

中国高科集团股份有限公司

2003 年半年度报告

重要提示：本公司董事会及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、财务总监冯凯新及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

一、 公司基本情况简介.....	2
二、 股本变动及主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	5
四、 管理层讨论与分析.....	6
五、 重要事项.....	8
六、 财务报告.....	12
七、 备查文件.....	35

一、 公司基本情况简介

- (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
证券事务代表：高上
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) 因更换法人代表,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) 因更换法人代表,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:310001000798

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

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

(八)、主要财务数据和指标

	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	683,477,739.87	698,655,789.67	-2.17
流动负债	595,268,104.63	611,185,392.73	-2.60
总资产	1,020,554,303.98	1,021,407,641.41	-0.08
股东权益(不含少数股东权益)	402,148,725.75	392,017,634.91	2.58
每股净资产	2.30	2.25	2.22
调整后的每股净资产	2.28	2.23	2.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

净利润	10,131,090.84	12,616,419.16	-19.70
扣除非经常性损益后的净利润	9,328,850.98	9,524,966.09	-2.06
每股收益	0.058	0.072	-19.44
净资产收益率	2.519%	3.295%	-23.55
经营活动产生的现金流量净额	75,511,068.12	-33,585,374.29	-----

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-33,733.08
股权投资处置损益	225,972.94
补贴收入	610,000.00
合计	802,239.86

二、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 32766 户。

(三) 公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	报告期内股份增减 变动情况(万股)	期末持股 数量(万股)	占总股本 比例(%)	持有股份质 押冻结情况	股份性质
1.	东方时代投资有限公司	0	4930	28.24	质押冻结	法人股
2.	复旦大学(上海医科大学并入复旦)	0	900	5.15		法人股
3.	成都创先科技开发有限公司	0	563.78	3.23		法人股
4.	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	0	510	2.92		法人股
5.	同济大学(上海铁道大学,上海建材 学院并入同济大学)	0	420	2.41		法人股
6.	北京邮电大学	0	270	1.55		法人股
7.	北京清华大学企业集团	0	240	1.37		法人股
8.	北京大学	0	240	1.37		法人股
9.	上海外国语大学	0	240	1.37		法人股
10.	中国华云技术开发公司	0	240	1.37		法人股

说明:(1)截止 2003 年 6 月 30 日,本公司第一大股东东方时代投资有限公司(以下简称东方时代)为履行

购销合同担保，将所持有的本公司全部 4930 万法人股全部质押给利德科技发展有限公司（以下简称利德科技），质押期限至 2003 年 12 月 31 日止。详细情况参见 2002 年 11 月 16 日、2002 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2003 年 7 月 1 日接东方时代通知，东方时代与利德科技就履行购销合同达成一致意见，利德科技解除对东方时代持有的本公司 3430 万股社会法人股的质押。东方时代将其中 2270 万股社会法人股转让给深圳市康隆科技发展有限公司，转让过户登记手续已于 2003 年 7 月 7 日完成。详细情况参见 2003 年 7 月 2 日、2003 年 7 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。将剩余的 1160 万股社会法人股又质押给利德科技，作为履行购销合同的担保，质押期限至 2004 年 12 月 31 日止。详细情况参见 2003 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 以上前十名股东中第一大股东与其他股东无关联关系，也不存在一致行动人关系。其他股东之间的关联关系不详。

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

三、 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变动情况

2003 年 4 月 12 日公司第三届董事会第 22 次会议同意聘任冯凯新女士为公司财务总监。任职前，冯凯新女士持有本公司股票 900 股，任职后已按规定进行了锁定，报告期内未发生变动。

公司董事、监事和其他高级管理人员持股情况本报告期内未发生变动。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2003 年 4 月 12 日公司第三届董事会第 22 次会议同意聘任曹琦女士、周伯勤先生为公司副总裁；同意冉茂平女士辞去公司财务总监职务，聘请冯凯新女士为公司财务总监。

2、2003 年 4 月 12 日公司第三届董事会第 22 次会议同意徐明稚先生辞去公司董事职务、刘红宇女士辞去公司独立董事职务；同意提名郑祖康先生为公司董事候选人，同意提名胡锦涛先生为公司独立董事候选人。该议案需提交 2002 年度股东大会审议。

四、 管理层讨论与分析

(一) 主要经营成果及财务状况简要分析

公司以科工贸为主线，以通讯和生物医药为两个侧翼，稳定健康的发展。报告期内我公司拟申报国家一类新药的“陀螺银屑胶囊”三期临床试验工作已经结束，下半年将按计划进行药证申报工作。胶陀螺人工栽培的研究，也已取得一定的进展，有关技术成果已通过吉林省科技厅的鉴定，为胶陀螺人工栽培的继续研究，打下了良好的基础。对奶牛乳腺炎的治疗试验，取得了良好的效果，此项目的深入开发具有很大的商业价值。锗硅集成电路芯片生产线项目的投入，对新一代芯片的开发具有科技创新、提升价值的意义，也是未来芯片更新换代的方向。

与去年同期相比公司报告期内的主营业务收入上升了 23.60%，主营业务利润上升了 22.05%，净利润下降了 19.70%。报告期内公司的经营正常，业务量稳中有升，净利润下降的原因主要在于去年同期公司处置股权、投资产生的非经营性收益较大，扣除非经常性损益后的净利润两期相比基本持平。

(二) 报告期内主要经营情况

1、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。

2、公司主营业务地区及行业构成情况

主营业务行业构成情况

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 (%)
商品销售	396,227,622.90	375,484,970.91	5.24	23.60	30.66	3.56
进出口业务	472,466,556.61	465,629,497.86	1.45	48.24	47.88	19.83
产品销售	3,991,098.54	903,586.45	77.36	-60.40	-70.83	11.71
服务业	12,784,920.35	0.00	100	15.86	0	0
工程建设	10,930,492.40	8,743,592.25	20.01	100	100	0

公司内各业务分部间相互抵消	-797,579.83	-797,579.83				
其中：关联交易	3,128,522.69					
关联交易的定价原则	按市场价格确定					

注：服务业收入主要为本公司孙公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务收入。其成本主要为固定资产折旧及相关费用，会计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。2003年1—6月发生营业费用1,195,667.30元，管理费用1,230,225.44元。

主营业务地区构成情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国外	27,145,786.67	326.53
华东	194,851,153.64	126.75
华南	673,806,068.49	28.43

3、报告期内无其他对净利润产生重大影响的经营业务

4、投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司经营情况

参股公司名称	深圳市高科通讯电子有限公司		
本期贡献的投资收益	1,108,266.19	占上市公司净利润的比重	10.94%
参股公司	经营范围	电子及通讯产品的技术研发、手提电脑、手机充电器的组装，五金制品及模具的销售；网络信息系统的技术开发，其他国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）	
	净利润	2,770,665.49	

5、经营中的问题和困难

胶陀螺人工栽培的研究，虽已取得了一些成果，但离产业化生产还有较大的距离，我们现在的投入和研发，主要是为了未来能建立自己的人工生产基地，降低生产成本，扩大生产规模。由于该项目现在尚处于研发和投入阶段，目前没有

利润体现。

深圳高科集成电路有限公司的锗硅芯片生产线项目，下半年处于建设期，明年才能正式投产，因此年内不能体现效益。

按国家有关部门的规定，陀螺银屑胶囊的药证申报工作须履行必要的审批程序，估计明年上半年才能取得新药证书。

（三）投资情况

1、报告期内公司无募集资金，以前募集资金的使用没有延续到报告期内的。

2、非募集资金投资项目

（1）2003年1月23日，经公司第三届董事会第21次会议审议同意，本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司出资1000万元受让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司32%股权。报告期内深圳市华动飞天网络技术开发有限公司实现收入1473万元（未经审计）。

（2）2003年4月12日，经公司第三届董事会第22次会议审议同意，本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司投资450万美元与其他合作方设立合资公司，从事锗硅集成电路芯片生产线项目。该项目首期注册资本1500万美元，深圳高科占30%的股权，永进投资有限公司占30%的股权，ELIA TECH（亚洲）集团有限公司占40%的股权。报告期内立项审批工作进展顺利。

五、 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》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

（二） 报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2002年度的利润分配预案的执行须经2002年度股东大会通过后才能实施，由于“非典”原因，公司2002年度股东大会推迟到下半年召开。

（三） 除上述2002年度利润分配预案外，公司中期无利润分配和公积金转增方案。

（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

期的诉讼事项如下：

1、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，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，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。截止2003年6月30日仍有货款180万元（由于利息没有入账，账面货款1,637,082.62元）尚未收回，收款工作正在进行中。

2、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。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，本报告期内上海沪江铁合金厂偿还500,000.00元，累计归还1,047,300.00元。

（五）报告期内公司资产出售或处置事项

报告期内本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司以596万元的价格出让所持有的深圳星伦网络科技有限公司85.14%的股份，转让后深圳高科不再持有深圳星伦网络科技有限公司的股权。此次转让产生股权转让收益176,826.92元。

（六）报告期内公司关联交易事项

1、存在控制关系的关联方交易

（1）本期深圳市高科实业有限公司代理进口销售给深圳市金开利环境科技有限公司空气净化设备销售收入797,579.83元，销售成本759,952.30元；销售价格按采购成本加4.7%的毛利。

（2）本期深圳市高科实业有限公司与存在控制关系的关联方应收款应付款项余额：

项 目	2003-6-30	2002-12-31
其他应收款：		
深圳市智能系统有限公司	2,550,741.32	2,400,741.32

2、公司与不存在控制关系的关联方交易

（1）深圳市高科实业有限公司从其关联企业深圳市高科通讯电子有限公司采购手机配件3,128,522.69元，采购价格按市场价格确定。

(2) 公司与不存在控制关系的关联方应收款应付款项余额：

项 目	2003-6-30	2002-12-31
应付账款：		
深圳市高科通讯电子有限公司*	1,960,842.30	2,367,300.00
其他应收款：		
深圳市高科通讯电子有限公司	67,796.50	3,057,425.00
深圳市星伦网络科技有限公司	1,400,000.00	--

*为本公司子公司深圳市高科实业有限公司应付联营公司的账款。

(七) 重大合同

1、托管事项

2002年6月27日，经公司第三届董事会第17次会议审议同意，将公司持有的科健信息科技有限公司7%的股权委托给南京合纵投资有限公司管理经营，南京合纵投资有限公司行使除所有权和收益权以外的股东权利。报告期内该笔托管事项仍在进行之中。

2、报告期内公司担保事项

详见本报告会计报表附注“七、或有事项”

3、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) 公司在报告期内发生的承诺事项

见“四、管理层讨论与分析(三)投资情况2、非募集资金投资项目(2)”

(九) 报告期内，无其他重大事项及其影响。

(十) 公司本期财务报告未经审计。

(十一) 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 公司公告	上海证券报	2003年4月12日	52版	www.sse.com.cn
	中国证券报		24版	
2002年年度报告摘要	上海证券报	2003年4月15日	31版	www.sse.com.cn
	中国证券报		39版	
2003年第一季度报告	上海证券报	2003年4月15日	42版	www.sse.com.cn
	中国证券报		39版	
第三届董事会第22次 会议决议公告	上海证券报	2003年4月15日	32版	www.sse.com.cn
	中国证券报		39版	
第三届监事会第6次会 议决议公告	上海证券报	2003年4月15日	32版	www.sse.com.cn
	中国证券报		39版	
第三届董事会第23次 会议决议公告	上海证券报	2003年4月26日	59版	www.sse.com.cn
	中国证券报		7版	
关于延期召开2002年 度股东大会的公告	上海证券报	2003年5月31日	8版	www.sse.com.cn
	中国证券报		48版	

六、财务报告

《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后。

会计报表主要项目注释

(一) 会计政策说明

2003年1-6月会计报表的编制，采用的会计政策与2002年12月31日编制会计报表所采用的会计政策保持一致。

2003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

单位名称	2003年1-6月	2002年度	原因(注)
深圳市星伦网络科技有限公司	不纳入合并范围	纳入合并范围	
深圳市金开利环境科技有限公司	纳入合并范围	未成立	

本公司子公司深圳市高科实业有限公司2003年5月31日出让了其所持有的深圳市星伦网络科技有限公司85.14%的股权，本期将该公司1-5月的损益表、现金流量表纳入合并范围。深圳市星伦网络科技有限公司截止出售日流动资产658.23万元、固定资产37.98万元、流动负债16.96万元，上年末流动资产770.33万元、固定资产42.19万元、流动负债110.97万元；2003年1-5月主营业务收入32.58万元、主营业务利润1.56万元、净利润-22.29万元，2002年度利润表未纳入合并范围。

本期本公司子公司深圳市高科实业有限公司出资600万元与自然人徐伟合资成立深圳市金开利环境科技有限公司。公司注册资金1000万，深圳高科与徐伟分别持有60%和40%的股权。该公司从2003年1月起纳入合并报表范围。

(三) 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
现金	797,373.75	357,986.92
银行存款	229,241,014.02	221,132,885.88

其他货币资金	107,893,288.11	72,475,563.98
合计	<u>337,931,675.88</u>	<u>293,966,436.78</u>

2、短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资*	500,000.00	0.00	2,000,000.00	48,000.00
合计	<u>500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>48,000.00</u>

* 其他投资为公司的子公司深圳市高科实业有限公司购入的基金。

3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	15,950,000.00
商业承兑汇票	0.00	45,729,533.15
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>61,679,533.15</u>

期末应收票据金额比期初应收票据金额减少 60,679,533.15 元，减少 98.38%，主要是公司的子公司年初的应收票据本期到期承兑收款及背书转付减少所致。

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%	187,955,227.19	98.40	939,776.14	207,994,971.34	98.70	1,039,974.86
1 - 2 年	5%	1,013,458.72	0.53	50,672.93	1,104,194.40	0.52	55,209.72
2 - 3 年	10%	826,877.68	0.43	82,687.78			
3- 4 年	20%	1,215,882.62	0.64	243,176.52	1,649,519.62	0.78	329,903.92
4- 5 年	40%						
5 年以上	80%						
合计		<u>191,011,446.21</u>	<u>100.00</u>	<u>1,316,313.37</u>	<u>210,748,685.36</u>	<u>100.00</u>	<u>1,425,088.50</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 169,211,985.34 元，占应收账款总额的 88.58 %。

5、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 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	30,975,285.24	96.29	154,876.43	41,804,546.83	97.59	209,022.84
1 - 2 年	5%	330,863.20	1.03	16,543.15	712,053.41	1.66	35,602.67
2 - 3 年	10%	863,909.56	2.68	86,390.96	317,300.00	0.74	31,730.00
3- 4 年	20%				5,952.30	0.01	1,190.46
4- 5 年	40%						
5 年以上	80%						
合计		<u>32,170,058.00</u>	<u>100</u>	<u>257,810.54</u>	<u>42,839,852.54</u>	<u>100.00</u>	<u>277,545.97</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 23,340,628.48 元 ,占其他应收款总额的 72.55 %。

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	68,815,089.99	92.81	65,844,637.94	92.52
1 - 2 年	1,978,382.80	2.67	3,424,737.67	4.81
2 - 3 年	1,452,000.00	1.96	1,900,000.00	2.67
3—4 年	1,900,000.00	2.56		
4—5 年				
5 年以上				
合 计	<u>74,145,472.79</u>	100	<u>71,169,375.61</u>	100

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。

7、应收补贴款

项目	期 末 数	期 初 数	性质或内容
应收出口退税	4,722,210.15	4,763,917.08	应退增值税
合 计	4,722,210.15	4,763,917.08	

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	35,619,006.62	430,854.89	11,650,484.09	511,321.45
开发产品				-
开发成本				-
低值易耗品	27,679.92		24,197.45	-
原材料	2,921,132.08		608,150.06	-
包装物	718,534.20		202,078.49	-
在产品	30,303.59		61,420.21	-
产成品				-
工程施工	2,638,991.73			-
委托代销商品				-
发出商品	1,238,506.01		818,942.30	
委托加工物资				
合计	<u>43,194,154.15</u>	<u>430,854.89</u>	<u>13,365,272.60</u>	<u>511,321.45</u>

存货跌价准备及其增减变动情况：

存货品名	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	511,321.45		80,466.56	430,854.89
合计	<u>511,321.45</u>		<u>80,466.56</u>	<u>430,854.89</u>

9、待摊费用

费用类别	期末数	期初数	结存余额原因
汽车保险费		4,480.00	
房屋装修	118,466.50	-	应在年内摊完
房租	246,042.52	-	应在年内摊完
模具	63,000.00	-	应在年内摊完
合计	<u>427,509.02</u>	<u>4,480.00</u>	

10、长期股权投资

(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
长期股权投资	4,444,208.00				4,444,208.00	
其他股权投资	109,642,846.61	800,000.00	12,681,012.06	1,500,000.00	120,823,858.67	800,000.00
股权投资差额	14,272,646.09			853,618.73	13,419,027.36	
合计	128,359,700.70	800,000.00	12,681,012.06	2,353,618.73	138,687,094.03	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	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额	减值准备	备注
				期末余额			
万国证券	法人股	100000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00		
国泰证券	法人股	100000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00		不流通
上海银行漕河泾支行	法人股	91500	<5%	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		不流通
上海宝鼎投资有限公司	法人股	57508	<5%	57,508.00	57,508.00		不流通
小计				<u>4,444,208.00</u>	<u>4,444,208.00</u>		

其他股权投资明细列示如下：

(1) 本公司按成本法核算的其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司的股权比例(%)	2003-6-30 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>

(2) 本公司按权益法核算的其他股权投资:

被投资单位 名称	投资 比例	2003-6-30			
		投资成本	期末按权益法调整投资收益		期末余额
			本期增减额	累计增减额	
深圳市高科智能系统有限公司	51%	3,249,168.61	-100,242.40	2,333,444.25	5,582,612.86
深圳市高科通讯电子有限公司*1	40%	4,800,000.00	-391,733.81	1,583,048.06	6,383,048.06
深圳市华动飞天网络技术开发有限公司	32%	10,015,078.02	57,910.25	57,910.25	10,072,988.27
		<u>18,064,246.63</u>	<u>-434,065.96</u>	<u>3,974,402.56</u>	<u>22,038,649.19</u>

*1 深圳市高科通讯电子有限公司 2003 年股东大会决议通过：发放 2002 年度现金股利，本公司子公司深圳市高科实业有限公司按照对其投资比例应享有 150 万元股利；高科通讯公司增资 400 万元，股东按原有比例出资，其中深圳市高科实业有限公司增资 160 万元，以 2002 年应收高科通讯股利 150 万元直接转增，不足部分 10 万元以现金补足。增资过程已经完成，于 2003 年 1 月 30 日变更了法人营业执照，变更后深圳高科通讯注册资本为 1200 万元。

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	-18,417,886.15		-1,127,625.68	-17,290,260.47	10 年	投资形成
深圳市高科智能系统有限公司	-16,024.08	-13,219.91		-801.18	-12,418.73	10 年	投资形成
深圳仁锐实业有限公司	39,640,911.68	32,703,752.15		1,982,045.59	30,721,706.56	10 年	投资形成
小 计	<u>17,586,890.64</u>	<u>14,272,646.09</u>		<u>853,618.73</u>	<u>13,419,027.36</u>		

注：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	83,282,655.77	1,586,032.74		84,868,688.51
通用设备	3,599,575.79	1,890,852.70		5,490,428.49

专用设备	4,213,624.58	1,886,396.20		6,100,020.78
运输设备	17,532,086.70	1,742,320.50	858,257.06	18,416,150.14
其他设备	4,019,603.27	9,900.00		4,029,503.27
合计	<u>112,647,546.11</u>	<u>7,115,502.14</u>	<u>858,257.06</u>	<u>118,904,791.19</u>

(2) 累计折旧

房屋建筑物	7,354,387.70	1,349,313.79		8,703,701.49
通用设备	3,433,433.16	982,245.68		4,415,678.84
专用设备	940,739.75	269,129.33		1,209,869.08
运输设备	4,618,220.61	1,321,192.82	507,474.20	5,431,939.23
其他设备	2,141,588.87	612,671.44		2,754,260.31
合计	<u>18,488,370.09</u>	<u>4,534,553.06</u>	<u>507,474.20</u>	<u>22,515,448.95</u>

(3) 减值准备

(4) 净值

	<u>94,159,176.02</u>			<u>96,389,342.24</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 定资产额	其他减少	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	50,000.00	35,306,735.59	12,660.00			35,319,395.59	其他来源	72%
仁锐办公楼及仓库	21,221.07	23,914,886.64	4,521,320.00			28,436,206.64	其他来源	90%
合计		<u>59,221,622.23</u>	<u>4,533,980.00</u>			<u>63,755,602.23</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	本期转出*	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	128,395.96			17,319.72	336,718.76	111,076.24	19-50个月
复合酶技术	股东投入	50,000,000.00	39,999,999.96			2,500,000.02	12,500,000.06	37,499,999.94	90个月
金蝶、熊猫软件 等	购入	425,162.00	257,712.15	54,800.00		43,982.86	156,632.71	268,529.29	30-51个月
合计		<u>50,872,957.00</u>	<u>40,386,108.07</u>	<u>54,800.00</u>		<u>2,561,302.60</u>	<u>12,993,351.53</u>	<u>37,879,605.47</u>	

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	其他转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装修费	991,316.27	247,151.06	--	--	71,131.62	815,296.83	176,019.44	11个月、30个月

局域网	458,530.00	406,030.00	--	196,030.00	21,875.00	74,375.00	188,125.00	42个月
筹建期发生的费用	591,175.61	502,830.56	88,345.05	--	--	--	591,175.61	
其他	964,532.90	269,233.10	--	--	59,633.01	754,932.81	209,600.09	2,17,33个月
合计	<u>3,005,554.78</u>	<u>1,425,244.72</u>	<u>88,345.05</u>	<u>196,030.00</u>	<u>152,639.63</u>	<u>1,644,604.64</u>	<u>1,164,920.14</u>	

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		22,500,000.00
保证借款	233,000,000.00	222,500,000.00
质押借款*	48,000,000.00	43,000,000.00
合计	<u>281,000,000.00</u>	<u>288,000,000.00</u>

本账户余额中截止期末尚无逾期未还的借款。

*是用本公司投资葛洲坝股份有限公司的股权做质押，向银行借用的短期借款。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	199,546,000.00	141,000,000.00
合计	<u>199,546,000.00</u>	<u>141,000,000.00</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。截止本年末本账户期末余额尚无到期应偿还的金额。

17、应付账款

	期末数	期初数
应付账款	<u>85,223,619.50</u>	<u>142,437,607.89</u>

2003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
预收账款	<u>2,817,540.98</u>	<u>2,967,967.75</u>

2003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。

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	<u>8,904,157.13</u>	<u>8,904,157.13</u>	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%	-1,437,939.50	4,262,798.38
营业税	3%、5%	-407,642.97	-535,296.51
城建税	5%、7%	-1,976.69	46,552.77
企业所得税	15%	-2,300,425.77	840,836.53
其他		11,952.12	-1,875.74
合计		<u>-4,136,032.81</u>	<u>4,613,015.43</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%	14,813.18	127,997.11
河道管理费	应纳营业税、增值税额的 1%	--	24,370.27
其他		192.63	3,265.83
合计		<u>15,005.81</u>	<u>155,633.21</u>

22、其他应付款

	期末数	期初数
其他应付款	<u>5,749,323.52</u>	<u>7,285,094.11</u>

2003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、预提费用

费用类别	期末数	期初数	结存原因
房租	--	12,000.00	
借款利息	--	48,675.00	

董事会会议等	--	79,000.00
合计	==	<u>139,675.00</u>

24、一年内到期的长期负债

种类	期限	初始金额	应计利息	期末余额
招商局广场写字楼	1998/12/1 至 2003/12/20	<u>29,489,932.93</u>		<u>15,335,320.93</u>

25、长期借款

借款用途	借款期限	借款条件	初始金额	期末余额
深圳实业办公楼	2001/6/21 至 2009/6/21	抵押借款	<u>1,960,000.00</u>	<u>1,552,869.29</u>

26、长期应付款

项目	期限	初始金额	期初余额	期末余额
北京分公司购奥迪车	2001/1/19 至 2004/1/19	633,915.96	142,560.57	76,950.09

27、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										

	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		
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

公司第一大股东东方时代投资有限公司将其持有公司的 4930 万法人股质押给利德科技发展有限公司，具体如下：

起始时间	数量(万股)	他项权利受让方	目前状态
2002.11.14-2003.12.31 日	3430	利德科技发展有限公司	质押状态中
2002.12.04-2003.12.31 日	1500	利德科技发展有限公司	质押状态中
合 计	4930		

28、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	61,750,359.45			61,750,359.45
其他资本公积转入	18,559,556.64			18,559,556.64
合计	<u>140,427,792.09</u>			<u>140,427,792.09</u>

29、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	34,987,700.79			34,987,700.79
公益金	18,123,263.54			18,123,263.54
任意盈余公积	57,590.23			57,590.23
小 计	<u>53,168,554.56</u>			<u>53,168,554.56</u>

30、未分配利润

(1) 2002 年年报披露的年末未分配利润额	<u>23,821,288.26</u>
(2) 2003 年对期初未分配利润的调整数	-
(3) 调整后 2003 年年初未分配利润额	<u>23,821,288.26</u>
(4) 加：2003 年 1-6 月合并净利润	10,131,090.84
(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) 2003年6月30日未分配利润余额	<u>33,952,379.10</u>

31、主营业务收入

(1) 业务分部：

项目	2003年1-6	2002年1-6月
商品销售收入	396,227,662.90	302,713,614.85
进出口业务	472,466,556.61	318,723,683.01
产品销售收入	3,991,098.54	10,077,392.86
服务业收入	12,784,920.35	11,034,805.37
工程收入	10,930,492.40	--
小计	896,400,730.80	642,549,496.09
公司内各业务分部间相互抵消	-797,579.83	-7,713,886.30
合计	<u>895,603,150.97</u>	<u>634,835,609.79</u>

(2) 地区分部：

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
主营业务收入		
国外地区	27,145,786.67	6,364,300.76
华东地区	194,851,153.64	85,932,862.58
华中地区	159,583.43	1,081,138.96
华南地区	673,806,068.49	524,643,300.46
华北地区	396,218.09	22,493,986.17
东北地区	11,673.70	1,105,874.27
西部地区	30,246.78	928,032.89
小计	896,400,730.80	642,549,496.09

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
公司内各业务分部间相互抵消	-797,579.83	-7,713,886.30
合计	<u>895,603,150.97</u>	<u>634,835,609.79</u>

本公司前五名客户销售收入的总额为 782,555,207.28 元，占公司全部销售收入的比例 87.38%。

32、主营业务成本

(1) 业务分部：

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
主营业务成本		
商品销售成本	375,484,970.91	287,381,993.05
进出口业务	465,629,497.86	314,860,894.88
产品销售成本	903,586.45	3,097,994.43
服务业成本	--	--
工程成本	8,743,592.25	--
小计	850,761,647.47	605,340,882.36
公司内各业务分部间相互抵消	-797,579.83	-7,668,674.96
合计	849,964,067.64	597,672,207.40

(2) 地区分部：

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
主营业务成本		
国外地区	19,851,884.57	6,010,677.68
华东地区	186,733,020.14	79,729,145.26
华中地区	3,448,171.38	578,542.16
华南地区	640,647,546.29	498,130,403.53
华北地区	71,742.35	19,680,436.68
东北地区	2,584.99	690,003.86
西部地区	6,697.75	521,673.19
小计	850,761,647.47	605,340,882.36

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
公司内各业务分部间相互抵消	-797,579.83	-7,668,674.96
合计	849,964,067.64	597,672,207.40

33、财务费用

费用项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	7,922,407.71	9,477,501.73
减：利息收入	1,779,434.10	3,365,617.41
汇兑损失	13,574.97	9,282.97
减：汇兑收益	399,084.27	100,281.61
其他	435,688.08	338,090.27
合计	<u>6,193,152.39</u>	<u>6,358,975.95</u>

*利息收入主要系公司定期存款利息收入。

34、投资收益

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	89,023.60	696,501.42
债券投资收益		1,491,303.49
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	1,065,934.05	6,087,913.21*
股权投资差额摊销	-838,540.70	-548,357.29
股权投资转让收益	176,826.92	3,148,102.13
长期投资减值准备		-400,000.00
其他收益		--
合计	<u>493,243.87</u>	<u>10,475,462.96</u>

公司投资收益汇回不受重大限制。

35、补贴收入

项目	2003年1-6月	2002年1-6月	来源
中小企业国际市场开拓资金	110,000.00	--	上海市财政局

企业技术中心建设补贴	500,000.00	--	上海市新产品基金委员会
合计	<u>610,000.00</u>	==	

36、收到的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目如下：

项目名称	2003年1-6月
往来款项	26,976,693.23
财务费用	2,178,518.37
合计	<u>29,155,211.60</u>

37、支付的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目如下：

项目名称	2003年1-6月
往来款项	13,519,838.41
营业费用	4,173,655.96
管理费用	11,745,084.62
合计	<u>29,438,578.99</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	0.5	84,865,494.46	100	424,327.47	75,205,428.98	100	376,027.14
1-2年	5						
2-3年	10						
3—4年	20						
4—5年	40						
5年以上	80						
合计		<u>84,865,494.46</u>	100	<u>424,327.47</u>	<u>75,205,428.98</u>	100	<u>376,027.14</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 84,706,667.24 元，占全部应收账款总额的 99.81%。

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	0.5%	5,273,963.25	91.73	26,369.82	59,263,794.57	98.54	73,122.52
1 - 2 年	5%	151,762.73	2.43	7,588.15	571,275.95	0.95	28,563.80
2 - 3 年	10%	814,415.16	5.84	81,441.52	307,200.00	0.51	30,720.00
3—4 年	20%						
4—5 年	40%						
5 年以上	80%						
合 计		<u>6,240,141.14</u>	100	<u>115,399.47</u>	<u>60,142,270.52</u>	100	<u>132,406.32</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 6,089,939.56 元，占全部其他应收款总额的 97.60%。

3、长期投资

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
长期股票投资	4,444,208.00				4,444,208.00	
对子公司投资	303,038,893.73		10,116,922.95		313,155,816.68	
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	-18,417,886.15			-1,127,625.68	-17,290,260.47	
合 计	<u>387,850,425.06</u>	800,000.00	10,116,922.95	-1,127,625.68	<u>399,094,973.69</u>	800,000.00

长期股票投资明细列示如下：

被投资公司名称	股份 性质	股数	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期末市 价总额	减值准备 期末余额	备注
万国证券	法人股	100000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00		
国泰证券	法人股	100000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00		不流通
上海银行漕河泾支行	法人股	91500	<5%	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		不流通
上海宝鼎投资有限公司	法人股	57508	<5%	57,508.00	57,508.00		不流通
小 计				<u>4,444,208.00</u>	<u>4,444,208.00</u>		

对子公司投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资 期限	占被投资公司 注册资本的%	初始投资成本	期初投资余额	期末投资余额
上海高科生物工程有限公司	长期	80	24,000,000.00	98,488,640.12	96,373,903.30
上海高科联合生物技术研发 有限公司	长期	66.67	100,000,000.00	86,447,038.33	82,049,048.31
深圳市高科实业有限公司	长期	68.125	73,575,000.00	118,103,215.28	134,732,865.07
			<u>197,575,000.00</u>	<u>303,038,893.73</u>	<u>313,155,816.68</u>

其他股权投资明细列示如下：

序 号	被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位的 股权比例（%）	期初余额	期末余额	减值准备
1	上海门普来新材料实业有限公司	长期	18	1,087,619.48	1,087,619.48	
2	中国高科集团河南实业有限公司	长期	18.8	9,479,742.87	9,479,742.87	
8	温州高科产业投资开发公司	长期	40	400,000.00	400,000.00	400,000.00
9	上海泰宇商贸有限公司	长期	40	400,000.00	400,000.00	400,000.00
10	高校采购供应公司	长期	< 5	50,000.00	50,000.00	
11	上海海泰克贸易发展有限公司	长期	19	6,266,188.24	6,266,188.24	
12	葛洲坝股份有限公司	长期	2.2	69,358,622.01	69,358,622.01	
14	科健信息科技有限公司	长期	7	11,743,036.88	11,743,036.88	
	小 计			<u>98,785,209.48</u>	<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	-18,417,886.15		-1,127,625.68	-17,290,264.47	10年	投资形成

4、主营业务收入

主营业务种类	2003年1-6月	2002年1-6月
进出口收入	138,554,913.58	33,121,092.47
商品销售收入	137,973,624.86	61,476,832.06
服务收入	135,000.00	--
合计	<u>276,663,538.44</u>	<u>94,597,924.53</u>

5、主营业务成本

主营业务种类	2003年1-6月	2002年1-6月
进出口成本	135,057,595.39	32,453,261.15
商品销售成本	131,672,971.59	61,110,170.84
服务业成本	--	--
合计	<u>266,730,566.98</u>	<u>93,563,431.99</u>

6、投资收益

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	--	696,501.42
债券投资收益	--	1,491,303.49
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	10,116,922.95	18,692,895.41
股权投资差额摊销	1,127,625.68	1,102,546.19
股权投资转让收益	--	3,148,102.13
长期投资减值准备	--	-400,000.00
其他收益	--	--
合计	<u>11,244,548.63</u>	<u>24,731,348.63</u>

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

序号	企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
1	东方时代投资有限公司	上海市浦东南 360 号新上海国际大厦 36 楼	实业开发与投资等	第一大股东	有限责任公司	周涛
2	上海高科联合生物技术研发有限公司	浦东金港路 501 号 B 座 3 层	生物生化工程产品系列, 基因工程产品系列的研究、开发、技术开发和四技服务	子公司	有限责任公司	方中华
3	上海高科生物工程技术有限公司	浦东新区金港路 501 号	溶葡萄球菌酶中间体等的生产、加工和销售, 消毒液的生产、销售, “四技”服务	子公司	有限责任公司	冯七评
4	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	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
5	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
6	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
7	深圳市金开利环境科技有限公司	深圳市福田区车公庙工业区苍松工业大厦 1706A 室	空气净化技术设备及系统的开发, 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, 其他国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖商品), 经济信息咨询、兴办实业。	孙公司	有限责任公司	周伯勤
8	深圳市高科新世纪贸易有限公司	深圳市福田区中航苑航都大厦 7 层 E 座	国内商业、物资供销业、进出口业务	孙公司	有限责任公司	周伯勤
9	白山高科生态产业开发有限公司	吉林省白山市浑江大街 114 号	农林产品的种植、收购、加工销售, 中药新药研发及转让, 山野菜与天然保健品的加工、生产、销售与代理, 国内贸易。	孙公司	有限责任公司	方中华

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

序号	企业名称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
1	东方时代投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
2	上海高科联合生物技术研发有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
3	上海高科生物工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
4	深圳市高科实业有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00
5	深圳仁锐实业有限公司	32,100,000.00			32,100,000.00
6	深圳市高科智能系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
7	深圳市金开利环境科技有限公司	--	10,000,000.00		10,000,000.00
8	深圳市高科新世纪贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
9	白山高科生态产业开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

序号	企业名称	期 初 数		本 期 增 加		本 期 减 少		期 末 数	
		金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1	东方时代投资有限公司	49,300,000.00	28.24	-	-	-	-	49,300,000.00	28.24
2	上海高科联合生物技术研发有限公司	100,000,000.00	66.67	-	-	-	-	100,000,000.00	66.67
3	上海高科生物工程有限公司	24,000,000.00	80.00	-	-	-	-	24,000,000.00	80.00
4	深圳市高科实业有限公司	73,575,000.00	68.125	-	-	-	-	73,575,000.00	68.125
5	深圳仁锐实业有限公司	24,075,000.00	75.00	-	-	-	-	24,075,000.00	75.00
6	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
7	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
8	深圳市高科新世纪贸易有限公司	1,950,000.00	65.00			-	-	1,950,000.00	65.00
9	白山高科生态产业开发有限公司	3,500,000.00	70.00					3,500,000.00	70.00

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本期深圳市高科实业有限公司代理进口销售给深圳市金开利环境科技有限公司空气净化设备销售收入 797,579.83 元，销售成本 759,952.30 元；销售价格按采购成本加 4.7%的毛利。

(2) 本期深圳市高科实业有限公司与存在控制关系的关联方应收款应付款项余额：

项 目	2003-6-30	2002-12-31
其他应收款：		
深圳市智能系统有限公司	2,550,741.32	2,400,741.32

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

序号	企 业 名 称	注册地址	与本企业的关系	经济性质或类型	法人代表
1	温州高科产业投资开发公司	温州市蝉街 20 号 3 楼 305 室	联营公司	有限责任公司	苏方中
2	上海泰宇商贸有限公司	上海市长弄路 295 弄 8 号	联营公司	有限责任公司	张加宁
3	科健信息科技有限公司	上海市嘉定工业区叶成路 925 号	联营公司	有限责任公司	陈贻发
4	深圳市高科通讯电子有限公司	深圳市福田区金地工业区 130 栋 3 楼	联营公司	有限责任公司	詹厚德
5	深圳市星伦网络科技有限公司	深圳市福田区车公庙工业区 210 栋	注	有限责任公司	周伯勤
6	深圳市华动飞天网络技术开发有限公司	深圳市福田区红荔西路 22 栋万源大厦 418 室	联营公司	有限责任公司	刘晓松

注 深圳高科 2003 年 5 月 31 日转让持有深圳市星伦网络科技有限公司的股权，5 月份以后为非关联方。

2、公司与不存在控制关系的关联方交易

深圳市高科实业有限公司从其关联企业深圳市高科通讯电子有限公司采购手机配件 3,128,522.69 元，采购价格按市场价格确定。

(2) 公司与不存在控制关系的关联方应收款应付款项余额：

项 目	2003-6-30	2002-12-31
应付账款：		
深圳市高科通讯电子有限公司*	1,960,842.30	2,367,300.00
其他应收款：		
深圳市高科通讯电子有限公司	67,796.50	3,057,425.00
深圳市星伦网络科技有限公司	1,400,000.00	--

*为本公司子公司深圳市高科实业有限公司应付联营公司的账款。

七、或有事项

1、截至 2006 年 6 月 30 日，公司对外担保借款金额总计为人民币 11400 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
利德科技发展有限公司*		建行虹口支行	人民币	1100	2002.8.15-2003.8.14
利德科技发展有限公司*		华夏浦东分行	人民币	2000	2003.3.4-2003.9.18
上海海泰克贸易发展有限公司	本公司投资 19%	浦发外高桥支行	人民币	1050	2003.1.30-2003.7.30
上海海泰克贸易发展有限公司	同上	浦发外高桥支行	人民币	1050	2003.3.18-2003.9.18
上海方正延中科技集团股份有限公司		工行杨浦支行	人民币	2000	2003.5.16-2003.11.14
上海方正延中科技集团股份有限公司		工行杨浦支行	人民币	1000	2003.3.31-2003.9.26
上海北大方正科技电脑系统有限公司		工行杨浦支行	人民币	2,000	2002.08.30-2003.08.04
上海门普来新材料实业有限公司	本公司投资 18%	交行浦东分行	人民币	400	2003.2.12-2004.2.12
深圳市高科通讯电子有限公司**	联营公司	招商银行深圳分行皇岗支行	人民币	500	2002.08.30-2003.08.30
深圳市高科通讯电子有限公司	同上	兴业银行城东支行	人民币	300	2003.6.18-2004.6.18
合 计				11400	

*由本公司的子公司上海高科生物工程有限公司为其担保。

**由本公司的子公司深圳市高科实业有限公司为其担保。

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，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，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。截止 2003 年 6 月 30 日仍有货款 180 万元（由于利息没有入账，账面货款 1,637,082.62 元）尚未收回，收款工作正在进行中。

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。

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，本报告期内上海沪江铁合金厂偿还500,000.00元，累计归还1,047,300.00元。

八、承诺事项

见“四、管理层讨论与分析（三）投资情况 2、非募集资金投资项目（2）”

九、期后事项

- 1、股东变更事宜，见“二、股本变动及主要股东持股情况、（三）公司前十名股东持股情况、说明（1）”。
- 2、锗硅集成电路芯片生产线项目，依据董事会的授权，经营班子已与合作方于7月6日签署了《合资企业合同》、《合资企业章程》等相关法律文件。经深圳市工商行政管理局核定，合资公司名称“深圳高科集成电路有限公司”。日前取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和《营业执照》。

十、债务重组事项

无。

十一、非货币性交易事项

无。

十二、其他重要事项

1、报告期内本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司以596万元的价格出让所持有的深圳星伦网络科技有限公司85.14%的股份，转让后深圳高科不再持有深圳星伦网络科技有限公司的股权。此次转让产生股权转让收益176,826.92元。

2、报告期内，本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司出资1000万元受让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司32%股权。住所：深圳市福田区红荔西

路 22 栋万源大厦 418 室，法定代表人：刘晓松。公司注册资金 2868 万，经营范围：计算机软、硬件及网络信息系统的技术开发，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网信息服务（不含网吧及经营场所）。

公司负责人：方中华

主管会计工作的负责人：冯凯新

会计机构负责人：尤勤

七、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

2003 年 7 月 27 日

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	2003年6月30日		2002年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	102,926,997.57	337,931,675.88	134,556,984.45	293,966,436.78
短期投资		500,000.00		1,952,000.00
应收票据		1,000,000.00	5,950,000.00	61,679,533.15
应收股利		380,192.47		380,192.47
应收利息				
应收账款	84,441,166.99	189,695,132.84	74,829,401.84	209,323,596.86
其他应收款	6,124,741.67	31,912,247.46	60,009,864.20	42,562,306.57
预付账款	72,311,295.55	74,145,472.79	67,888,800.09	71,169,375.61
应收补贴款	3,514,929.18	4,722,210.15	4,179,239.70	4,763,917.08
存货	32,821,922.69	42,763,299.26	9,412,222.54	12,853,951.15
待摊费用		427,509.02		4,480.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	302,141,053.65	683,477,739.87	356,826,512.82	698,655,789.67
长期投资：				
长期股权投资	398,294,973.69	137,887,094.03	387,050,425.06	127,559,700.70
长期债权投资				
长期投资合计	398,294,973.69	137,887,094.03	387,050,425.06	127,559,700.70
其中：合并差价（贷差以--）号表示	-17,290,260.47	13,419,027.36	-18,417,886.15	14,272,646.09
固定资产：				
固定资产原价	54,213,042.50	118,904,791.19	54,656,149.56	112,647,546.11
减：累计折旧	10,220,612.18	22,515,448.95	9,159,364.04	18,488,370.09
固定资产净值	43,992,430.32	96,389,342.24	45,496,785.52	94,159,176.02
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	43,992,430.32	96,389,342.24	45,496,785.52	94,159,176.02
工程物资				
在建工程		63,755,602.23		59,221,622.23
固定资产清理				
固定资产合计	43,992,430.32	160,144,944.47	45,496,785.52	153,380,798.25
无形资产及其他资产：				
无形资产	379,605.53	37,879,605.47	386,108.11	40,386,108.07
长期待摊费用	176,019.44	1,164,920.14	247,151.06	1,425,244.72
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	555,624.97	39,044,525.61	633,259.17	41,811,352.79
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	744,984,082.63	1,020,554,303.98	790,006,982.57	1,021,407,641.41

资 产 负 债 表

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	2003年6月30日		2002年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	208,000,000.00	281,000,000.00	228,000,000.00	288,000,000.00
应付票据		199,546,000.00		141,000,000.00
应付账款	25,809,716.45	85,223,619.50	26,354,675.77	142,437,607.89
预收账款		2,817,540.98	135,500.00	2,967,967.75
应付工资		392,970.74		
应付福利费	30,632.00	420,198.83	40,036.44	346,921.28
应付股利	8,904,157.13	8,904,157.13	8,904,157.13	8,904,157.13
应交税金	-7,041,571.70	-4,136,032.81	-4,456,372.46	4,613,015.43
其他应交款	-3,912.50	15,005.81	9,669.45	155,633.21
其他应付款	91,724,064.48	5,749,323.52	123,523,799.83	7,285,094.11
预提费用				139,675.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	15,335,320.93	15,335,320.93	15,335,320.93	15,335,320.93
其他流动负债				
流动负债合计	342,758,406.79	595,268,104.63	397,846,787.09	611,185,392.73
长期负债：				
长期借款		1,552,869.29		1,658,231.25
应付债券				
长期应付款	76,950.09	76,950.09	142,560.57	142,560.57
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	76,950.09	1,629,819.38	142,560.57	1,800,791.82
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	342,835,356.88	596,897,924.01	397,989,347.66	612,986,184.55
少数股东权益：		21,507,654.22		16,403,821.95
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	140,427,792.09	140,427,792.09	140,427,792.09	140,427,792.09
盈余公积	34,584,991.45	53,168,554.56	34,584,991.45	53,168,554.56
其中：公益金	11,722,919.57	18,123,263.54	11,722,919.57	18,123,263.54
未分配利润	52,535,942.21	33,952,379.10	42,404,851.37	23,821,288.26
外币报表折算差额				
股东权益合计	402,148,725.75	402,148,725.75	392,017,634.91	392,017,634.91
负债及股东权益总计	744,984,082.63	1,020,554,303.98	790,006,982.57	1,021,407,641.41

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

中国高科集团股份有限公司

单位：元

项 目	2003年1-6月		2002年1-6月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	276,663,538.44	895,603,150.97	94,597,924.53	634,835,609.79
减：主营业务成本	266,730,566.98	849,964,067.64	93,563,431.99	597,672,207.40
主营业务税金及附加	46,230.60	1,162,678.60	-	721,924.01
二、主营业务利润	9,886,740.86	44,476,404.73	1,034,492.54	36,441,478.38
加：其他业务利润	40,520.97	199,287.51	215,795.25	215,795.25
减：营业费用	385,191.61	6,215,421.38	76,116.46	9,134,459.43
管理费用	6,404,658.92	19,101,264.86	7,856,091.61	16,096,710.96
财务费用	4,834,786.23	6,193,152.39	5,434,484.19	6,358,975.95
三、营业利润	-1,697,374.93	13,165,853.61	-12,116,404.47	5,067,127.29
加：投资收益	11,244,548.63	493,243.87	24,731,348.63	10,475,462.96
补贴收入	610,000.00	610,000.00	-	-
营业外收入		33,200.31	2,100.00	3,340.00
减：营业外支出	26,082.86	67,254.06	625.00	59,989.06
四、利润总额	10,131,090.84	14,235,043.73	12,616,419.16	15,485,941.19
减：所得税		1,990,748.36	-	1,690,216.29
减：少数股东本期损益		2,113,204.53	-	1,179,305.74
五、净利润	10,131,090.84	10,131,090.84	12,616,419.16	12,616,419.16
加：年初未分配利润	42,404,851.37	23,821,288.26	25,221,091.17	11,001,622.31
其他转入			-	-
二、可供分配的利润	52,535,942.21	33,952,379.10	37,837,510.33	23,618,041.47
减：提取法定盈余公积			-	-
提取法定公益金			-	-
三、可供股东分配的利润	52,535,942.21	33,952,379.10	37,837,510.33	23,618,041.47
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			-	-
四、未分配利润	52,535,942.21	33,952,379.10	37,837,510.33	23,618,041.47

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

2003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	
	母公司	合并
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	353,967,932.19	1,044,931,956.44
收到的税费返还	2,666,809.02	2,666,809.02
收到的其他与经营活动有关的现金	11,680,792.91	29,155,211.60
现金流入小计	368,315,534.12	1,076,753,977.06
购买商品、接受劳务支付的现金	359,605,760.70	950,137,447.74
支付给职工以及为职工支付的现金	1,913,174.70	7,134,068.84
支付的各项税费	1,111,252.50	14,532,813.37
支付的其他与经营活动有关的现金	12,370,906.51	29,438,578.99
现金流出小计	375,001,094.41	1,001,242,908.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,685,560.29	75,511,068.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	3,000,000.00
出售子公司所收到的现金		5,416,500.88
取得投资收益所收到的现金		41,023.60
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	338,500.00	351,276.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,338,500.00	8,808,800.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	587,450.00	7,863,197.68
投资所支付的现金		10,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	15,252.00	15,252.00
现金流出小计	602,702.00	18,478,449.68
投资活动产生的现金流量净额	735,798.00	-9,669,649.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金		4,000,000.00
借款所收到的现金	123,000,000.00	166,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	123,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金	143,000,000.00	173,105,361.96
分配股利或利润所支付的现金	5,680,224.59	6,770,817.86
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	148,680,224.59	179,876,179.82
筹资活动产生的现金流量净额	-25,680,224.59	-9,876,179.82
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	-31,629,986.88	55,965,239.10

现金流量表

2003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	
	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润：	10,131,090.84	10,131,090.84
加：少数股东损益	0.00	2,113,204.53
计提的资产减值准备	49,173.08	-256,977.12
固定资产折旧	1,568,722.34	4,534,553.06
无形资产摊销	61,302.58	2,561,302.60
长期待摊费用的减少（减：增加）	71,131.62	260,324.58
待摊费用的减少（减：增加）	0.00	-423,029.02
预提费用的增加（减：减少）	0.00	-139,675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	26,082.86	26,082.86
固定资产报废损失		
财务费用	5,816,368.30	7,922,407.71
投资损失（减：收益）	-11,244,548.63	-493,243.87
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-23,409,700.15	-29,909,348.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	45,333,197.17	88,101,663.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	-35,088,380.30	-8,917,288.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,685,560.29	75,511,068.12
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	102,926,997.57	337,931,675.88
减：现金的期初余额	134,556,984.45	281,966,436.78
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	-31,629,986.88	55,965,239.10

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