

**中国高科集团股份有限公司**

**600730**

**2006 年中期报告（全文）**

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计) .....	8
八、备查文件目录 .....	44

## 一、重要提示

- 1、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、董事荣泳霖因工作原因未能亲自出席四届 19 次董事会会议，书面委托独立董事李安模代行表决权。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司董事长冉茂平，主管会计工作负责人李文革，会计机构负责人尤勤声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：中国高科  
公司法定英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO., LTD.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 高科  
公司 A 股代码：600730
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区金港路 501 号  
公司办公地址：上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层  
邮政编码：201206  
公司国际互联网网址：www.chinahitech.com.cn  
公司电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com
- 4、公司法定代表人：冉茂平
- 5、董事会秘书：曹琦  
电话：021-61462222  
传真：021-61462211  
E-mail：hi-tech@china-hi-tech.com  
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层  
公司证券事务代表：赖寒  
电话：021-61462222  
传真：021-61462211  
E-mail：laihan@china-hi-tech.com  
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司中期报告备置地点：上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层
- 7、公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 26 日  
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 29 日  
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：3100001000798  
公司税务登记号码：310115132210333  
公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼

**(二) 主要财务数据和指标**

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种: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(%)
流动资产	1,017,428,991.00	1,048,929,675.05	-3.00
流动负债	926,326,824.56	999,730,402.90	-7.34
总资产	1,508,481,892.59	1,520,121,220.77	-0.77
股东权益(不含少数股东权益)	507,264,891.20	496,427,612.55	2.18
每股净资产(元)	2.08	2.03	2.18
调整后的每股净资产(元)	2.06	2.02	1.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	13,457,318.72	13,308,156.09	1.12
扣除非经常性损益的净利润	8,630,793.18	10,325,965.62	-16.42
每股收益(元)	0.06	0.05	1.12
净资产收益率(%)	2.653	2.802	减少 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-88,396,100.49	9,873,433.55	-995.29

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	12,000.00
短期投资收益	239,104.19
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-52,088.39
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,657,362.11
所得税影响数	-29,852.37
合计	4,826,525.54

**三、股本变动及股东情况**

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司实施了股权分置改革,公司股权分置改革方案采用非流通股股东向流通股股东支付股份的方式,每10股流通股股份将获送3股,公司总股本没有发生变化,该方案已于2006年5月29日在公司召开的股权分置改革相关股东会议上获得了通过。公司于2006年6月7日收到上海证券交易所《关于实施中国高科集团股份有限公司股权分置改革方案的通知》,按照通知要求,公司于2006年6月13日完成了股权分置改革,对需要变动的股份进行了过户。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	28,760
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市康隆科技发展有限公司	其他	24.26	59,302,565	-9,717,435	59,302,565	
复旦大学	国有股东	4.45	10,880,100	-1,719,900	10,880,100	
成都创先科技开发有限公司	其他	2.79	6,815,536	-1,077,384	6,815,536	冻结 6,815,536
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有股东	2.52	6,165,390	-974,610	6,165,390	
同济大学	国有股东	2.08	5,077,380	-802,620	5,077,380	
北京邮电大学	国有股东	1.34	3,264,030	-515,970	3,264,030	
清华控股有限公司	国有股东	1.19	2,901,360	-458,640	2,901,360	
北京大学	国有股东	1.19	2,901,360	-458,640	2,901,360	
上海外国语大学	国有股东	1.19	2,901,360	-458,640	2,901,360	
中国华云技术开发公司	国有股东	1.19	2,901,360	-458,640	2,901,360	

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王富强	820,000	人民币普通股
陈春红	590,000	人民币普通股
水国伟	500,000	人民币普通股
李凤惠	493,896	人民币普通股
张耀伦	354,400	人民币普通股
贺勇	345,140	人民币普通股
李桂香	298,480	人民币普通股
刘烨	289,473	人民币普通股
朱庆茂	214,604	人民币普通股
赵勇	208,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

本公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动；  
本公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市康隆科技发展有限公司	59,302,565	2010年6月14日	59,302,565	所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
2	复旦大学	10,880,100	2007年6月14日	10,880,100	
3	成都创先科技开发有限公司	6,815,536	2007年6月14日	6,815,536	
4	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	6,165,390	2007年6月14日	6,165,390	
5	同济大学	5,077,380	2007年6月14日	5,077,380	
6	北京邮电大学	3,264,030	2007年6月14日	3,264,030	
7	清华控股有限公司	2,901,360	2007年6月14日	2,901,360	
8	北京大学	2,901,360	2007年6月14日	2,901,360	
9	上海外国语大学	2,901,360	2007年6月14日	2,901,360	
10	中国华云技术开发公司	2,901,360	2007年6月14日	2,901,360	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
荣泳霖	董事	3,360	4,368	1,008	公司实施股权分置改革,对价水平为每10股流通股获送3股。
茅永江	监事	6,720	8,736	2,016	公司实施股权分置改革,对价水平为每10股流通股获送3股。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕“争效益、谋发展、求创新、抓管理、避风险、讲奉献”的企业发展方针,进一步完善企业内控体系,加强垂直管理力度,提高经营运作效率,公司按照年初设定的经营目标稳步开展各项工作。上半年,公司经营情况正常,总体发展平稳,公司下属企业上海高科联合生物技术研发有限公司研制开发的“重组溶葡萄球菌酶”一类新药临床试验工作进展顺利,目前I期临床试验已经完成,正在进行相关试验数据整理汇总,下半年将启动II期临床试验;武汉国信房地产发展有限公司开发的“国信三期”住宅小区销售情况良好;公司的电子门锁制造业务、IT贸易业务、仓储物流业务与去年同期相比均稳中有升。报告期内,公司实现主营业务收入109,879.66万元,与去年同期相比增长了5.26%;实现利润总额1803.70万元,与去年同期相比增长了14%;实现净利润1345.73万元,与去年同期相比增长了1.12%。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	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 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
IT	960,605,230.11	948,006,283.07	1.31	9.62	9.56	增加0.05个百分点
生物医药	7,700,970.48	2,407,234.39	68.74	-71.04	-53.30	减少11.88个百分点
仓储物流	13,747,514.53	6,537,919.65	52.44	11.58	41.37	减少10.03个百分点
房地产	78,038,855.53	56,054,700.00	28.17	--	--	--
其他	38,704,066.10	33,818,209.63	12.62	-69.91	-72.49	增加8.21个百分点
合计	1,098,796,636.75	1,046,824,346.74	4.73	5.26	4.89	增加0.34个百分点

##### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国外客户	63,338,411.81	-1.94
华东地区	81,283,437.48	25.70
华南地区	871,477,107.57	-1.79
华中地区	78,078,052.53	54,915.57
华北地区	1,698,737.01	-57.10

东北地区	4,691.32	-76.51
西部地区	231,722.62	129.30
西南地区	2,684,476.41	-88.34
西北地区		-100.00

(三) 公司投资情况

- 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
- 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**六、重要事项**

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则、上市公司治理准则等法律法规和其他规范性文件的要求，继续规范公司运作。在 2005 年度股东大会上，公司根据新的《上市公司章程指引》的要求，对公司章程做了全面修订。同时，报告期内公司完成了股权分置改革，进一步推动了公司法人治理结构的规范和完善。

(二) 重大诉讼仲裁事项

因上海欢欣物资合作有限公司拖欠本公司货款，本公司于 2005 年 6 月初向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并对上海欢欣物资合作有限公司采取了财产保全措施，查封其 3,113 吨乙二醇。根据 2006 年 2 月 24 日上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民四（商）初字第 33 号民事判决书一审判决：被告上海欢欣物资合作有限公司应偿付本公司款项 18,020,938.73 元，无锡市欢欣物资有限公司和曹致银对上述还款义务承担连带保证责任，目前该案件正在执行中。

(三) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京北大方正集	2004 年 11 月 22 日	5,250	连带责任担保	2004 年 11 月 22 日 ~	否	否

团公司				2008 年 1 月 21 日		
方正科技集团股 份有限公司	2006 年 1 月 16 日	4,000	连带责任担保	2006 年 1 月 16 日 ~ 2006 年 12 月 25 日	否	否
方正科技集团股 份有限公司	2006 年 1 月 16 日	4,000	连带责任担保	2006 年 1 月 17 日 ~ 2006 年 12 月 25 日	否	否
报告期内担保发生额合计				8,000		
报告期末担保余额合计				13,250		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,500		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				17,750		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				34.99		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

1) 2004 年 11 月 22 日，中国高科集团股份有限公司为北京北大方正集团公司提供担保，担保金额为 7,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 11 月 22 日至 2008 年 1 月 21 日。该担保存在反担保。该事项已于 2004 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。报告期内，北京北大方正集团公司归还了部分银行借款，我司对其担保金额相应下降为 5250 万元。

2) 2006 年 1 月 16 日，中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为 4,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 1 月 16 日至 2006 年 12 月 25 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3) 2006 年 1 月 16 日，中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保，担保金额为 4,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 1 月 17 日至 2006 年 12 月 25 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
深圳市康隆科技发展有限公司	持有中国高科的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。	按承诺执行

## (十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十二)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

## (十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第四届董事会第 16 次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为他人提供担保的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 1 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
迁址公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第 17 次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 15 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第 4 次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 15 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于进行股权分置改革的提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 17 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第 18 次会议决议公告暨召开 2005 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于进行股权分置改革进程的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 24 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国高科集团股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 4 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国高科集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 4 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于举行股权分置改革投资者网上路演公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 26 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 5 月 10 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 5 月 16 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 5 月 19 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2005 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 5 月 24 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股权分置改革相关股东会议表决结果公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 5 月 30 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股权分置改革进程的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 6 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2006 年 6 月 12 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一) 财务报表

**资产负债表**  
2006 年 06 月 30 日

编制单位: 中国高科集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			189,025,130.87	216,383,150.81	79,483,484.13	107,072,073.56
短期投资			496,320.00	4,832,970.00		3,900,000.00
应收票据			295,171,058.00	335,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00
应收股利			380,192.47	380,192.47		
应收利息						
应收账款			371,118,260.20	296,812,607.45	19,861,795.15	19,834,103.96
其他应收款			26,264,381.56	23,806,120.63	45,434,974.66	3,035,794.48
预付账款			2,492,978.74	6,949,680.65	1,463,356.95	5,844,453.92
应收补贴款			7,300,296.27	6,659,541.59	1,334,043.75	2,095,621.18
存货			125,124,468.89	157,993,611.45	1,279,493.72	4,097,576.90
待摊费用			55,904.00	111,800.00		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,017,428,991	1,048,929,675.05	238,857,148.36	205,879,624.00
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资			210,204,580.92	229,722,922.43	661,451,586.11	662,945,025.74
长期债权投资						
长期投资合计			210,204,580.92	229,722,922.43	661,451,586.11	662,945,025.74
其中: 合并价差			73,521,016.14	77,889,334.44		
其中: 股权投资差额			-7,611.65	-8,412.83	53,975,152.54	55,079,633.85
<b>固定资产:</b>						
固定资产原价			208,352,643.60	154,674,134.70	65,235,633.68	40,322,786.47
减: 累计折旧			45,986,851.62	42,313,143.69	13,474,539.36	13,081,614.84
固定资产净值			162,365,791.98	112,360,991.01	51,761,094.32	27,241,171.63
减: 固定资产减值准备						
固定资产净额			162,365,791.98	112,360,991.01	51,761,094.32	27,241,171.63
工程物资						

在建工程		75,461,477.28	104,052,866.50		22,549,769.00
固定资产清理					
固定资产合计		237,827,269.26	216,413,857.51	51,761,094.32	49,790,940.63
<b>无形资产及其他资产:</b>					
无形资产		22,514,550.58	25,054,765.78	14,550.68	54,765.86
长期待摊费用					
股权分置流通权		20,506,500.83		20,506,500.83	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		43,021,051.41	25,054,765.78	20,521,051.51	54,765.86
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
资产总计		1,508,481,892.59	1,520,121,220.77	972,590,880.30	918,670,356.23
<b>流动负债:</b>					
短期借款		158,000,000.00	353,000,000.00	108,000,000.00	78,000,000.00
应付票据		81,830,440.00	167,158,013.76	60,000,000.00	137,158,013.76
应付账款		493,832,873.15	321,839,153.31	40,556,934.41	19,970,197.81
预收账款		126,413,058.31	84,752,383.95	83,540,291.74	16,856,351.38
应付工资		183,524.00	227,345.00		
应付福利费		1,298,629.11	1,279,032.16	474,117.86	365,865.72
应付股利		516,157.08	516,157.08	516,157.08	516,157.08
应交税金		-876,810.99	1,987,967.46	110,411.28	-334,391.37
其他应付款		9,970.96	73,254.94	2,352.90	-1,527.66
其他应付款		45,118,982.94	48,897,095.24	173,048,546.61	170,337,818.26
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债		20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		926,326,824.56	999,730,402.90	466,248,811.88	422,868,484.98
<b>长期负债:</b>					
长期借款		50,000,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		2,709,685.00	2,720,585.00		
其他长期负债					
长期负债合计		52,709,685.00	2,720,585.00		
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项					
负债合计		979,036,509.56	1,002,450,987.90	466,248,811.88	422,868,484.98
少数股东权益		22,180,491.83	21,242,620.32		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>					
实收资本(或股本)		244,440,001.00	244,440,001.00	244,440,001.00	244,440,001.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净		244,440,001.00	244,440,001.00	244,440,001.00	244,440,001.00

额						
资本公积			68,038,951.27	70,658,991.34	68,038,951.27	70,658,991.34
盈余公积			83,508,732.88	83,508,732.88	48,412,659.36	48,412,659.36
其中：法定公益金						
未分配利润			111,277,206.05	97,819,887.33	145,450,456.79	132,290,219.55
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			507,264,891.2	496,427,612.55	506,342,068.42	495,801,871.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,508,481,892.59	1,520,121,220.77	972,590,880.30	918,670,356.23

公司法定代表人：冉茂平

主管会计工作负责人：李文革

会计机构负责人：尤勤

## 利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,098,796,636.75	1,043,851,741.43	146,358,959.61	154,916,093.70
减：主营业务成本			1,046,824,346.74	998,024,530.78	143,818,507.52	150,007,817.95
主营业务税金及附加			4,845,356.86	944,885.48	36,026.18	258,698.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			47,126,933.15	44,882,325.17	2,504,425.91	4,649,577.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			158,952.70	56,441.90	103,657.56	32,301.90
减：营业费用			10,288,421.05	6,984,606.62	1,868,260.01	2,236,232.33
管理费用			19,336,057.70	18,115,620.66	6,611,912.64	6,750,827.99
财务费用			857,971.56	3,485,633.98	112,928.32	2,951,113.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			16,803,435.54	16,352,905.81	-5,985,017.50	-7,256,294.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）			1,273,667.50	-473,016.95	19,145,594.00	20,987,092.16
补贴收入			12,000.00			
营业外收入			10,357.78	18,971.30		9,521.50
减：营业外支出			62,446.17	77,100.35	339.26	357.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			18,037,014.65	15,821,759.81	13,160,237.24	13,739,962.05
减：所得税			3,641,824.43	1,814,966.42		
减：少数股东损益			937,871.50	698,637.30		

加：未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			13,457,318.72	13,308,156.09	13,160,237.24	13,739,962.05
加：年初未分配利润			97,819,887.33		132,290,219.55	
其他转入						
六、可供分配的利润						
减：提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的 利润						
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(未 弥补亏损以“-”号 填列)			111,277,206.05		145,450,456.79	
补充资料：						
1. 出售、处置部门或 被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损 失						
3. 会计政策变更增加 (或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加 (或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：冉茂平

主管会计工作负责人：李文革

会计机构负责人：尤勤

**现金流量表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			1,078,007,354.58	204,333,332.01
收到的税费返还			5,628,779.76	2,649,286.10
收到的其他与经营活动有关的现金			78,706,125.51	22,709,313.29
现金流入小计			1,162,342,259.85	229,691,931.40
购买商品、接受劳务支付的现金			1,136,888,216.15	187,238,455.62
支付给职工以及为职工支付的现金			9,556,405.75	2,671,773.37
支付的各项税费			16,761,743.67	770,079.91
支付的其他与经营活动有关的现金			87,531,994.77	32,054,930.54
现金流出小计			1,250,738,360.34	222,735,239.44
经营活动产生的现金流量净额			-88,396,100.49	6,956,691.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			7,400,000.00	6,900,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			222,158.19	132,532.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			36,663.84	28,611.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			7,658,822.03	7,061,143.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			5,951,491.12	1,488,363.81
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			5,951,491.12	1,488,363.81
投资活动产生的现金流量净额			1,707,330.91	5,572,779.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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			100,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			100,000,000.00	
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			1,855,386.00	609,336.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			2,620,040.07	2,620,040.07

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			4,475,426.07	3,229,376.07
筹资活动产生的现金流量净额			95,524,573.93	-3,229,376.07
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			8,835,804.35	9,300,095.88
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			13,457,318.72	13,160,237.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			937,871.50	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-6,587,767.89	-6,938,809.94
固定资产折旧			4,154,790.79	847,035.34
无形资产摊销			2,540,215.20	40,215.18
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			132,473.60	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			6,560.03	
固定资产报废损失				
财务费用			857,971.56	112,928.32
投资损失(减：收益)			-1,273,667.50	-19,145,594.00
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			32,869,142.56	2,818,083.18
经营性应收项目的减少(减：增加)			35,346,291.28	-30,458,861.66
经营性应付项目的增加(减：减少)			-170,837,300.34	46,521,458.30
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-88,396,100.49	6,956,691.96
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			96,546,303.74	19,481,512.45
减：现金的期初余额			87,710,499.39	10,181,416.57
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			8,835,804.35	9,300,095.88

公司法定代表人：冉茂平

主管会计工作负责人：李文革

会计机构负责人：尤勤

**合并资产减值准备明细表**  
2006 年 1-6 月

编制单位: 中国高科集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	4,120,247.85	1,037,285.61				5,157,533.46
其中: 应收账款	3,488,035.59	884,503.74				4,372,539.33
其他应收款	632,212.26	152,781.87				784,994.13
短期投资跌价准备合计	67,030.00			63,350.00	63,350.00	3,680.00
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	1,160,000.00					1,160,000.00
其中: 库存商品	1,000,000.00					1,000,000.00
原材料						
长期投资减值准备合计	7,735,862.20		4,657,362.11	2,278,500.09	6,935,862.20	800,000.00
其中: 长期股权投资	7,735,862.20		4,657,362.11	2,278,500.09	6,935,862.20	800,000.00
长期债权投资						

固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	13,083,140.05	1,037,285.61	4,657,362.11	2,341,850.09	6,999,212.20	7,121,213.46

公司法定代表人：冉茂平

主管会计工作负责人：李文革

会计机构负责人：尤勤

**母公司资产减值准备明细表**  
2006 年 1-6 月

编制单位: 中国高科集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	950,236.57	544,031.32				1,494,267.89
其中: 应收账款	908,798.70	139.15				908,937.85
其他应收款	41,437.87	543,892.17				585,330.04
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中: 库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	7,735,862.20		4,657,362.11	2,278,500.09	6,935,862.20	800,000.00
其中: 长期股权投资	7,735,862.20		4,657,362.11	2,278,500.09	6,935,862.20	800,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						

其中： 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	8,686,098.77	544,031.32	4,657,362.11	2,278,500.09	6,935,862.20	2,294,267.89

公司法定代表人: 冉茂平      主管会计工作负责人: 李文革      会计机构负责人: 尤勤

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位: 元 币种: 人民币

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
主营业务利润	9.29	9.37	0.19	0.19
营业利润	3.31	3.34	0.07	0.07
净利润	2.65	2.67	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	1.70	1.72	0.04	0.04

## 会计报表附注

### (一) 公司简介

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1992年12月28日经上海市经济体制改革办公室和上海市人民政府教育卫生办公室以沪体改(92)第129号、沪府教卫(92)第356号文“关于同意高科集团公司采取定向募集方式组建中国高科集团股份有限公司的批复”批准同意改制而成。1996年6月27日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1996)120号文“关于中国高科集团股份有限公司申请公开发行股票”的批复”批准,向社会公众发行A股股票并上市交易。1996年11月12日上海市证券管理办公室以沪证办(1996)232号文“关于核准中国高科集团股份有限公司1995年度分配和转增股本方案的通知”同意公司以资本公积对全体股东按10:2的比例转增股本,共转增2,910万股,每股面值1元。1998年6月30日,由上海市工商行政管理局换发了营业执照,注册资本为人民币174,600,000.00元。

2000年度公司的第一大股东—东方时代投资有限公司受让了四川联合大学、大连理工大学、西安交通大学、东北师范大学、中山大学、青岛海洋大学、西南师范大学、上海体育学院、上海高等教育建筑设计院共九家单位持有的公司法人股共计1,020万股以及南开大学和华东理工大学持有的发起人股份共计120万股,以上两项占公司总股本的6.53%。2001年度东方时代投资有限公司又受让中国协和医科大学、中国人民解放军国防

科学技术大学和华中理工大学共计280万股，占公司总股本的1.60%。至此，东方时代投资有限公司持有本公司股权4,930万股，占公司总股本的28.24%。

2003年度及2004年度内，东方时代投资有限公司将所持有本公司的4,930万股全部转让给深圳市康隆科技发展有限公司，转让后东方时代投资有限公司不再持有公司股份。2004年7月，公司以2003年末总股本17,460万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2005年12月31日，公司注册资本为24,444万元，其中，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司6,902万股，占总股本的28.24%，为本公司第一大股东。2006年6月，公司实施了股权分置改革，股改完成后公司总股本保持不变，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司股份减至5,930.2565万股，占总股本的24.26%，仍为本公司第一大股东。

公司法定代表人：冉茂平；公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号；公司经营范围：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（不另附加进出口商品目录，但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（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。主要产品和提供的劳务：公司的主要产品为高科溶葡萄球菌酶、FE消毒剂、溶葡萄球菌酶中间体等；生物酶工程技术等专业技术的“四技”服务；仓储业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的收盘价折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### 6、现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 7、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

## 8、坏账核算方法

### （1）坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

### （2）坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

### （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例（%）
1年以内	0.5
1-2年	5
2-3年	10
3-4年	20
4-5年	40
5年以上	80

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。

本公司通过分析以往的坏账事项，预计本公司一年以内的应收款项发生坏账的比例，一般不会超过一年以内应收款项余额的5‰。

### （4）账龄的确定方法

在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。

## 9、存货核算方法

### （1）存货分类

存货主要分为库存商品、发出商品、原材料、包装物、在产品、工程施工、开发商品、开发成本、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法

存货采用实际成本法核算，发出时按个别认定法和加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时一次摊销。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，自“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（四）”发布之日起按以下情况区别处理：

A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；

B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；

C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；

D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。

## （2）长期债权投资

持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

## （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 11、委托贷款核算方法

按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

## 12、固定资产核算方法

### （1）固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。

### （2）固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

### （3）固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
房屋及建筑物	30	3.17	5
机器设备	5	19	5
运输工具	5	19	5
其他	5	19	5

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

#### 13、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 14、借款费用核算方法

（1）因购建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及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 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；在固定资产达到预定可使用状态时结束。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3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

#### 15、无形资产核算方法

（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合同规定的 受益年限	法律规定的有效 年限	摊销年限
复合酶技术	10	20	20	10
软 件	5	5	5	5

(3) 期末时, 根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益, 则将其一次性转入当期费用。

## 16、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账, 采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用(除购建固定资产外), 先在长期待摊费用中归集, 在开始生产经营当月一次转入损益。

## 17、维修基金的核算方法

按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时, 计入其他应付款核算; 按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时, 减少代收的维修基金。

## 18、质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限, 从应支付的土建安装工程款中扣出, 列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用, 直接在本项列支, 保修期结束后清算。

## 19、预计负债核算方法

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时, 在资产负债表中反映为预计负债: (1) 该义务是公司承担的现实义务; (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司; (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 20、应付债券核算方法

应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额, 作为债券溢价或折价, 在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

## 21、收入确认原则

### (1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现: 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入本公司; 相关的收入和成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债

表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠计量。

22、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

23、合并会计报表的编制方法

(1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例均应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。

(三) 税项

公司适用的主要税种与税率：

税 种	税 率	计 税 基 数
所得税	7.5%、15%、33%	注1
增值税	6%、17%	注2
营业税	3%、5%	营业额
城市维护建设税	1%、7%	应纳营业税额、增值税额
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额

注1：公司及控股子公司的所得税税率情况列示如下：

(1) 控股子公司深圳仁锐实业有限公司的法定所得税税率为15%，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条和国家税务总局《关于外商投资企业兼营生产性和非生产性业务如何享受税收优惠问题的通知》（国税发[1994]209号）的规定，深圳市地方税务局涉外税收调查分局以深地税外函[2002]13号文批准同意公司从第一个获利年度起，第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

2005年是享受优惠政策最后年度，2006年开始不再享受税收优惠政策，其实际所得税税率为15%。

(2) 控股子公司深圳市仁锐货运有限公司法定所得税税率为15%，根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，深圳市福田区国家税务局以深国税福减免[2006]0185号文件批准同意公司2006年01月01日至2008年12月31日的经营所得减半征收所得税，其实际所得税税率为7.5%。

(3) 控股子公司深圳市润鹏精密五金有限公司法定所得税税率为15%，根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，深圳市宝安区国家税务局龙华分局以深国税宝龙减免[2004]0669号《减、免税批准通知书》批准，同意公司从第一个获利年度起，第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2006年度为公司第二个免税年度。

(4) 公司所属中国高科集团股份有限公司北京分公司的法定所得税率为33%。

(5) 公司及其他下属控股子公司的法定所得税率为15%。

注2：控股子公司上海高科生物工程有限公司系增值税一般纳税人适用简易方法按6%计缴增值税；公司及其余下属控股子公司按产品销售收入的17%计算销项税额，抵减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

#### (四) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海高科联合生物技术研发有限公司(注1)	上海市浦东新区	周伯勤	15,000	生化试剂中间体的开发、生产和销售等	15,000	66.67	33.33	是
上海高科生物工程有限公司(注2)	上海市浦东新区	周伯勤	3,000	溶葡萄球菌酶中间体等的生产加工和销售,消毒液的产销、“四技”服务等	3,000	80.00	20.00	是
深圳市高科实业有限公司(注3)	深圳市福田区	周伯勤	10,800	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、经营进出口业务等	10,800	68.13	31.88	是
深圳仁锐实业有限公司(注4)	深圳市福田区	俞惠龙	3,000万港币	仓储、运输及相关服务	2,250万港币		75.00	是
深圳市仁锐货运有限公司(注5)	深圳市福田区	俞惠龙	200	兴办实业,道路普通货运等	135		67.50	是
武汉国信房地产发展有限公司(注6)	武汉市汉阳区	周伯勤	9,351.28	商品房销售、装饰材料、建筑材料销售	9,351.28	97.86	2.14	是
深圳市高科智能系统有限公司(注7)	深圳市南山区	周伯勤	1,000	兴办实业、五金制品及模具的产销等	510		51.00	否
深圳市润鹏精密五金有限公司(注8)	深圳市宝安区	俞惠龙	400	模具生产、五金加工及销售、电子产品的技术开发、兴办实业、国内商业物资供销业等	340		85.00	是
深圳市高科国融实业发展有限公	深圳市福田区	俞惠龙	1,000	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售等	850		85.00	是

司 (注 9)								
中国高科集团 (张家港) 福田气体有限公司 (注 10)	江苏杨子江国际化学工业园	周伯勤	1,000 万美元	生产工业气体 (高纯六氟化硫、高纯三氟化氮、高纯氟气), 销售自产产品	200.57 万美元	75.00		否

注 1: 本公司直接持有上海高科联合生物技术研发有限公司 66.67% 的有表决权股份, 公司控股子公司上海高科生物工程有限公司持有上海高科联合生物技术研发有限公司 33.33% 的有表决权股份, 公司直接和间接共持有上海高科联合生物技术研发有限公司 100.00% 的股权。

注 2: 本公司直接持有上海高科生物工程有限公司 80.00% 的有表决权股份, 公司控股子公司上海高科联合生物技术研发有限公司持有上海高科生物工程有限公司 20.00% 的有表决权股份, 公司直接和间接共持有上海高科生物工程有限公司 100.00% 的股权。

注 3: 本公司直接持有深圳市高科实业有限公司 (以下简称“深圳高科”) 68.125% 的有表决权股份, 公司控股子公司上海高科联合生物技术研发有限公司持有深圳高科 31.875% 的有表决权股份, 公司直接和间接共持有深圳高科 100.00% 的股权。

注 4: 本公司控股子公司深圳高科持有深圳仁锐实业有限公司 75.00% 的有表决权股份, 故公司间接持有深圳仁锐实业有限公司 75.00% 的股权。

注 5: 本公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司持有深圳市仁锐货运有限公司 90.00% 的有表决权股份, 故公司间接持有深圳市仁锐货运有限公司 67.50% 的股权。

注 6: 本年度, 本公司与控股子公司深圳高科分别受让天合地产发展有限公司和武汉天馨物业发展有限公司所持有的武汉国信房地产发展有限公司 97.86%、2.14% 股权, 故公司直接和间接共持有武汉国信房地产发展有限公司 100.00% 的股权。

注 7: 本公司控股子公司深圳高科持有深圳市高科智能系统有限公司 51.00% 的有表决权股份, 故公司间接持有深圳市高科智能系统有限公司 51.00% 的股权。

注 8: 本公司控股子公司深圳高科持有深圳市润鹏精密五金有限公司 85.00% 有表决权股份, 故公司间接持有深圳市润鹏精密五金有限公司 85.00% 的股权。

注 9: 本公司控股子公司深圳高科持有深圳市高科国融实业发展有限公司 40.00% 有表决权股份, 本公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司持有深圳市高科国融实业发展有限公司 60.00% 有表决权股份, 故公司间接共持有深圳市高科国融实业发展有限公司 85.00% 的股权。

注 10: 本公司直接持有中国高科集团 (张家港) 福田气体有限公司 75.00% 有表决权股份。

1、报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

2、对持股比例达到 50% 以上的子公司, 未纳入合并范围的原因说明:

深圳市高科智能系统有限公司资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例在 10% 以下, 且其当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也在 10% 以下, 故未纳入合并会计报表范围。

报告期内公司拟将所持有的中国高科集团 (张家港) 福田气体有限公司 75% 的股权对外转让, 故该公司未纳入合并会计报表范围。

### (五) 合并会计报表附注

#### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	3,173,217.02	/	/	2,277,739.05
人民币	/	/	1,272,223.03	/	/	325,872.81
港币	1,778,064.06	1.04	1,849,344.71	1,826,078.19	1.04	1,900,216.96
美元	6,400.00	8.07	51,649.28	6,400.00	8.07	51,649.28
银行存款:	/	/	88,912,208.38	/	/	78,700,390.56

人民币	/	/	88,729,345.08	/	/	
港币	1,773.65	1.04	1,844.60	1,730.54	1.04	1,800.80
美元	25,276.60	7.9956	181,018.70	289,515.23	8.07	2,336,445.81
其他货币资金:	/	/	96,939,705.47	/	/	135,405,021.20
合计	/	/	189,025,130.87	/	/	216,383,150.81

1. 其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金 69,049,132.00 元, 商业承兑汇票保证金 15,000,000.00 元。

2. 银行存款中有定期银行存款 10,000,000.00 元已为公司 1 年内到期的长期借款提供质押。

## 2、短期投资

### (1) 短期投资分类

单位: 币种:

项目	期初数			期末数		
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额
基金投资	4,900,000.00	67,030.00	4,832,970.00	500,000.00	3,680.00	496,320.00
合计	4,900,000.00	67,030.00	4,832,970.00	500,000.00	3,680.00	496,320.00

### (2) 基金投资明细

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
天同公用事业基金	200,000.00	200,000.00
中银货币	296,320.00	296,320.00
华安现金富利基金		3,900,000.00
易方达 50 指数基金		436,650.00
合计	496,320.00	4,832,970.00

短期投资变现无重大限制。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,171,058.00	
商业承兑汇票	290,000,000.00	335,000,000.00
合计	295,171,058.00	335,000,000.00

期末应收票据金额比期初应收票据金额减少 39,828,942.00 元, 降低 11.89%, 主要是票据到期收款所致。

## 4、应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数
深圳市高科智能系统有限公司	380,192.47	380,192.47
合计	380,192.47	380,192.47

## 5、应收账款

应收账款帐龄分析及坏账准备列示如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	347,467,794.59	92.54	1,737,338.97	276,255,143.06	91.99	1,381,275.72
一至二年	23,343,587.39	6.22	1,167,179.37	19,898,621.37	6.63	994,931.07
二至三年	316,874.77	0.08	31,687.48	294,897.61	0.10	29,489.76
三至四年	3,412,034.52	0.91	682,406.90	2,917,672.74	0.97	583,534.54
四至五年	16,200.00		6,480.00	621,605.26	0.21	248,642.10
五年以上	934,308.26	0.25	747,446.61	312,703	0.10	250,162.40
合计	375,490,799.53	100.00	4,372,539.33	300,300,643.04	100.00	3,488,035.59

A、本报告期无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

B、欠款金额前五名单位的总欠款金额为 339,553,765.18 元, 占应收账款总额的 90.43%

## 6、其他应收款

其他应收款帐龄分析及坏账准备列示如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	16,756,878.05	61.95	83,784.39	18,037,626.36	73.81	90,188.13
一至二年	7,936,552.16	29.34	396,827.61	4,141,651.20	16.95	207,082.56
二至三年	2,108,069.69	7.79	210,806.97	1,775,008.74	7.26	177,500.87
三至四年	167,875.79	0.62	33,575.16	352,994.29	1.44	70,598.86
四至五年	10,000.00	0.04	4,000.00	45,000.00	0.18	18,000.00
五年以上	70,000.00	0.26	56,000.00	86,052.30	0.36	68,841.84
合计	27,049,375.69	100.00	784,994.13	24,438,332.89	100.00	632,212.26

A、本报告期无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

B、欠款金额前五名单位的总欠款金额为 16,865,912.42 元, 占其他应收款总额的 62.35%

## 7、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,342,978.74	93.98	6,635,716.90	95.48
一至二年	150,000.00	6.02	313,963.75	4.52
合计	2,492,978.74	100.00	6,949,680.65	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

#### 8、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	6,659,541.59	5,841,748.30	5,200,993.62	7,300,296.27
合计	6,659,541.59	5,841,748.30	5,200,993.62	7,300,296.27

#### 9、存货

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	714,346.20		714,346.20	619,180.26		619,180.26
库存商品	6,697,795.45	1,000,000.00	5,697,795.45	12,889,019.28	1,000,000.00	11,889,019.28
在产品	538,127.89		538,127.89	690,063.20		690,063.20
包装物	362,429.35		362,429.35	383,148.88		383,148.88
低值易耗品	57,484.83		57,484.83	7,278.12		7,278.12
工程施工	2,463,275.83		2,463,275.83	42,659.81		42,659.81
发出商品	2,418,141.43	160,000.00	2,258,141.43	3,036,223.67	160,000.00	2,876,223.67
开发产品	622,115.62		622,115.62	622,115.62		622,115.62
开发成本	112,410,752.29		112,410,752.29	140,863,922.61		140,863,922.61
合计	126,284,468.89	1,160,000.00	125,124,468.89	159,153,611.45	1,160,000.00	157,993,611.45

#### 10、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
财产保险	111,800.00		55,896.00	55,904.00
合计	111,800.00		55,896.00	55,904.00

#### 11、长期投资

##### (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	69,358,622.01		22,785,000.92	46,573,621.09
对子公司投资	22,567,881.22	698,314.33		23,266,195.55
对联营公司投资	7,973,601.73			7,973,601.73
其他股权投资	59,677,758.06			59,677,758.06
股权投资差额	-8,412.83	801.18		-7,611.65
合并价差	77,889,334.44		4,368,318.30	73,521,016.14
合计	237,458,784.63	699,115.51	27,153,319.22	211,004,580.92
减:长期股权投资减值准备	7,735,862.20		6,935,862.20	800,000.00
长期股权投资净值合计	229,722,922.43	/	/	210,204,580.92

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	帐面余额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
葛洲坝股份有限公司	限售流通股	15,521,400	2.20	69,358,622.01	46,573,621.09	46,573,621.09	52,462,332.00	52,462,332.00
合计	/		/		46,573,621.09	46,573,621.09	/	52,462,332.00

(3) 其他股权投资

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资 期 限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
深圳市高科智能系统有限公司	对子 公司 投资	51	2001年 2月1 日~	5,375,144.53		5,967,881.22	698,314.33	1,291,051.02	6,666,195.55	权 益 法
中国高科集团(张家港)福田气体有限公司	对子 公司 投资	75	2005年 4月1 日~	16,600,000.00		16,600,000.00			16,600,000.00	权 益 法
深圳市高科通讯有限公司	对子 公司 投资	40	2001年 9月1 日~	3,200,000.00	100,000.00	7,973,601.73		4,673,601.73	7,973,601.73	权 益 法

2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资期限	投资成本	期末余额	核算方 法
温州高科产业投资开发公司	40	长期	400,000.00	400,000.00	成本法
上海泰宇商贸有限公司	40	长期	400,000.00	400,000.00	成本法
上海门普来新材料实业有限公司	18	1993年10月1日~	1,087,619.48	1,087,619.48	成本法
上海海泰克贸易发展有限公司	5.7	1993年7月1日~	6,266,188.24	6,266,188.24	成本法
中国高科集团河南实业有限公司	18.8	2001年7月1日~	9,479,742.87	9,479,742.87	成本法
国泰君安证券股份有限公司	<5%	1993年2月1日~	1,599,999.47	1,599,999.47	成本法
上海银行漕河泾支行	<5%	2001年7月1日~	91,500.00	91,500.00	成本法
上海银行岳阳支行	<5%	2001年7月1日~	295,200.00	295,200.00	成本法
上海宝鼎投资有限公司	<5%	2000年12月1日~	57,508.00	57,508.00	成本法
岳阳市商业银行	18.01	2004年12月1日~	40,000,000.00	40,000,000.00	成本法

## 3) 股权投资减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
温州高科产业投资开发公司	400,000.00	400,000.00
上海泰宇商贸有限公司	400,000.00	400,000.00

## (4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳市高科智能系统有限公司	-8,412.83	-16,024.08	801.18	-7,611.65	折价投资	10
合计	-8,412.83	-16,024.08	801.18	-7,611.65	/	/

## (5) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳市高科实业有限公司	-	-	-	-	折价投资	10
深圳仁锐实业有限公司	22,552,513.65	11,652,132.07	1,127,625.68	10,524,506.39	折价投资	10
深圳仁锐实业有限公司	39,640,911.68	20,811,478.66	1,982,045.58	18,829,433.08	溢价投资	10
深圳市高科国融实业发展有限公司	446,494.54	379,520.32	22,324.74	357,195.58	溢价投资	10
深圳市润鹏精密五金有限公司	173,905.14	159,413.04	8,695.26	150,717.78	溢价投资	10
武汉国信房地产发展有限公司	68,191,054.49	68,191,054.49	3,482,878.40	64,708,176.09	溢价投资	10
合计	85,899,852.20	77,889,334.44	4,368,318.30	73,521,016.14	/	/

## 12、固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	154,674,134.70	54,229,466.50	550,957.60	208,352,643.60
其中: 房屋及建筑物	116,067,590.52	52,024,562.58		168,092,153.10
机器设备	17,154,783.40	845,267.00	69,734.60	17,930,315.80
电子设备	4,588,711.01	504,138.40	212,852.00	4,879,997.41
运输设备	16,863,049.77	855,498.52	268,371.00	17,450,177.29
二、累计折旧合计:	42,313,143.69	4,187,506.68	513,798.75	45,986,851.62
其中: 房屋及建筑物	15,667,835.09	1,679,911.04		17,347,746.13
机器设备	9,663,985.80	1,490,774.39	66,025.78	11,088,734.41
电子设备	3,622,366.01	499,022.24	197,554.22	3,923,834.03
运输设备	13,358,956.79	517,799.01	250,218.75	13,626,537.05
三、固定资产净值合计	112,360,991.01			162,365,791.98
其中: 房屋及建筑物	100,399,755.43			150,744,406.97
机器设备	7,490,797.60			6,841,581.39
电子设备	966,345.00			956,163.38
运输设备	3,504,092.98			3,823,640.24
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				

电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	112,360,991.01			162,365,791.98
其中：房屋及建筑物	100,399,755.43			150,744,406.97
机器设备	7,490,797.60			6,841,581.39
电子设备	966,345.00			956,163.38
运输设备	3,504,092.98			3,823,640.24

新增的综合办公大楼在本报告期已验收完毕，从在建工程转入固定资产。

### 13、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	75,461,477.28		75,461,477.28	104,052,866.50		104,052,866.50

#### (1) 在建工程项目变动情况

单位：币种：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
深圳高科工业园	124,000,000.00	55,778,245.50	19,683,231.78		60.86	自筹	75,461,477.28
综合办公大楼		48,274,621.00	3,650,848.58	51,925,469.58		自筹	
合计		104,052,866.50	23,334,080.36	51,925,469.58	/	/	75,461,477.28

### 14、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	22,514,550.58		22,514,550.58	25,054,765.78		25,054,765.78

#### (1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
复合酶技术	股东投入	50,000,000.00	24,999,999.92	2,500,000.02	27,500,000.10	22,499,999.90	54个月
其他	购买	402,150.00	54,765.86	40,215.18	387,599.32	14,550.68	2个月
合计	/		25,054,765.78	2,540,215.20	27,887,599.42	22,514,550.58	/

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
抵押借款	60,000,000.00		60,000,000.00	
担保借款	98,000,000.00		193,000,000.00	
信用借款			100,000,000.00	
合计	158,000,000.00		353,000,000.00	

注:抵押借款的抵押物系公司在上海市成都北路 333 号的综合办公楼。

16、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
商业承兑汇票			158,013.76	
银行承兑汇票	81,830,440.00		167,000,000.00	
合计	81,830,440.00		167,158,013.76	

17、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	492,538,240.05	99.74	320,412,625.39	99.56
一至二年	1,055,427.79	0.21	929,738.35	0.29
二至三年	112,027.40	0.02	141,721.40	0.04
三年以上	127,177.91	0.03	355,068.17	0.11
合计	493,832,873.15	100.00	321,839,153.31	100.00

本报告期应付账款余额中,前五名金额为 471,382,004.28 元,占应付账款总额的 95.45%。无账龄超过三年的大额应付账款。无欠持本公司 5% (包含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收帐款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	125,894,707.24	99.59	84,209,021.34	99.36
一至二年	270,009.18	0.21	367,216.55	0.43
二至三年	82,499.89	0.07	96,244.76	0.11
三年以上	165,842.00	0.13	79,901.30	0.09
合计	126,413,058.31	100.00	84,752,383.95	100.00

无账龄超过一年的大额预收账款。无欠持本公司 5% (包含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 19、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	183,524.00	227,345.00	正常计提未支付
合计	183,524.00	227,345.00	/

## 20、应付福利费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,298,629.11	1,279,032.16	正常计提未支付
合计	1,298,629.11	1,279,032.16	/

## 21、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付普通股股利	516,157.08	516,157.08	股东尚未领取
合计	516,157.08	516,157.08	/

## 22、应交税金:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-1,061,559.20	-1,572,036.78	6%、17%
营业税	573,536.41	274,462.13	3%、5%
所得税	-779,907.75	3,095,261.80	7.5%、15%、33%
个人所得税	77,586.51	39,990.21	
城建税	212,859.86	27,646.20	1%、7%
房产税	100,673.18	122,643.90	1.2%
合计	-876,810.99	1,987,967.46	/

## 23、其他应交款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	5,039.35	45,708.06	3%
其他	4,931.61	27,546.88	堤防费 2%、地方教育发展费 0.1%
合计	9,970.96	73,254.94	/

## 24、其他应付款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	43,502,916.34	96.42	47,047,955.17	96.22
一至二年	910,579.13	2.02	1,347,003.77	2.75
二至三年	350,346.91	0.78	293,539.51	0.60
三年以上	355,140.56	0.79	208,596.79	0.43
合计	45,118,982.94	100.00	48,897,095.24	100.00

## 25、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
长期借款	2003年8月6日	2006年8月6日	5.41	人民币	20,000,000.00	5.41	人民币	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00

报告期内无逾期借款情况。

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

注:抵押借款的抵押物系深圳高科工业园项目土地使用权。

## (2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	
			币种	本币金额
抵押借款	2006年5月19日	2011年5月19日	人民币	50,000,000.00
合计	/	/	/	50,000,000.00

## 27、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
溶葡萄球菌酶临床和中试研究	600,000.00	600,000.00	国家拨入具有专门用途的拨款
其他科研项目	2,109,685.00	2,120,585.00	国家拨入具有专门用途的拨款
合计	2,709,685.00	2,720,585.00	

28、股本  
股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	62,937,994	25.75						62,937,994	25.75
3、其他内资持股	82,130,006	33.60						82,130,006	33.60
其中:境内法人持股	82,130,006	33.60						82,130,006	33.60
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	145,068,000	59.35						145,068,000	59.35
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	99,372,001	40.65						99,372,001	40.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	99,372,001	40.65						99,372,001	40.65
三、股份总数	244,440,001	100.00						244,440,001	100.00

## 29、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资准备	61,806,481.68			61,806,481.68
其他资本公积	8,852,509.66		2,620,040.07	6,232,469.59
合计	70,658,991.34		2,620,040.07	68,038,951.27

资本公积本期减少系股权分置改革费用支出。

## 30、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,848,608.73	25,602,533.92		83,451,142.65
法定公益金			25,602,533.92	
任意盈余公积	57,590.23			57,590.23
合计	83,508,732.88	25,602,533.92	25,602,533.92	83,508,732.88

按照财企[2006]67号文规定,对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用。

## 31、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	13,457,318.72
加:年初未分配利润	97,819,887.33
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	111,277,206.05

## 32、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	1,004,923,659.69	985,476,337.78	1,002,256,471.46	986,272,432.66
其中:内销	988,331,310.99	970,494,293.43	951,369,498.51	939,446,203.18
其中:外销	16,592,348.70	14,982,044.35	50,886,972.95	46,826,229.48
产品销售	7,683,170.48	2,407,234.39	6,148,694.97	2,955,310.52
房地产	78,038,855.53	56,054,700.00		
技术转让	17,800.00		23,125,931.87	4,172,261.30
其他销售	8,133,151.05	2,886,074.57	12,320,643.13	4,624,526.30
合计	1,098,796,636.75	1,046,824,346.74	1,043,851,741.43	998,024,530.78

## (2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外客户	63,338,411.81	58,278,214.01	64,588,828.69	59,392,654.19
华东地区	81,283,437.48	80,595,509.45	64,665,442.25	63,713,829.02
华南地区	871,477,107.57	848,929,169.41	887,347,923.67	867,382,753.89
华中地区	78,078,052.53	56,095,518.81	141,919.91	51,054.94
华北地区	1,698,737.01	754,596.54	3,959,628.00	3,348,467.99
东北地区	4,691.32	2,393.40	19,974.43	3,261.70
西部地区	231,722.62	26,807.26	101,056.75	11,962.27
西南地区	2,684,476.41	2,142,137.86	23,023,041.69	4,117,169.16
西北地区			3,926.04	3,377.62
合计	1,098,796,636.75	1,046,824,346.74	1,043,851,741.43	998,024,530.78
合计	1,098,796,636.75	1,046,824,346.74	1,043,851,741.43	998,024,530.78

前五名客户销售收入总额为 927,195,195.90 元, 占本年主营业务收入总额的 84.38%; 公司从前五名供应商采购的总额为 943,515,413.57 元, 占本年采购总额的 90.13%。

## 33、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,170,805.69	541,700.06	3%、5%
城建税	304,439.77	51,494.68	1%、7%
教育费附加	199,144.40	92,992.14	3%
出口关税	14,967.00	258,698.60	
其他	156,000.00		
合计	4,845,356.86	944,885.48	/

## 34、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,850,427.92	4,341,655.06
减:利息收入	1,545,570.42	1,009,662.37
汇兑损失	176,164.68	16.82
减:汇兑收益	68,895.80	555,495.31
其他	445,845.18	709,119.78
合计	857,971.56	3,485,633.98

## 35、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	239,104.19	63,626.73
长期投资收益	1,034,563.31	-536,643.68
其中:按权益法确认收益	5,401,635.09	-3,157,746.36
长期股权投资差额摊销	-4,367,071.78	-881,740.30
股权投资转让收益		3,502,842.98
合计	1,273,667.50	-473,016.95

## 36、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
税金补贴	12,000.00		退税
合计	12,000.00		/

## 37、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收益	6,715.78	9,521.50
其他	3,642.00	9,449.80
合计	10,357.78	18,971.30

## 38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	495.01	
罚款支出	58,549.89	75,769.33
其他	3,401.27	1,331.02
合计	62,446.17	77,100.35

## 39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	3,641,824.43	1,814,966.42
合计	3,641,824.43	1,814,966.42

## 40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款项	77,160,555.09
财务费用	1,545,570.42
合计	78,706,125.51

## 41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款项	68,086,719.76
财务费用	2,296,273.10
管理费用	9,516,967.94
营业费用	7,632,033.97
合计	87,531,994.77

## 42、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股权分置费用支出	2,620,040.07
合计	2,620,040.07

**(六) 母公司会计报表附注****1、应收账款**

应收账款帐龄分析及坏账准备列示如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,879,973.35	13.87	14,399.87	2,852,143.01	13.75	14,260.72
一至二年	17,890,759.65	86.13	894,537.98	17,890,759.65	86.25	894,537.98
合计	20,770,733.00	100.00	908,937.85	20,742,902.66	100.00	908,798.70

A、本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款;

B、本报告期应收账款余额中,前五名债务人欠款总额为 20,663,110.55 元,占全部应收账款总额的 99.48%。

**2、其他应收款**

其他应收款帐龄分析及坏账准备列示如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	38,438,956.13	83.53	192,194.78	2,914,358.79	94.71	14,571.79
一至二年	7,473,743.70	16.24	373,687.19	72,375.20	2.35	3,618.76
二至三年	40,729.08	0.09	4,072.91	38,523.57	1.25	3,852.36
三至四年	56,875.79	0.12	11,375.16	6,974.79	0.23	1,394.96
四至五年	10,000.00	0.02	4,000.00	45,000.00	1.46	18,000.00
合计	46,020,304.70	100.00	585,330.04	3,077,232.35	100.00	41,437.87

A、本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款;

B、本报告期其他应收款余额中,前五名债务人欠款总额为 45,435,073.05 元,占全部应收账款总额的 98.73%。

**3、预付帐款**

本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4、长期投资

## (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	69,358,622.01		22,785,000.92	46,573,621.09
对子公司投资	526,564,874.02	16,564,661.71		543,129,535.73
其他股权投资	19,677,758.06			19,677,758.06
股权投资差额	55,079,633.85		2,208,962.62	52,870,671.23
合计	670,680,887.94	16,564,661.71	24,993,963.54	662,251,586.11
减:长期股权投资减值准备	7,735,862.20		6,935,862.20	800,000.00
长期股权投资净值合计	662,945,025.74	/	/	661,451,586.11

## (2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	帐面余额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
葛洲坝股份有限公司	限售流通股	15,521,400	2.20	69,358,622.01	46,573,621.09	46,573,621.09	52,462,332.00	52,462,332.00
合计	/		/		46,573,621.09	46,573,621.09	/	52,462,332.00

## (3) 其他股权投资

## 1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算 方法
上海高科联合生物技术研发有限公司	对子 公司 投资	66.67	2000年12月1日~	100,000,000.00	99,250,963.50	-3,755,631.08	-4,504,667.58	95,495,332.42	权 益 法
上海高科生物工程股份有限公司	对子 公司 投资	80	1993年7月1日~	24,000,000.00	116,440,143.77	296,073.69	92,736,217.46	116,736,217.46	权 益 法
深圳市高科实业有限公司	对子 公司 投资	68.125	2000年12月1日~	73,575,000.00	214,215,532.67	7,466,868.68	148,107,401.35	221,682,401.35	权 益 法
武汉国信房地产发展有限公司	对子 公司 投资	97.86	2005年12月31日~	146,790,000.00	80,058,234.08	12,557,350.42	12,557,350.42	92,615,584.50	权 益 法
中国高科集团(张家港)福田气体有限公司	对子 公司 投资	75	2005年4月1日~	16,600,000.00	16,600,000.00			16,600,000.00	权 益 法

## 2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
温州高科产业投资开发公司	40	~	400,000.00	400,000.00	400,000.00	成本法
上海泰宇商贸有限公司	40	~	400,000.00	400,000.00	400,000.00	成本法
上海门普来新材料实业有限公司	18	1993年10月1日~	1,087,619.48	1,087,619.48	1,087,619.48	成本法
上海海泰克贸易发展有限公司	5.7	1993年7月1日~	6,266,188.24	6,266,188.24	6,266,188.24	成本法
中国高科集团河南实业有限公司	18.8	2001年7月1日~	9,479,742.87	9,479,742.87	9,479,742.87	成本法
国泰君安证券股份有限公司	<5%	1993年2月1日~	1,599,999.47	1,599,999.47	1,599,999.47	成本法
上海银行漕河泾支行	<5%	2001年7月1日~	91,500.00	91,500.00	91,500.00	成本法
上海银行岳阳支行	<5%	2001年7月1日~	295,200.00	295,200.00	295,200.00	成本法
上海宝鼎投资有限公司	<5%	2000年12月1日~	57,508.00	57,508.00	57,508.00	成本法

## 3) 股权投资减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
温州高科产业投资开发公司	400,000.00	400,000.00
上海泰宇商贸有限公司	400,000.00	400,000.00

## (4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
深圳市高科实业有限公司	-11,652,132.07	-22,552,513.65	-1,127,625.68	-10,524,506.39	折价投资	10
武汉国信房地产发展有限公司	66,731,765.92	66,731,765.92	3,336,588.30	63,395,177.62	溢价投资	10
合计	55,079,633.85	44,179,252.27	2,208,962.62	52,870,671.23	/	/

## 5、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数
净利润	13,160,237.24
加: 年初未分配利润	132,290,219.55

其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	145,450,456.79

## 6、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	146,358,959.61	143,818,507.52	154,916,093.70	150,007,817.95
其中：内销	129,869,960.57	128,836,463.17	104,029,120.75	103,181,588.47
其中：外销	16,488,999.04	14,982,044.35	50,886,972.95	46,826,229.48
合计	146,358,959.61	143,818,507.52	154,916,093.70	150,007,817.95
合计	146,358,959.61	143,818,507.52	154,916,093.70	150,007,817.95

## (七) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
深圳市康隆科技发展有限公司	深圳市福田区	无线电通讯设备的销售及其他	控股股东	有限责任公司	王超杰
上海高科联合生物技术研发有限公司	上海市浦东新区	生化试剂中间体开发、产销等	全资子公司	有限责任公司	周伯勤
上海高科生物工程有限公司	上海市浦东新区	溶葡萄球菌酶中间体生产等	全资子公司	有限责任公司	周伯勤
深圳市高科实业有限公司	深圳市福田区	国内商业、进出口业务等	全资子公司	有限责任公司	周伯勤
深圳仁锐实业有限公司	深圳市福田区	仓储、运输及相关服务等	控股子公司	有限责任公司	俞惠龙
深圳市仁锐货运有限公司	深圳市福田区	兴办实业，道路普通货运等	控股子公司	有限责任公司	俞惠龙
武汉国信房地产发展有限公司	武汉市汉阳区二桥头	商品房销售、装饰材料、建筑材料销售	全资子公司	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	兴办实业、五金制品产销等	控股子公司	有限责任公司	周伯勤
深圳市润鹏精密五金有限公司	深圳市宝安区	模具生产五金加工及销售等	控股子公司	有限责任公司	俞惠龙
深圳市高科国融实业发展有限公司	深圳市福田区	商业及进出口经营等	控股子公司	有限责任公司	俞惠龙
中国高科集团（张家港）福田气体有限公司	江苏扬子江国际化学工业园	生产工业气体，销售自产产品等	控股子公司	有限责任公司	周伯勤

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
深圳市康隆科技发展有限公司	15,000		15,000
上海高科联合生物技术研发有限公司	15,000		15,000
上海高科生物工程有限公司	3,000		3,000
深圳市高科实业有限公司	10,800		10,800
深圳仁锐实业有限公司	3,000 万港币		3,000 万港币
深圳市仁锐货运有限公司	200		200
武汉国信房地产发展有限公司	9,351.28		9,351.28
深圳市高科智能系统有限公司	1,000		1,000
深圳市润鹏精密五金有限公司	400		400
深圳市高科国融实业发展有限公司	1,000		1,000
中国高科集团(张家港)福田气体有限公司	1,000 万美元		1,000 万美元

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
深圳市康隆科技发展有限公司	6,902	28.24	-971.7435	-3.98	5,930.2565	24.26
上海高科联合生物技术研发有限公司	15,000	100			15,000	100
上海高科生物工程有限公司	3,000	100			3,000	100
深圳市高科实业有限公司	10,800	100			10,800	100
深圳仁锐实业有限公司						
深圳市仁锐货运有限公司						
武汉国信房地产发展有限公司	9,351.28	100			9,351.28	100
深圳市高科智能系统有限公司						
深圳市润鹏精密五金有限公司						
深圳市高科国融实业发展有限公司						
中国高科集团(张家港)福田气体有限公司	200.57 万美元	75			200.57 万美元	75

注: 详见附注四、1。

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
深圳市高科通讯电子有限公司	联营公司

## 5、关联交易事项

所属子公司深圳市高科实业有限公司在本报告期向深圳市高科智能系统有限公司采购智能锁的累计金额为 30,594,316.39 元。

## 6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	深圳市高科智能系统有限公司	3,421,052.13	6,929,458.92
其他应收款	中国高科集团(张家港)福田气体有限公司	78,072.63	
应付帐款	深圳市高科智能系统有限公司	6,281,128.43	165,444.71

## (八)或有事项:

## 1、担保

(1) 2004 年 11 月 22 日,中国高科集团股份有限公司为北京北大方正集团公司提供担保,担保金额为 7,000 万元人民币,担保期限为 2004 年 11 月 22 日至 2008 年 1 月 21 日。该担保存在反担保。该事项已于 2004 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。报告期内,北京北大方正集团公司归还了部分银行借款,我司对其担保金额相应下降为 5250 万元。

(2) 2006 年 1 月 16 日,中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保,担保金额为 4,000 万元人民币,担保期限为 2006 年 1 月 16 日至 2006 年 12 月 25 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3) 2006 年 1 月 16 日,中国高科集团股份有限公司为方正科技集团股份有限公司提供担保,担保金额为 4,000 万元人民币,担保期限为 2006 年 1 月 17 日至 2006 年 12 月 25 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

## 2、诉讼事项

因上海欢欣物资合作有限公司拖欠本公司货款,本公司于 2005 年 6 月初向上海市第二中级人民法院提起诉讼,并对上海欢欣物资合作有限公司采取了财产保全措施,查封其 3,113 吨乙二醇。根据 2006 年 2 月 24 日上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民四(商)初字第 33 号民事判决书一审判决:被告上海欢欣物资合作有限公司应偿付本公司款项 18,020,938.73 元,无锡市欢欣物资有限公司和曹致银对上述还款义务承担连带保证责任,目前该案件正在执行中。

## (九)承诺事项:

无

## (十)资产负债表日后事项:

2006 年 7 月 6 日,本公司向湖南盈德气体有限公司转让中国高科集团(张家港)福田气体有限公司 75%的股权,该资产的帐面价值为 1660 万元人民币,实际出售金额为 1660 万元人民币,本次交易未产生损益,本次出售价格的确定是通过双方协商定价,有关股权过户手续已办理完成。

**(十一) 其他重要事项:**

无

**八、备查文件目录**

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
- 2、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
- 3、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

董事长: 冉茂平  
中国高科集团股份有限公司  
2006 年 7 月 28 日