	39,700,087.27	41,189,831.34
工程物资				
在建工程	37,687,533.57	35,540,681.81		
固定资产清理				
固定资产合计	187,385,198.71	176,429,122.39	39,700,087.27	41,189,831.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,014,758.87	45,235,387.88	343,656.68	417,572.78
长期待摊费用	250,411.21	374,954.61	43,211.07	104,887.82
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	44,265,170.08	45,610,342.49	386,867.75	522,460.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,165,498,957.01	1,279,993,400.06	766,483,931.96	820,154,149.01

资 产 负 债 表(续)

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2004-6-30	2003-12-31	2004-6-30	2003-12-31
流动负债：				
短期借款	198,000,000.00	201,000,000.00	153,000,000.00	138,000,000.00
应付票据	209,240,752.20	359,834,346.60	70,000,000.00	81,454,346.60
应付账款	244,333,986.19	213,189,061.59	98,519,479.21	16,658,657.59
预收账款	26,595,133.85	7,685,625.42	5,410,663.92	396,743.46
应付工资	362,726.59	367,989.30		
应付福利费	689,342.09	482,014.37	112,738.85	30,632.00
应付股利	581,157.08	801,157.08	581,157.08	801,157.08
应交税金	-8,224,019.40	-372,373.36	-4,254,304.46	-3,081,726.35
其他应交款	66,703.98	63,758.13	19,539.71	32,942.49
其他应付款	11,773,950.52	13,169,240.40	6,913,009.23	147,342,575.71
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		15,335,320.93		15,335,320.93
其他流动负债				
流动负债合计	683,419,733.10	811,556,140.46	330,302,283.54	396,970,649.51
长期负债：				
长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00		
应付债券				
长期应付款		10,950.09		10,950.09
专项应付款	2,870,000.00	2,120,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	22,370,000.00	21,630,950.09	-	10,950.09
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	705,789,733.10	833,187,090.55	330,302,283.54	396,981,599.60
少数股东权益：	23,527,575.49	22,915,922.27		
股东权益：				
股本	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00
减：已归还投资				
股本净额	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00
资本公积	140,498,992.34	140,498,992.34	140,498,992.34	140,498,992.34
盈余公积	63,187,557.96	63,187,557.96	39,247,548.59	39,247,548.59
其中：公益金	21,462,931.34	21,462,931.34	13,277,105.28	13,277,105.28
未分配利润	57,895,098.12	45,603,836.94	81,835,107.49	68,826,008.48
其中：拟分配的现金股利				
外币报表折算差额				
股东权益合计	436,181,648.42	423,890,387.24	436,181,648.42	423,172,549.41
负债及股东权益总计	1,165,498,957.01	1,279,993,400.06	766,483,931.96	820,154,149.01

法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：冯凯新

会计机构负责人：尤勤

利润及利润分配表

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	1,417,986,964.11	895,603,150.97	477,639,523.96	276,663,538.44
减：主营业务成本	1,370,785,224.47	849,964,067.64	468,905,286.46	266,730,566.98
主营业务税金及附加	1,356,701.60	1,162,678.60	61,519.26	46,230.60
二、主营业务利润	45,845,038.04	44,476,404.73	8,672,718.24	9,886,740.86
加：其他业务利润	137,811.76	199,287.51	32,301.90	40,520.97
减：营业费用	9,216,031.04	6,215,421.38	1,050,284.75	385,191.61
管理费用	21,713,948.03	19,101,264.86	6,387,029.90	6,404,658.92
财务费用	4,201,188.32	6,193,152.39	3,405,963.20	4,834,786.23
三、营业利润	10,851,682.41	13,165,853.61	-2,138,257.71	-1,697,374.93
加：投资收益	4,516,207.03	493,243.87	15,035,805.72	11,244,548.63
补贴收入	111,551.00	610,000.00	111,551.00	610,000.00
营业外收入	7,539.00	33,200.31		
减：营业外支出	58,404.23	67,254.06		26,082.86
四、利润总额	15,428,575.21	14,235,043.73	13,009,099.01	10,131,090.84
减：所得税	2,525,660.79	1,990,748.36		
减：少数股东本期损益	611,653.24	2,113,204.53		
五、净利润	12,291,261.18	10,131,090.84	13,009,099.01	10,131,090.84
加：年初未分配利润	45,603,836.94	32,551,288.26	68,826,008.48	51,134,851.37
其他转入				
六、可供分配的利润	57,895,098.12	42,682,379.10	81,835,107.49	61,265,942.21
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	57,895,098.12	42,682,379.10	81,835,107.49	61,265,942.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	57,895,098.12	42,682,379.10	81,835,107.49	61,265,942.21

法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：冯凯新

会计机构负责人：尤勤

现金流量表

2004年1-6月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元

项 目	金 额	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,592,452,454.79	508,485,704.96
收到的税费返还	9,006,142.53	7,228,379.17
收到的其他与经营活动有关的现金	40,468,735.71	10,359,120.17
现金流入小计	1,641,927,333.03	526,073,204.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,530,001.03	403,415,793.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,990,594.99	1,431,897.17
支付的各项税费	11,199,080.62	1,879,200.77
支付的其他与经营活动有关的现金	22,369,480.30	154,824,408.89
现金流出小计	1,783,089,156.94	561,551,300.40
经营活动产生的现金流量净额	-141,161,823.91	-35,478,096.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,515,078.02	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,322,229.13	344,704.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,837,307.15	2,344,704.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,719,988.92	15,205,203.70
投资所支付的现金	8,800,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	38,519,988.92	18,205,203.70
投资活动产生的现金流量净额	-23,682,681.77	-15,860,499.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	129,800,000.00	103,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	129,800,000.00	103,000,000.00
偿还债务所支付的现金	131,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	6,123,423.22	4,211,951.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	137,123,423.22	92,211,951.57
筹资活动产生的现金流量净额	-7,323,423.22	10,788,048.43
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-172,167,928.90	-40,550,547.25

现金流量表

2004年1-6月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元

补充资料	金额	
	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：	12,291,261.18	13,009,099.01
加：少数股东损益	611,653.24	
计提的资产减值准备	619,425.29	122,099.48
固定资产折旧	6,095,831.14	1,296,163.84
无形资产摊销	2,685,629.01	73,916.10
长期待摊费用的减少（减：增加）	124,543.04	61,676.75
待摊费用的减少（减：增加）	75,100.69	124,290.00
预付费用的增加（减：减少）	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	5,848,115.91	3,980,775.65
投资损失（减：收益）	-4,516,207.03	-15,035,805.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-20,016,414.94	22,939.61
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,442,367.83	27,038,204.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	-105,538,393.61	-66,171,455.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-141,161,823.91	-35,478,096.10
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	217,542,501.70	90,540,192.54
减：现金的期初余额	389,710,430.60	131,090,739.79
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	-172,167,928.90	-40,550,547.25

法定代表人：方中华

主管会计工作负责人：冯凯新

会计机构负责人：尤勤

二、本半年度财务报告未经审计。

三、会计报表附注

一、会计政策说明

2004 年 1-6 月会计报表的编制，采用的会计政策与 2003 年 12 月 31 日编制会计报表所采用的会计政策保持一致。

2004 年 1-6 月无会计估计变更，无重大会计差错更正。

二、合并报表范围变化说明

本期合并报表范围与 2003 年 12 月 31 日一致，其中，吉林高科生态开发有限公司在清理的过程中有公司欲购买其股权，本公司在近期内也准备出售其股权，故该孙公司继续不纳入合并报表范围。

三、合并会计报表主要项目注释：

(一) 合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期 末 数			期 初 数		
	原币种金额	汇率	人民币金额	原币种金额	汇率	人民币金额
现金			880,593.72			1,093,624.56
银行存款			102,985,600.51			209,330,762.52
其中：港币	353,242.80	1.07	377,969.80	220,864.33	1.066	235,441.38
其他货币资金			113,676,307.47			179,286,043.52
合计	<u>353,242.80</u>		<u>217,542,501.70</u>	<u>220,864.33</u>		<u>389,710,430.60</u>

货币资金期末余额比期初减少 172,167,928.90 元，降低 44.18%，主要系本期银票到期支付采购款增加所至。

2、短期投资

项 目	期 末 数			期 初 数		
	投资金额	跌价准备	市价总额	投资金额	跌价准备	市价总额
股票投资						
债券投资						
其他投资	3,500,000.00		3,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	<u>3,500,000.00</u>		<u>3,500,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>

其他投资为本公司购入的基金。

3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,000.56	136,919,066.18
商业承兑汇票	--	50,000,000.00
合 计	<u>185,000.56</u>	<u>186,919,066.18</u>

期末应收票据金额比期初应收票据金额减少 186,734,065.62 元，降低 99.90%，主要是票据到期收款所致。

4、应收账款

账龄	坏账准备 计提比例	期 末 数		期 初 数			
		金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	5‰	378,339,640.63	99.21%	1,891,698.20	222,130,699.00	98.75%	1,110,653.50
1-2年	5%	1,206,440.93	0.32%	60,322.06	990,853.51	0.44%	49,542.68
2-3年	10%	10,378.40	0.01%	1,037.84	173,116.44	0.08%	17,311.64
3—4年	20%	163,346.44	0.04%	32,669.29			
4—5年	40%	1,637,082.62	0.42%	654,833.05	1,637,082.62	0.73%	654,833.04
5年以上	80%	-					
合计		<u>381,356,889.02</u>	100%	<u>2,640,560.44</u>	<u>224,931,751.57</u>	100.00%	<u>1,832,340.86</u>

本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中，前五名金额 313,296,289.64 元，占应收账款总额的 82.15%。

5、其他应收款

账龄	坏账准备		期 末 数		期 初 数		
	计提比例	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5%	28,340,476.37	93.95%	141,702.38	27,369,814.10	83.94%	136,849.07
1 - 2 年	5%	1,135,041.25	3.76%	56,752.06	4,302,930.62	13.20%	215,146.54
2 - 3 年	10%	483,179.95	1.60%	48,318.00	632,273.95	1.94%	63,227.40
3—4 年	20%	207,486.00	0.69%	41,497.20	297,300.00	0.90%	59,460.00
4—5 年	40%	-			5,952.3	0.02%	2,380.92
5 年以上	80%	-					0
合计		<u>30,166,183.57</u>	100.00%	<u>288,269.64</u>	<u>32,608,270.97</u>	100.00%	<u>477,063.93</u>

本账户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中,前五名金额 23,235,836.95 元,占其他应收款总额的 77.03%。

6、预付账款

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	88,857,845.56	93.57%	12,822,239.21	70.42%
1 - 2 年	2,683,661.06	2.83%	1,990,345.80	10.93%
2 - 3 年	721,620.00	0.76%	1,497,548.00	8.22%
3—4 年	800,000.00	0.84%	1,900,000.00	10.43%
4—5 年	1,900,000.00	2.00%		
5 年以上				
合 计	<u>94,963,126.62</u>	100.00%	<u>18,210,133.01</u>	100.00%

本账户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

预付账款期末余额比期初增加 76,752,993.61 元,增长 421.49%,主要是本公司本期预付采购款增加。

1 年以上预付帐款主要是购买“胶陀螺及其制剂 陀螺银屑胶囊项目”的

预付款，根据转让合同的约定按中药一类新药的申报进度付款。

7、应收补贴款

项 目	期 末 数	期 初 数	性质或内容
应收出口产品退税	4,033,847.09	7,974,032.01	应退增值税
合 计	<u>4,033,847.09</u>	<u>7,974,032.01</u>	

应收补贴款期末余额比期初减少 3,940,184.92 元，降低 49.41%，主要是本期国家出口退税政策改变，本公司及时收到出口退税所致。

8、存货

类 别	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
库存商品	33,464,410.00	1,010,504.10	30,667,195.02	1,010,504.10
低值易耗品	61,075.18		32,853.19	
原材料	6,277,235.81		1,137,653.02	
包装物	983,977.72		469,884.93	
在产品	1,048,457.34		70,791.87	
工程施工	19,463,956.32		8,689,854.97	
委托代销商品				
发出商品	914,109.39		1,128,573.82	
委托加工物资				
合 计	<u>62,213,221.76</u>	<u>1,010,504.10</u>	<u>42,196,806.82</u>	<u>1,010,504.10</u>

9、待摊费用

费用类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	结存余额原因
房租	-	286,842.71	237,653.40	49,189.31	尚未到摊销期结束
顾问费	145,000.00	-	124,290.00	20,710.00	尚未到摊销期结束
合 计	<u>145,000.00</u>	<u>286,842.71</u>	<u>361,943.40</u>	<u>69,899.31</u>	

10、长期股权投资

长期股权投资分类列示如下：

项目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	4,044,207.47				4,044,207.47	
对子公司投资	10,921,219.84		-1,757,160.39		9,164,059.45	
对联营企业投资	21,526,240.88		684,941.49	10,666,365.65	11,544,816.72	
其他股权投资	98,785,209.48	800,000.00			98,785,209.48	800,000.00
股权投资差额	21,721,282.77			1,082,515.59	20,638,767.18	
合 计	156,998,160.44	800,000.00	-1,072,218.90	11,748,881.24	144,177,060.30	800,000.00

长期股权投资明细列示如下：

被投资公司名称	股份性质	占被投资公司股权的比例	股数	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末市价总额	减值准备期末余额	备注
申银万国证券股份有限公司	法人股	<5%	1619426	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00		
国泰君安证券股份有限公司	法人股	<5%	1215074	1,599,999.47			1,599,999.47	1,599,999.47		不流通
上海银行漕河泾支行	法人股	<5%	91500	91,500.00			91,500.00	91,500.00		不流通
上海银行岳阳支行	法人股	<5%	295200	295,200.00			295,200.00	295,200.00		不流通
上海宝鼎投资有限公司	法人股	<5%	57508	57,508.00			57,508.00	57,508.00		不流通
小 计				4,044,207.47			4,044,207.47	4,044,207.47		

对子公司投资明细列示如下：

序号	被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	损益调整		投资准备		2004-6-30
					本期增减额	累计增减额	本期增减额	累计增减额	
1	深圳市高科智能系统有限公司	长期	51%	5,391,168.61	-520,971.26	6,408.94	-	2,671.03	5,400,248.58

2	吉林高科生态开发有限公司	长期	100%	5,000,000.00	-1,236,189.13	-1,236,189.13	-	-	3,763,810.87
	小 计			<u>10,391,168.61</u>	<u>-1,757,160.39</u>	<u>-1,229,780.19</u>	<u>-</u>	<u>2,671.03</u>	<u>9,164,059.45</u>

对联营公司投资

序号	被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	本期投资增减额	损益调整		投资准备		2004-6-30
						本期增减额	累计增减额	本期增减额	累计增减额	
1	深圳市高科通讯有限公司	长期	40%	4,800,000.00	993,662.55	2,989,028.54	-	53,451.20	7,842,479.74	
2	深圳市高科数码科技有限公司	长期	40%	4,000,000.00	-308,721.06	-297,663.02	-	-	3,702,336.98	
3	深圳市华动飞天网络技术开发有限公司*	长期	32%	10,015,078.02	-10,015,078.02	-651,287.63	-	-	-	
				<u>18,815,078.02</u>	<u>-10,015,078.02</u>	<u>33,653.86</u>	<u>2,691,365.52</u>	<u>-</u>	<u>53,451.20</u>	<u>11,544,816.72</u>

*本公司其子公司深圳市高科实业有限公司于 2003 年 12 月 25 日与深圳市深港产学研创业投资有限公司签署《股权转让协议》。深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 32%的股权转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司。转让价格以深圳鹏城会计师事务所于 2003 年 11 月 30 日出具的深鹏所字[2003]827 号《审计报告》验证的净资产 31,393,505.55 元为依据，双方确定本次股权转让价款 1700 万元。深圳市高科实业有限公司截至 2004 年 1 月 5 日止已收到全部转让价款，实现股权转让收益 6,324,634.35 元(所得税前)。

其他股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资期限	股权比例 (%)	2004-6-30 投资余额	减值准备
上海高校采购供应站	长期	<5	50,000.00	-
上海门普来新材料实业有限公司	长期	18	1,087,619.48	-
中国高科集团河南实业有限公司	长期	18.8	9,479,742.87	-
上海海泰克贸易发展有限公司	长期	19	6,266,188.24	-
葛洲坝股份有限公司	长期	2.2	69,358,622.01	-
科健信息科技有限公司	长期	7	11,743,036.88	-
温州高科产业投资开发公司	长期	40	400,000.00	400,000.00
上海泰宇商贸有限公司	长期	40	400,000.00	400,000.00
			<u>98,785,209.48</u>	<u>800,000.00</u>

股权投资差额明细列示如下：

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末摊余价值	摊销期限	形成原因
深圳市高科实业有限公司	-22,552,513.65	-16,162,634.79		-1,127,625.68	-15,035,009.11	10年	投资形成
烟台中洲制药有限公司	9,155,874.12	9,155,874.12		228,896.86	8,926,977.26	20年	投资形成
深圳仁锐实业有限公司	39,640,911.68	28,739,660.99		1,982,045.59	26,757,615.40	10年	投资形成
深圳市高科智能系统有限公司	-16,024.08	-11,617.55		-801.18	-10,816.37	10年	投资形成
合计	<u>26,228,248.07</u>	<u>21,721,282.77</u>		<u>- 1,082,515.59</u>	<u>20,638,767.18</u>		

长期股权投资减值准备明细如下：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海泰宇商贸有限公司	400,000.00			400,000.00
温州高科产业投资开发公司	400,000.00			400,000.00
合计	<u>800,000.00</u>			<u>800,000.00</u>

11、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	126,519,648.42	11,732,120.08		138,251,768.50
通用设备	5,041,926.53	484,148.39		5,526,074.92
专用设备	14,850,428.19	1,756,609.45		16,607,037.64
运输设备	16,416,041.27	355,810.00	149,310.00	16,622,541.27
其他设备	5,522,461.70	694,944.80		6,217,406.50
合计	<u>168,350,506.11</u>	<u>15,023,632.72</u>	<u>149,310.00</u>	<u>183,224,828.83</u>
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	10,325,127.81	2,240,036.43		12,565,164.24
通用设备	1,872,118.61	524,302.48		2,396,421.09
专用设备	3,108,168.25	1,388,896.72		4,497,064.97
运输设备	8,715,482.88	1,541,983.34	30,732.98	10,226,733.24
其他设备	2,975,722.20	400,612.17		3,376,334.37
合计	<u>26,996,619.75</u>	<u>6,095,831.14</u>	<u>30,732.98</u>	<u>33,061,717.91</u>
(3) 固定资产净值	<u>141,353,886.36</u>			<u>150,163,110.92</u>
(4) 减值准备	465,445.78			465,445.78
(5) 固定资产净额	<u>140,888,440.58</u>			<u>149,697,665.14</u>

12、在建工程

工程名称	预算数 (千元)	期初余额	本期增加	本期入固 定资产数额	期末余额	资金来源	工程投入占 预算的比例
深圳高科工业园	81,450.00	35,540,681.81	293,068.77	-	35,833,750.58	其他来源	
生物公司车间改造	1,200.00	-	472,072.30	-	472,072.30	其他来源	40%
药食用菌研发基地		-	168,842.52	-	168,842.52	其他来源	
金开利工厂洗衣房		-	1,212,868.17	-	1,212,868.17	其他来源	
合计		<u>35,540,681.81</u>	<u>2,146,851.76</u>		<u>- 37,687,533.57</u>		

本账户期末余额、本期增加额、本期减少额中均无借款费用的资本化金额。

13、无形资产

类别	取得 方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
房屋使用权 及收益权	购入	447,795.00	93,756.52		17,319.72	371,358.20	76,436.80	807、41 个月
复合酶技术	股东投 入	50,000,000.00	34,999,999.96		2,500,000.02	17,500,000.06	32,499,999.94	78 个月
土地使用权	购入	11,415,488.70	9,817,815.14	1,465,000.00	111,712.89	244,386.45	11,171,102.25	586-596 个月
金蝶、熊猫 软件等	购入	531,162.00	320,079.59		56,216.40	267,298.81	263,863.19	18—41 个 月
进料加工软 件	购入	3,800.00	3,736.67		379.98	443.31	3,356.69	53 个月
合计		<u>62,398,245.70</u>	<u>45,235,387.88</u>	<u>1,465,000.00</u>	<u>2,685,629.01</u>	<u>18,383,486.83</u>	<u>44,014,758.87</u>	

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
固定资产大修支出	1,449,846.27	219,554.50		73,676.75	1,423,968.52	145,877.75	12—47 个月
其他	1,084,532.90	155,400.11		50,866.65	859,999.44	104,533.46	3—51 个月
合计	<u>2,534,379.17</u>	<u>374,954.61</u>		<u>124,543.40</u>	<u>2,283,967.96</u>	<u>250,411.21</u>	

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	150,000,000.00	153,000,000.00
质押借款	48,000,000.00	48,000,000.00
<u>合计</u>	<u>198,000,000.00</u>	<u>201,000,000.00</u>

本账户余额中截止期末无逾期未还的借款。

注： 期末保证借款中有 2000 万元是上海高科房地产有限公司用房产做抵押为本公司的子公司上海高科生物工程有限公司的银行借款提供保证；抵押期限 2002 年 8 月 22 日至 2005 年 12 月 31 日。

期末保证借款中有 2000 万元，是本公司为子公司—上海高科生物工程有限公司的银行借款提供的保证；保证期限为 2004 年 4 月 27 日至 2004 年 10 月 20 日。

期末保证借款中有 500 万元，是本公司的子公司深圳市高科实业有限公司为其子公司深圳市金开利环境科技有限公司提供的保证，保证期限为 2004 年 6 月 14 日至 2005 年 6 月 14 日。

质押借款用本公司投资葛洲坝股份有限公司的股权做质押。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	209,240,752.20	359,834,346.60
商业承兑汇票		
<u>合计</u>	<u>209,240,752.20</u>	<u>359,834,346.60</u>

应付票据期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

截止本期末本账户期末余额中无到期应偿还的金额。

应付票据期末余额比期初减少 150,593,594.40 元，降低了 41.85%，主要原因是本公司期初票据到期承兑付款所致。

17、应付账款

	期末数	期初数
合计	<u>244,333,986.19</u>	<u>213,189,061.59</u>

2004 年 6 月 30 日余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

18、预收账款

	期末数	期初数
合计	<u>26,595,133.85</u>	<u>7,685,625.42</u>

2006 年 6 月 30 日余额中无预收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

预收账款期末余额比期初增加 18,909,508.43 元, 增长 246.04%, 主要是本公司的孙公司—深圳市金开利环境科技有限公司预收的工程款增加所至。

19、应付股利

应付项目	期末数	期初数	欠付原因
应付普通股股利	581,157.08	801,157.08	对方未取

20、应交税金

税种	执行的法定税率	金 额	
		期末数	期初数
增值税	17%	-6,684,116.94	236,577.96
营业税	3%、5%	161,301.91	-333,530.18
城建税	1%、7%	47,855.74	69,675.28
企业所得税	15%	-1,756,951.18	-355,411.30
其他		7,891.07	10,314.88
合计		<u>-8,224,019.40</u>	<u>-372,373.36</u>

本公司北京分公司独立缴纳所得税, 执行的所得税税率为应纳税所得额的 33%。

21、其他应交款

项目	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加税	应纳营业税、增值税额的 3%	54,791.21	51,801.88
河道管理费	应纳营业税、增值税额的 1%	11,912.77	12,557.76
其他			-601.51
合计		<u>66,703.98</u>	<u>63,758.13</u>

22、其他应付款

	期末数	期初数
合计	<u>11,773,950.52</u>	<u>13,169,240.40</u>

2004 年 6 月 30 日余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

23、长期借款

借款用途	借款期限	借款条件	初始金额	期末余额
GMP 制剂车间改造	2002/11/29 至 2006/9/18	担保	12,000,000.00	12,000,000.00
GMP 制剂车间改造	2002/11/29 至 2006/11/20	抵押	7,500,000.00	7,500,000.00
合计			19,500,000.00	<u>19,500,000.00</u>

注：栖霞市国有资产经营公司为本公司的子公司烟台中洲制药有限公司 1200 万元的贷款提供担保 (担保合同号为 2002 年栖霞保字第 0026 号至 0050 号)。

本公司的子公司烟台中洲制药有限公司的固定资产原值 450 万元 (栖霞权证松山镇房字第 00018129 号) 和该房屋所占用的土地账面价值 323 万元 (栖霞国用 (2003) 字第 287699 号) 已抵押给中国工商银行栖霞市支行, 抵押贷款额为 750 万元。

24、专项应付款

项目名称	期末余额	期初余额
陀螺银屑胶囊等科研项目	2,870,000.00	2,120,000.00
合计	<u>2,870,000.00</u>	<u>2,120,000.00</u>

25、股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)						本次变动后	比例
			募股/ 配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计		
		(%)							(%)	
一、尚未上市流通股份										
1. 发起人股份	109,800,000.00	62.89							109,800,000.00	62.89
其中：										
(1) 国家拥有股份										
(2) 境内法人持有股份	109,800,000.00	62.89							109,800,000.00	62.89
(3) 境外法人持有股份										
(4) 其他										
2. 募集法人股份	10,200,000.00	5.84							10,200,000.00	5.84
3. 内部职工股										
4. 优先股或其他										
其中：转配股										
基金配售股份										
柜台交易公司内部职工股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	120,000,000.00	68.73							120,000,000.00	68.73
二、已上市流通股份										
1. 人民币普通股	54,600,000.00	31.27							54,600,000.00	31.27
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	54,600,000.00	31.27							54,600,000.00	31.27
三、股份总数	174,600,000.00	100							174,600,000.00	100

截止 2004 年 6 月 30 日本公司的股东出质质押股份共计 563.78 万股，具体情况如下：

出质人	质押期限	数量（万股）	质权人	目前状态
成都创先科技开发有限公司	2003.12.22-2004.12.22 日	563.78	农行成都分行蜀都支行	质押状态中
合 计		563.78		

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	60,117,876.00			60,117,876.00
股权投资准备	61,821,559.70			61,821,559.70
其他资本公积转入	18,559,556.64			18,559,556.64
合 计	140,498,992.34	==	==	140,498,992.34

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加*	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,667,036.39			41,667,036.39
公益金	21,462,931.34			21,462,931.34
任意盈余公积	57,590.23			57,590.23
小 计	<u>63,187,557.96</u>	==	==	<u>63,187,557.96</u>

28、未分配利润

(1) 2003 年年报披露的年末未分配利润额	45,603,836.94
(2) 2004 年对期初未分配利润的调整数	--
(3) 调整后 2004 年年初未分配利润额	45,603,836.94
(4) 加：2004 年 1-6 月合并净利润	12,291,261.18
(5) 减：提取法定盈余公积金	--
(6) 减：提取法定公益金	--
(7) 加：提取法定盈余公积金（对不纳入合并范围的子公司由原母 公司为其提取的部分冲回）	--

(8) 加：提取法定公益金（对不纳入合并范围的子公司由原母公司为其提取的部分冲回）	--
(9) 减：应付普通股股利	--
(10) 2004 年 6 月 30 日未分配利润余额	<u>57,895,098.12</u>

29、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利率		
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	增减率
商品销售收入	327,751,947.72	396,227,662.90	320,225,396.29	375,484,970.91	2.30%	5.24%	-2.94%
进出口业务	1,032,862,476.71	472,466,556.61	1,020,086,930.72	465,629,497.86	1.24%	1.45%	-0.21%
产品销售收入	25,911,309.18	3,991,098.54	12,350,663.11	903,586.45	52.33%	77.36%	-25.03%
其他销售	31,461,230.50	23,715,412.75	18,122,234.35	8,743,592.25	42.40%	63.13%	-20.73%
小 计	1,417,986,964.11	896,400,730.80	1,370,785,224.47	850,761,647.47	3.33%	5.09%	-1.76%
公司内各业务分部间相互抵消		797,579.83		797,579.83			
合 计	1,417,986,964.11	895,603,150.97	1,370,785,224.47	849,964,067.64			

(1) 主营业务收入地区分部

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
国外地区	30,062,555.86	27,145,786.67
华东地区	437,384,065.11	194,851,153.64
华中地区	1,550,833.09	159,583.43
华南地区	936,305,081.21	673,806,068.49
东北地区	65,621.45	396,218.09
西部地区	11,667,054.15	11,673.70
华北地区	951,753.24	30,246.78
小 计	1,417,986,964.11	896,400,730.80
公司内各业务分部间相互抵消	--	-797,579.83
合 计	<u>1,417,986,964.11</u>	<u>895,603,150.97</u>

(2) 主营业务成本地区分部

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1 - 6 月
国外地区	27,049,758.97	19,851,884.57
华东地区	429,064,181.31	190,145,853.89
华中地区	1,560,641.81	35,337.63
华南地区	910,393,990.19	640,647,546.29
东北地区	30,884.35	71,742.35
西部地区	2,336,082.57	2,584.99
华北地区	349,685.27	6,697.75
小 计	1,370,785,224.47	850,761,647.47
公司内各业务分部间相互抵消	--	797,579.83
合 计	<u>1,370,785,224.47</u>	<u>849,964,067.64</u>

本公司前五名客户主营业务收入的总额为 1,301,455,765.69 元，占本公司主营业务收入总额的 91.78%。本公司向前五名供应商采购金额客总额为 1,028,037,918.08 元，占本公司采购总额的 73.92%。

本期主营业务收入比上年同期增长 58.33%，主要原因是本公司的子公司深圳市高科实业有限公司和本公司的分公司进出口公司销售业务增长所致。

30、财务费用

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	5,848,115.91	7,922,407.71
减：利息收入*	2,217,106.11	1,779,434.10
汇兑损失	79,648.10	13,574.97
减：汇兑收益	5,343.92	399,084.27
其 他	495,874.34	435,688.08
合 计	<u>4,201,188.32</u>	<u>6,193,152.39</u>

*利息收入主要系公司保证金存款利息收入。

31、投资收益

项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
股票投资收益	79,289.60	89,023.60
债券投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	-1,072,218.90	1,065,934.05
股权投资差额摊销	-1,082,515.59	-838,540.70
股权投资转让收益	6,324,634.35	176,826.92
长期投资减值准备		
短期投资减值准备		
其他收益	267,017.57	
合计	<u>4,516,207.03</u>	<u>493,243.87</u>

本期投资收益较上年同期增加了 4,022,963.16 元，增长了 815.61%，主要为股权投资转让收益的增加，详情参见附注 10、
本公司投资收益的收回不受重大限制。

32、补贴收入

项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	来源	依据
出口商品贴息	111,551.00	-	上海市外经贸委	出口商品贴息政策
技术补贴	-	500,000.00	上海市财政局	沪经科(2003)244号
专项补贴	-	110,000.00	上海市财政局	财企(2000)467《中小企业国际市场开拓资金管理暂行办法》
合计	<u>111,551.00</u>	<u>610,000.00</u>		

33、收到的其他与经营活动有关的现金

项目名称	本期数
往来款项	38,251,629.60
财务费用	2,217,106.11
合计	<u>40,468,735.71</u>

34、支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称	本年数额
往来款项	7,626,626.83
营业费用	5,628,146.24
管理费用	8,078,948.60
财务费用	232,638.95
制造费用	728,201.71
其他	74,917.97
合计	<u>22,369,480.30</u>

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、应收账款

账龄	坏账准备 计提比例	期 末 数			期 初 数		
		金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	5%	115,558,979.80	100%	577,794.90	85,839,982.00	100%	429,199.91
1 - 2 年	5%						
2 - 3 年	10%						
3—4 年	20%						
4—5 年	40%						
5 年以上	80%						
合计		<u>115,558,979.80</u>	100%	<u>577,794.90</u>	<u>85,839,982.00</u>	100%	<u>429,199.91</u>

本账户期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中，前五名债务人欠款金额总计 115,549,033.00 元，占全部应收账款总额的 99.99%。

2、其他应收款

账龄	坏账准备 计提比例	期 末 数		期 初 数			
		金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	5%	736,543.40	48.99%	3,682.72	695,402.33	43.24%	3,477.01
1 - 2 年	5%	144,534.04	9.59%	7,207.75	61,131.10	3.80%	3,056.56
2 - 3 年	10%	415,349.95	27.62%	41,535.00	564,445.95	35.10%	56,444.60
3—4 年	20%	207,486.00	13.80%	41,497.20	287,200.00	17.86%	57,440.00
4—5 年	40%						
5 年以上	80%						
合计		<u>1,503,534.29</u>		<u>93,922.66</u>	<u>1,608,179.38</u>	100.00%	<u>120,418.17</u>

本账户期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中，前五名债务人欠款金额 1,197,508.00 元，占全部其他应收款总额的 79.65%。

3、长期投资

(1) 长期股权投资分类列示如下

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股票投资	4,044,207.47				4,044,207.47	
对子公司投资	339,871,090.33		13,792,372.78		353,663,463.11	
其他股权投资	98,785,209.48	800,000.00			98,785,209.48	800,000.00
股权投资差额	-7,006,760.67			-898,728.82	-6,108,031.85	
合 计	<u>435,693,746.61</u>	<u>800,000.00</u>	<u>13,792,372.78</u>	<u>-898,728.82</u>	<u>450,384,848.21</u>	<u>800,000.00</u>

长期股票投资明细列示如下：

被投资公司名称	股份 性质	占被投 股数	资公司股 权的比例	期初数	本期	本期	期末数	期末市价总额	减值准备 期末余额	备注
					增加	减少				
申银万国证券股 份有限公司	法人股	1619426	<5%	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00		
国泰君安证券股	法人股	1215074	<5%	1,599,999.47			1,599,999.47	1,599,999.47		不流通

份有限公司

上海银行漕河泾支行	法人股	91500	<5%	91,500.00	91,500.00	91,500.00	不流通
上海银行岳阳支行	法人股	295200	<5%	295,200.00	295,200.00	295,200.00	不流通
上海宝鼎投资有限公司	法人股	57508	<5%	57,508.00	57,508.00	57,508.00	不流通
小 计				<u>4,044,207.47</u>	<u>4,044,207.47</u>	<u>4,044,207.47</u>	

对子公司投资明细列示如下：

序号	被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	损益调整		投资准备		2004-6-30
					本期增减额	累计增减额	本期增减额	累计增减额	
1	上海高科生物有限公司	长期	80%	24,000,000.00	-1,431,546.75	35,614,743.80	--	40,033,698.94	99,648,442.74
2	上海高科联合生物技术研发有限公司	长期	66.67%	100,000,000.00	2,555,212.62	-20,232,965.99	--	--	79,767,034.01
3	深圳市高科实业有限公司	长期	68.13%	73,575,000.00	14,305,169.23	91,951,676.82	--	71,200.25	165,597,877.07
4	烟台中洲制药有限公司	长期	90%	10,444,125.88	-1,636,462.32	-1,794,016.59	--	--	8,650,109.29
				<u>208,019,125.88</u>	<u>13,792,372.78</u>	<u>105,539,438.04</u>	<u>--</u>	<u>40,104,899.19</u>	<u>353,663,463.11</u>

其他股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资期限	股权比例 (%)	2004-6-30 投资余额	减值准备
上海高校采购供应站	长期	<5	50,000.00	-
上海门普来新材料实业有限公司	长期	18	1,087,619.48	-
中国高科集团河南实业有限公司	长期	18.8	9,479,742.87	-
上海海泰克贸易发展有限公司	长期	19	6,266,188.24	-
葛洲坝股份有限公司	长期	2.2	69,358,622.01	-
科健信息科技有限公司	长期	7	11,743,036.88	-
温州高科产业投资开发公司	长期	40	400,000.00	400,000.00
上海泰宇商贸有限公司	长期	40	400,000.00	400,000.00
			<u>98,785,209.48</u>	<u>800,000.00</u>

股权投资差额明细列示如下：

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末摊余价值	摊销期限	形成原因
深圳市高科实业有限公司	-22,552,513.65	-16,162,634.79		-1,127,625.68	-15,035,009.11	10年	投资形成
烟台中洲制药有限公司	9,155,874.12	9,155,874.12		228,896.86	8,926,977.26	20年	投资形成
合 计	<u>-13,396,639.53</u>	<u>-7,006,760.67</u>	-	<u>-898,728.82</u>	<u>-6,108,031.85</u>		

注：长期股权投资减值准备见合并会计报表附注 10。

4、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利率		
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	增减率
商品销售收入	171,018,238.78	137,973,624.86	167,337,013.49	131,672,971.59	2.15%	4.57%	-2.41%
进出口业务	306,621,285.18	138,554,913.58	301,568,272.97	135,057,595.39	1.65%	2.52%	-0.88%
其他销售		135,000.00				100.00%	
小 计	477,639,523.96	276,663,538.44	468,905,286.46	266,730,566.98	1.83%	3.59%	-1.76%

本期主营业务收入比上年同期增加 200,975,985.52 元，增长 72.64%，主要是本公司的进出口公司销售收入的增加所至。

5、投资收益

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
股票投资收益	79,289.60	
债券投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	13,792,372.78	10,116,922.95
股权投资差额摊销	898,728.82	1,127,625.68
股权投资转让收益		
长期投资减值准备		
其他收益	265,414.52	
合 计	<u>15,035,805.72</u>	<u>11,244,548.63</u>

本期投资收益较上年同期增加 3,791,257.09 元，降低 33.72%，主要原因是按权益法核算的投资单位收益增加及基金投资收益增加。

六、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

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	法人代表
深圳市康隆科技发展有限公司	深圳市福田区华富路航都大厦 17F	无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报)。经营进出口业务;电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售。	第一大股东	有限责任公司	李景国
上海高科联合生物技术股份有限公司	上海市浦东金港路 501 号 B 座 3 层	生化试剂中间体的研发、生产、销售(不含药品),卫生用品的生产、销售(经营范围见许可证),日用化学品的销售,生物、生化、基因工程、中药、西药和植物类产品等上述专业领域及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	子公司	有限责任公司	方中华
上海高科生物工程股份有限公司	上海市浦东新区金港路 501 号	溶葡萄球菌酶中间体的生产、加工、销售,消毒剂、清洁液、美容修饰类化妆品的生产、销售,化工原料、日化添加剂的销售,医疗器械的生产、销售,生物酶工程技术、医药、食品、日用化工等专业技术的“四技”服务。	子公司	有限责任公司	方中华
烟台中洲制药有限公司	栖霞经济开发区中洲路 2 号	制造和销售:片剂、硬胶囊剂。	子公司	有限责任公司	李庆宏

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	法人代表
吉林高科生态开发有限公司	吉林高新区民营科技园北侧四层 435、436、437、457、458 号	农林产品的种植、收购、加工、销售；中药新药研究、开发、转让；国内贸易（以上各项涉及国家专项审批的凭许可证经营。	孙公司	有限责任公司	方中华
深圳市高科实业有限公司	深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 17 楼 G、H、I 座	兴办实业；电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。	子公司	有限责任公司	冉茂平
深圳仁锐实业有限公司	深圳市福田区福田保税区 B105-86 号	仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发；物业管理。	孙公司	有限责任公司	周伯勤
深圳市金开利环境科技有限公司	深圳市福田区泰然工业园苍松大厦北座 1706A 室	空气净化技术设备及系统的开发、设计、生产；电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售；建筑材料及装饰材料的销售及其它国内商业、物资供销业；经济信息咨询；兴办实业；经营进出口业务。	孙公司	有限责任公司	周伯勤
深圳市高科智能系统有限公司	深圳市南山区西丽路龙井光前村工业区一幢二层	兴办实业；五金制品及模具的生产、销售；电子产品的技术开发。	孙公司	有限责任公司	周伯勤

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市康隆科技发展有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
上海高科联合生物技术研发有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
上海高科生物工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
烟台中洲制药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
吉林高科生态开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00

深圳市高科实业有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00
深圳仁锐实业有限公司	32,100,000.00			32,100,000.00
深圳市金开利环境科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳市高科智能系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

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	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳市康隆科技发展有限公司	22,700,000.00	13	26,600,000.00	15.24			49,300,000.00	28.24
上海高科联合生物技术股份有限公司	100,000,000.00	66.67					100,000,000.00	66.67
上海高科生物工程股份有限公司	24,000,000.00	80.00					24,000,000.00	80.00
烟台中洲制药有限公司	18,000,000.00	90.000					18,000,000.00	90.000
吉林高科生态开发有限公司	5,000,000.00	100.00					5,000,000.00	100.00
深圳市高科实业有限公司	73,575,000.00	68.125					73,575,000.00	68.125
深圳仁锐实业有限公司	24,075,000.00	75.00					24,075,000.00	75.00
深圳市金开利环境科技有限公司	6,000,000.00	60.00					6,000,000.00	60.00
深圳市高科智能系统有限公司	5,100,000.00	51.00					5,100,000.00	51.00

(二) 不存在控制关系的关联方

序号	企业名称	与本企业的关系
1	中国高科集团河南实业有限公司	联营公司

2	上海海泰克贸易发展有限公司	联营公司
3	上海门普来新材料实业有限公司	联营公司
4	温州高科产业投资开发公司	联营公司
5	上海泰宇商贸有限公司	联营公司
6	深圳市高科通讯电子有限公司	联营公司
7	深圳市高科数码科技有限公司	联营公司

(三) 关联方应收应付款项

项 目	年末余额	
	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
其他应收款：		
深圳市智能系统有限公司	4,315,238.73	2,557,716.11
深圳市高科通讯电子有限公司	3,084,396.50	3,195,307.83
深圳市高科数码科技有限公司	--	3,610,000.00
上海海泰克贸易发展有限公司	433,698.23	433,698.23
预付账款：		
深圳市智能系统有限公司	--	200,000.00
其他应付款：		
吉林高科生态开发有限公司	3,174,845.12	1,533,237.99
深圳市高科数码科技有限公司	1,000,000.00	

(四) 采购货物

关联方企业名称	物资名称	本期采购量	占本期%	上年同期	占 上 年	定价政策
		(万元)		(万元)	同期%	
吉林高科生态开发有限公司	胶陀螺原料	136.75	0.09%			市场价格
深圳市高科通讯电子有限公司	电池板			312.85	0.35%	市场价格

(五) 其他关联交易

本期深圳市智能系统有限公司为本公司孙公司深圳仁锐公司设计安装了仓库监控系统，工程造价 287,100.00 元，工程已经完工，款项已经付清。

七、或有事项

1、截至 2004 年 6 月 30 日，公司对外担保借款金总计额为人民币 2000 万元，见下表：

被担保单位名称	与本公司关系	贷款银行	担保币种	担保金额 (万元)	担保期限	备注
利德科技发展有限公司	无	建行虹口支行	人民币	2000	2003.09.04—2004.09.04	反担保项目
合计				2000		

注：由本公司的子公司上海高科生物工程有限公司为其担保。

2、本公司的子公司-上海高科生物工程有限公司(原告)应收账款中有应收安徽省芬格欣药业有限公司(被告)货款纠纷一案，由安徽省阜阳市中级人民法院一审审理。当时原告理解被告的资金困难及考虑其将来的发展前景，双方互相谅解、协商一致，于 2001 年 5 月 8 日在阜阳市中级人民法院调解下达成和解协议：

被告于 1999 年 9 月底欠高科生物公司货款人民币 2,437,082.62 元，加上利息 162,927.38 元，共计欠款 2,600,000.00 万元。被告应于 2002 年 4 月全部归还 260 万元欠款。至 2001 年 8 月前芬格欣共计归还 80 万元，从 2001 年 8 月起至 2002 年 12 月 31 日止欠款 180 万元(由于利息没有入账，账面欠款 1,637,082.62 元)尚未偿还。此调解协议于签订的同时(2001 年 5 月 8 日)由安徽省亿利芬格欣药业有限公司出具保证协议书承担连带清偿责任，但至今剩余款项仍未收回。

本公司 2002 年 4 月已向阜阳市中级人民法院依法提出执行申请，因该案保证人安徽省亿利芬格欣药业有限公司两家股东发生了股权纠纷，影响了本公司债权的执行。保证人的股权纠纷案直至 2003 年 11 月 14 日才由安徽省高级人民法院作出终审判决。又因债务人安徽省芬格欣药业有限公司以内蒙古亿利科技股份有限公司侵权为由向安徽省合肥市中级人民法院提起民事诉讼，待该案审理终结后，安徽省

芬格欣药业有限公司有望恢复偿债能力。为避免案件交叉，本案暂时未进入实际执行阶段。

3、由于上海京贸国际贸易有限公司的违约，本公司代理其进口的铬矿砂加工复出口业务，尚有约 7000 余吨未出口，共计人民币 5,113,214.45 元的资金未回笼。本公司曾在 1998 年 12 月 25 日向上海市第一中级人民法院起诉上海京贸国际贸易有限公司，同时于 1998 年 12 月 28 日向法院申请财产保全并已执行。根据上海市第一中级人民法院（1999）沪一中经初字第 44 号民事判决书判决：上海京贸国际贸易有限公司应支付其所欠公司款项计人民币 5,113,214.45 元及逾期付款违约金，并赔偿原告聘请律师费人民币 100,000.00 元。

该项判决截止 2001 年 12 月 31 日，上海京贸国际贸易有限公司尚未履行。

公司与上海京贸国际贸易有限公司代理来料加工合同纠纷一案，于 2002 年 4 月 2 日双方与第三方上海沪江铁合金厂（担保方）共同达成《执行和解协议》，已查封的部分铁矿归第三方上海沪江铁合金厂，由第三方负责向我公司归还现金 300 万元人民币，同时第三方继续提供一万吨矿砂作上述还款的担保，剩余款继续由上海京贸国际贸易有限公司偿还。

2004 年 1-6 月上海沪江铁合金厂偿还现金 200,000.00 元，累计归还 1,547,300.00 元。

八、承诺事项

截止 2004 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

九、期后事项

1、本公司孙公司深圳仁锐实业有限公司因业务发展的需要，2004 年 6 月 9 日投资人民币 180 万元与个人股东合资成立“深圳市仁锐货运有限公司”，注册资本人民币 200 万元，分别持股权 90%，10%。经营范围：道路普通货运、兴办实业等。截止报告日双方股东投资均已到位，工商登记手续尚在办理当中。

2、本公司孙公司深圳仁锐实业有限公司以 600 万元的价格分别向余晓文、徐卫星、杨明三位个人股东购买他们所持有的深圳市高科数码科技有限公司 30%、10%、20%的股份，截止 2004 年 7 月 13 日股权转让款全部支付，转让手续办理完毕。本次股权转让后，深圳市高科实业有限公司和深圳仁锐实业有限公司分别持有深圳市高科数码科技有限公司 40%、60%的股份，该公司应纳入合并报表范围。

3、根据公司 2003 年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司于 2004 年 7 月 13 日在上海证券报和中国证券报上刊登了“资本公积金转增股本实施公告”，以 2003 年末总股本 17460 万股为基数，向截止 2004 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 6984 万股，本次转增后公司资本公积金剩余金额为 70,658,992.34 元，公司总股本变为 24,444 万股。

十、其他重要事项

本公司其子公司深圳市高科实业有限公司于 2003 年 12 月 25 日与深圳市深港产学研创业投资有限公司签署《股权转让协议》。深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 32%的股权转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司。转让价格以深圳鹏城会计师事务所于 2003 年 11 月 30 日出具的深鹏所字[2003]827 号《审计报告》验证的净资产 31,393,505.55 元为依据，双方确定本次股权转让价款 1700 元。深圳市高科实业有限公司截至 2004 年 1 月 5 日止已收到全部转让价款，实现股权转让收益 6,324,634.35 元(所得税前)。

补充资料：

1、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6	2004.1-6	2003.1-6
主营业务利润	10.51%	10.82%	10.66%	10.96%	0.263	0.255	0.263	0.255
营业利润	2.49%	3.20%	2.52%	3.24%	0.062	0.075	0.062	0.075
净利润	2.82%	2.47%	2.86%	2.50%	0.070	0.058	0.070	0.058
扣除非经常性损益后的净利润	1.42%	2.27%	1.44%	2.30%	0.036	0.053	0.036	0.053

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表

会计01表附表1

编制单位：中国高科集团股份有限公司

2004年1-6月

单位：元

项 目	行次	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、坏账准备合计		2,309,404.79	808,219.58	188,794.29	-	188,794.29	2,928,830.08
其中：应收账款	4	1,832,340.86	808,219.58			-	2,640,560.44
其他应收款	5	477,063.93		188,794.29		188,794.29	288,269.64
二、短期投资跌价准备合计		-	-			-	-
其中：股票投资		-				-	-
债券投资	2	-				-	-
三、存货跌价准备合计		1,010,504.10	-			-	1,010,504.10
其中：库存商品	8	1,010,504.10				-	1,010,504.10
原材料		-				-	-
四、长期投资减值准备合计		800,000.00	-			-	800,000.00
其中：长期股权投资	10	800,000.00				-	800,000.00
长期债权投资		-				-	-
五、固定资产减值准备合计		465,445.78				-	465,445.78
其中：房屋、建筑物		-				-	-
机器设备	11	465,445.78				-	465,445.78
六、无形资产减值准备合计		-	-			-	-
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		-	-			-	-

第七节 备查文件

- (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、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公室所在地。

中国高科集团股份有限公司董事会

董事长：方中华

2004年8月20日