

中国高科集团股份有限公司

600730

2010 年年度报告



目录

二、 公司基本情况.....	1
三、 会计数据和业务数据摘要.....	2
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	22
十、 重要事项.....	23
十一、 财务会计报告.....	29
十二、 备查文件目录.....	114

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
潘国华	独立董事	因公出差	孙醒

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周伯勤
主管会计工作负责人姓名	王周富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦玮

公司负责人周伯勤、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）秦玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国高科集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国高科
公司的法定英文名称	CHINA HI-TECH GROUP CO.LTD.
公司法定代表人	周伯勤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玮	秦庚立
联系地址	上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层	上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 9 层
电话	021-50326418	021-50326450
传真	021-50326400	021-50326400
电子信箱	liuwei@china-hi-tech.com	qgl@china-hi-tech.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区金港路 501 号
办公地址	上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 9/10 层
办公地址的邮政编码	201206
公司国际互联网网址	www.chinahitech.com.cn
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国高科	600730	

(六) 其他有关资料

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	
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000009961
	税务登记号码	310115132210333
	组织机构代码	13221033-3
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	28,123,201.03
利润总额	28,178,294.99
归属于上市公司股东的净利润	22,126,910.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	767,146.03
经营活动产生的现金流量净额	-159,588,847.49

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-299,886.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	354,980.52	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,370,486.90	
所得税影响额	-6,045,097.24	
少数股东权益影响额（税后）	-20,719.65	
合计	21,359,763.97	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,165,681,651.16	994,100,897.73	17.26	1,337,763,191.78
利润总额	28,178,294.99	41,462,230.45	-32.04	25,555,907.74
归属于上市公司股东的净利润	22,126,910.00	22,514,684.39	-1.72	14,855,689.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,146.03	21,490,008.06	-96.43	14,657,888.31
经营活动产生的现金流量净额	-159,588,847.49	69,175,809.94	-330.70	-34,114,997.55
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,701,099,048.44	1,328,519,427.14	28.04	1,268,528,279.03
所有者权益（或股东权益）	752,636,529.09	730,582,661.70	3.02	708,067,977.31

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.075	0.08	-1.72	0.05
稀释每股收益（元 / 股）			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.003	0.07	-96.43	0.05
加权平均净资产收益率（%）	2.98	3.13	减少 0.15 个百分点	2.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.10	2.99	减少 2.89 个百分点	2.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.54	0.24	-330.7	-0.12
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.57	2.49	3.02	2.41

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 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	71,568,126	24.40	0	0	0	-71,568,126	-71,568,126	0	0
其他内资持股	71,568,126	24.40	0	0	0	-71,568,126	-71,568,126	0	0
二、无限售条件流通股	221,759,875	75.60	0	0	0	71,568,126	71,568,126	293,328,001	100
人民币普通股	221,759,875	75.60	0	0	0	71,568,126	71,568,126	293,328,001	100
三、股份总数	293,328,001	100						293,328,001	100

股份变动的批准情况

公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司，在公司股权分置改革过程中做出承诺：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。该承诺已于 2010 年 06 月 15 日履行完毕。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市康隆科技发展有限公司	71,493,681	71,493,681	0	0	股改承诺	2010 年 6 月 15 日
上海市长城律师事务所	74,445	74,445	0	0	尚未办理解禁手续	2010 年 4 月 16 日
合计	71,568,126	71,568,126	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债类	2010年2月 2日	100	2,800,000	2010年6月 25日	2,800,000	2017年2月2 日

请参见上交所网站刊登的《2010年中国高科集团股份有限公司公司债上市公告书》，公告编号：临 2010-019。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,306 户		
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	境内 非国 有法 人	24.37	71,493,681	0	0	质押 71,346,500
中国人寿保险 (集团)公司一 传统一普通保 险产品	未知	3.26	9,569,176	2,050,941	0	无
复旦大学	国有 法人	3.09	9,072,000	0	0	无
朱大春	未知	1.22	3,570,000	1,491,390	0	无
上海外国语大 学	国有 法人	1.87	3,481,632	0	0	无
北京北邮资产 经营有限公司	国有 法人	0.86	2,567,016	-470,412	0	无
谢思远	未知	0.64	1,889,442		0	无
张巧仪	未知	0.61	1,800,000		0	无
延安大学	国有	0.59	1,740,816	0	0	无

	法人					
北京北航资产经营有限公司	国有法人	0.59	1,740,816	0	0	无
中国人民大学	国有法人	0.59	1,740,816	0	0	无
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的数量		股份种类及数量			
深圳市康隆科技发展有限公司	71,493,681		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,569,176		人民币普通股			
复旦大学	9,072,000		人民币普通股			
朱大春	3,570,000		人民币普通股			
上海外国语大学	3,481,632		人民币普通股			
北京北邮资产经营有限公司	2,567,016		人民币普通股			
谢思远	1,889,442		人民币普通股			
张巧仪	1,800,000		人民币普通股			
延安大学	1,740,816		人民币普通股			
北京北航资产经营有限公司	1,740,816		人民币普通股			
中国人民大学	1,740,816		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为钟祥、史晨皓、周科群上述三人合计持有深圳市康隆科技发展有限公司 37.5% 股份。

1、钟祥

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：否

最近五年内职务：曾任中国四海工程公司重庆公司总经理

2、史晨皓

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：否

最近五年内职务：深圳康隆副总经理

3、周科群

国籍：中国

是否取得其他国家或地区的居留权：否

最近五年内职务：深圳赛格集团市场部经理

(2) 控股股东情况

○ 法人

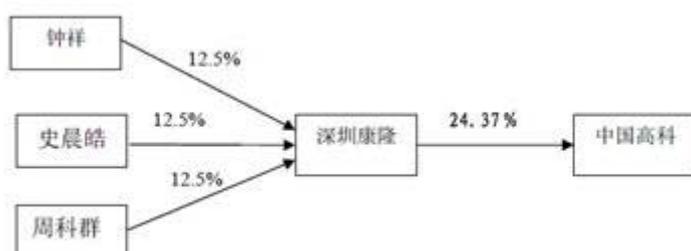
单位：元 币种：人民币

名称	深圳市康隆科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	王超杰
成立日期	1993 年 6 月 28 日
注册资本	150,000,000
主要经营业务或管理活动	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(具体按深贸管准字第 2002—1848 号资格证书经营);电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售(不含限制项目)。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周伯勤	董事长	男	48	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 17 日	0	0		40	否
陈勇	董事、总	男	38	2010 年	2013 年	0	0		69	否

	裁			5月18日	5月17日					
赵柯	董事、副总裁	女	46	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		54	否
张豪	董事	男	42	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	是
龚民煜	董事	男	58	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	是
林学雷	董事	男	45	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	是
潘国华	独立董事	男	73	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		5	否
陈卫东	独立董事	男	50	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		5	否
孙醒	独立董事	男	35	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		5	否
朱立洪	监事长	男	46	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	否
陈敏华	监事	女	55	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	是
张华庭	监事	男	64	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		0	是
徐凌	职工代表监事	男	46	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		15	否
余琪	职工代表监事	女	34	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		10	否
刘玮	董事会秘书	男	31	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		17	否
俞惠龙	副总裁	男	61	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0		50	否

王周富	财务总监	男	47	2010年 5月18 日	2013年 5月17 日	0	0		30	否
合计	/	/	/	/	/			/	300	/

周伯勤：曾任深圳市高科实业有限公司总经理、中国高科集团股份有限公司常务副总裁、总裁；2006年8月起担任本公司董事长。公司第五届董事会董事长。

陈勇：曾任方正证券有限公司副总裁，北大方正集团 IT 硬件事业部、医药事业部常务副总经理，2006年8月起担任本公司董事、总裁。公司第五届董事会董事。

赵柯：党员，专科学历，会计师。曾任上海诚品房地产咨询有限公司财务总监、管理部总经理；上海诚康房地产开发公司总经理；昆山大都会房地产开发有限公司副总经理。现任公司董事、副总裁。公司第五届董事会董事。

张豪：曾任深圳市朗科科技有限公司财务经理，现任深圳市康隆科技发展有限公司财务总监。公司第五届董事会董事。

龚民煜：曾任上海交大产业集团总裁，现任上海交大产业集团监事会主席。公司第五届董事会董事。

林学雷：现任复旦大学财务处处长，兼上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。公司第五届董事会董事。

潘国华：党员，教授，博士生导师。曾任北京大学国际关系学院常务副院长。公司第五届董事会独立董事。

陈卫东：党员，中国人民大学法学院教授、博士生导师，诉讼制度与司法改革研究中心主任，全国诉讼法学研究会副会长。公司第五届董事会独立董事。

孙醒：注册会计师，曾任河南联华会计师事务所项目经理，现任河南硕华会计师事务所副所长、合伙人。公司第五届董事会独立董事。

朱立洪：党员，学士学位。曾任上海 GQY 视讯股份有限公司技术部经理，上海瑞控信息技术有限公司副总经理。现任深圳市康隆科技发展有限公司副总经理。公司第五届监事会监事长。

陈敏华：党员，博士，教授，曾任上海外国语大学社会科学研究院副院长、总支书记，现任上海外国语大学国有资产管理办公室主任。公司第五届监事会监事。

张华庭：曾任同济大学财务处副处长，现任上海济光职业学院财务处处长。公司第五届监事会监事。

徐凌：曾任吉林康裕农林开发公司总经理，武汉国信房地产发展有限公司物业部副经理；2008年2月至今在中国高科集团股份有限公司任综合管理部总经理。公司第五届监事会职工监事。

余琪：党员，本科学历，中级经济师。现任公司档案管理主管兼总办会秘书。公司第五届监事会职工监事。

刘玮：曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理，现任本公司董事会秘书。

俞惠龙：曾任深圳润鹏精密制造有限公司董事长；现任本公司副总裁，深圳仁锐实业有限公司董事长、总经理，深圳市仁锐货运有限公司董事长、深圳市高科国融实业发展有限公司董事长、总经理，深圳市高科实业有限公司总经理。

王周富：曾任科健信息科技有限公司总经理助理，深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监，2006年8月起任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱立洪	深圳市康隆科技发展有限公司	副总经理			是
张豪	深圳市康隆科技发展有限公司	财务总监			是
龚民煜	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	监事会主席			是
林学雷	复旦大学	财务处处长			是
陈敏华	上海外国语大学	国有资产管理办公室主任			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林学雷	上海复旦复华科技股份有限公司	监事会主席			否
孙醒	河南硕华会计师事务所	副所长、合伙人			是
张华庭	上海济光职业学院	财务处处长			是
陈卫东	中国人民大学法学院	诉讼制度与司法改革研究中心主任			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司薪酬制度拟定，由董事会薪酬考核委员会确认并报董事会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的高级管理人员实行年薪制，年薪由公司年度业绩和个人业绩考评结果决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈慧玲	独立董事	离任	辞职
孙醒	独立董事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	516
公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	79
财务人员	37
技术人员	74
销售人员	44
生产人员	282
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	18
本科	114
大专	104
大专及以下	280

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会其它有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。报告期内进一步完善建立了《中国高科内幕信息知情人管理制度》、《中国高科外部信息使用人管理制度》、《中国高科年报信息披露重大差错责任追究制度》并认真执行。组织完成了新任独立董事的培训工作，不断提高三会的规范运作水平。

1、 股东与股东大会

公司严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。

2、 控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、 董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、勤勉地履行职责并积极参加有关培训。

4、 监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。

5、 信息披露与透明度

公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，根据中国证监会

和上海证券交易所及公司《信息披露管理制度》的有关规定，维护投资者的合法权益。

6、投资者关系管理

公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建与投资者等各方和谐共赢的良好局面。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周伯勤	否	7	7	6	0	0	否
陈勇	否	7	7	6	0	0	否
赵柯	否	7	7	6	0	0	否
张豪	否	7	7	6	0	0	否
龚民煜	否	7	7	6	0	0	否
林学雷	否	7	7	6	0	0	否
潘国华	是	7	7	6	0	0	否
陈卫东	是	7	7	6	0	0	否
孙醒	是	6	6	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司进一步完善了独立董事工作制度，公司独立董事依照《中国高科独立董事工作制度》、《中国高科独立董事年报工作制度》以及《公司章程》的要求和赋予的权力认真履职。通过来访、来函、来电等多种形式，保持与公司的日常沟通，认真审批公司日常报送各项资料、文件。公司独立董事做到依法合规，勤勉尽职，维护中小投资者的合法权益。各位独立董事能依靠自身专业优势为公司发展出谋划策，提升公司竞争力。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售体系，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。		
人员方面独立完整情况	是	公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。公司的高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，财务核算体系与公司股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠；公司拥有独立的银行帐户，不存在与股东单位共用银行帐户的情况；公司独立办理税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定并完善了公司内部管理控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	以《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》等法律法规、规章为指引，结合公司实际情况，遵循“寓监督于服务”之中的工作理念，建立中国高

	<p>科集团内控体系建设总体框架。报告期内，公司制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》以及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司内控体系不断进行完善。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>本公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。</p> <p>董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。</p> <p>公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。</p> <p>为确保政令畅通，保护公司财产安全，维护公司合法权益，提高公司经济效益，公司专门设置了内部审计岗位，负责对公司内部各单位和部门的财务收支、相关经济活动进行审计。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司的法人治理、财务管理、对外担保、关联交易和信息披露等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，同时，公司各项内部控制制度的有效执行，能够保证公司各项生产经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够确保真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原</p>

	有控制活动不适用或出现偏差，为此，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，保证内部控制制度的有效运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	按照五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、及上交所颁布《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》等法律法的要求，结合公司实际情况，建立良好的内部环境、规范高效的业务流程、权责明晰的治理结构、简洁适用的风险管理措施，并以此为基础，建立符合公司实际情况的全面内控体系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	在财务管理控制方面,公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定和公司业务经营的具体特点建立了健全的财务管理制度和严密的会计控制体系,保证了公司财务信息的真实、准确和完整。此外，公司在强化会计核算的同时，非常注重会计的事前控制，完善的预算管理体系使经营成本得以有效的控制。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司现行的内部控制制度基本建立健全并得到有效执行，在业务控制、财务会计控制、资金管理、信息技术管理、人力资源、信息披露、公司治理等方面内控不存在重大缺陷，能够适应公司管理和发展的需要。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在兼顾当期业绩和公司长远目标的情况下，对公司高级管理人员实行年薪制和奖励，通过公司年度业绩和个人业绩考评结果，兑现高管人员的年薪。董事会薪酬委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司为了提高年报信息披露质量、健全公司内部控制制度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度于 2010 年 4 月 22 日召开的公司五届三十一一次董事会审议通过。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2009 年 5 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 18 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 3 月 24 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 17 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 9 月 18 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 19 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 11 月 20 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(一)、宏观形势分析

1、房地产政策调控力度不断加大

从 2010 年 3 月开始，中央政府对房地产行业进行持续的政策打压，4 月出台国十条，之后各地政府陆续出台调控细则，特别是近期出台的第三套房限购令，有效的打击了炒房的投机行为，同时，大部分购房者处于观望状态，一线、二线城市的销量开始萎缩，房价也有一定的下跌。

同时目前在调控政策下，整个二手房楼市的买卖出现了严重滞胀的情况，出现了想买买不到房，业主惜售心理非常明显，多数业主则因为惜售心理，开始转售为租，因为在“限贷令”和“限购令”的政策下，要增加首付、利息等投入成本，所以出现处于买家不想买、卖家不想卖的“买卖两闲”局面。

房地产行业人士预测，从 2010 年 10 月开始，房地产行业将进入调整期，呈现量价齐跌的现象，部分一线城市的跌幅将达到 20%。这种局面将延续到 2011 年上半年。从 2011 年下半年开始，随着政策的松动，房地产市场将逐步回暖，止跌回升。因此，许多房地产开发商开始调整项目开发节奏，希望顺势而为，规避房地产调控政策带来的不利影响。

2、房地产开发投资快速增长

1-10 月，全国房地产开发投资 38070 亿元，同比增长 36.5%，其中，商品住宅投资 26683 亿元，增长 33.8%，占房地产开发投资的比重为 70.1%。

1-10 月，全国房地产开发企业房屋施工面积 36.98 亿平方米，同比增长 28.3%；房屋新开工面积 13.18 亿平方米，增长 61.9%；房屋竣工面积 4.20 亿平方米，增长 11.4%，其中，住宅竣工面积 3.40 亿平方米，增长 9.0%。

1-10 月，全国房地产开发企业完成土地购置面积 3.28 亿平方米，同比增长 36.2%，土地购置费 8006 亿元，增长 79.2%。

房地产开发投资大幅增长，其中商品住宅投资占比较大，房屋新开工面积增加明显，但是竣工面积增幅不大，预计 2011 年全国房屋竣工面积将大幅增加。随着房地产市场开发热度不减，土地价格的快速增长，土地购置费用大幅度的增加。

3、商品房销售平稳增长

1-10 月，全国商品房销售面积 7.24 亿平方米，同比增长 9.1%，增幅比前三季度提高 0.9 个百分点。其中，商品住宅销售面积增长 6.8%，办公楼增长 26.6%，商业营业用房增长 34.5%。1-10 月，商品房销售额 3.70 万亿元，同比增长 17.3%，增幅比前三季度提高 1.4 个百分点。其中，商品住宅销售额增长 12.8%，办公楼和商业营业用房分别增长 52.3%和 47.1%。

全国商品房销售趋于平稳增长，但是随着国家房地产政策调控力度的不断加大，10 月当月，全国商品房销售面积 9278 万平方米，同比增长 16.0%，但是绝对量比 9 月份减少 1167 万平方米，下降 11.2%；全国商品房销售额 5076 亿元，增长 27.0%，绝对额比 9 月份减少 423 亿元，下降 7.7%。

(二)、报告期内公司经营情况的回顾

公司 2008 年进行了战略调整, 2009 年完成公司主营业务向科技地产的过渡, 经过近几年调整和过度, 公司的主业日渐突出。虽然 2010 年度房地产行业的宏观政策错综复杂, 作为公司债募投项目的中关村国际生命医疗园 A-5 项目仍然顺利进入了开发实施阶段。

1、公司报告期内经营成果

公司 2010 年度完成营业收入 116,568 万元, 同比上升 17.26%, 营业成本 106,824 万元; 实现归属于母公司股东的净利润 2212.69 万元, 同比下降 1.72%。造成净利润同比下降的主要原因为公司三个主要的房地产项目都处于开发阶段, 未能对今年的报表产生太大贡献。

2、公司主营业务及重点子公司经营状况

1)、房地产业务: 中关村国际生命医疗园 A-5 项目完成项目施工前的准备工作并顺利进入开发实施阶段。武汉国信馨园项目的收尾工作基本完成, 实现归属母公司所有者净利润 1250.77 万元, 占归属于母公司股东净利润的 56.52%。武汉天合广场项目及昆山高科电子艺术创意产业城项目前期策划都已完成, 但受宏观调控影响未能进入开发实施阶段。

2)、仓储物流业务: 2010 年国内经济环境逐步走出了金融危机的影响, 仓储物流行业景气度略有恢复。南山仓库、仁锐保税仓库的出租率分别为 100% 和 78%, 较去年均有所增加, 但由于周边竞争的加剧, 租金下行压力进一步增大。2010 年深高科及仁锐实业整体收入增加 22.28%, 但对合并报表的净利润贡献下降 84.15%。

3)、其他业务: 高科智能电子门锁加工出口业务受外需订单下降影响的进一步影响, 收入下降 31.07%, 全年归属于母公司所有者的净利润为 -58.59 万元。

3、对公司未来发展的展望

1)、公司新的一年发展计划

2011 年, 公司计划完成销售收入约 8 亿元, 主营业务成本控制在约 7.2 亿元。

公司将继续以房地产作为公司未来的发展方向。

2011 年, 集团所属项目公司中关村国际生命医疗园 A-5 项目将进入销售阶段; 昆山高科电子艺术创意产业园项目、武汉天合广场项目力争在最短的时间内进入施工阶段并完成项目销售前的准备工作。面对依然严峻的宏观政策调控, 公司经营班子将顶住压力, 充分挖掘公司的潜力, 坚持差异化、专业化的科技地产开发道路, 全力以赴严格执行项目既定计划, 以最快的进度、最高的品质呈现给投资者。

2)、公司经营中存在的风险

目前公司整体的资产规模和业务规模较小, 受外部环境影响较大。经营中存在的主要风险有:

- ①作为公司主业的房地产, 受国家宏观经济形势和宏观调控政策的影响较大;
- ②仓储物流业虽然收入和现金流稳定, 但客户出租率和租金水平受到深圳及广东地区出口加工行业的企业景气度影响较为明显, 行业竞争进一步加剧;
- ③制造业中的深圳高科智能公司客户单一, 受国外订单下降的影响较大。久智光电子有限公司由于工艺技术方面的限制, 产品成本较高, 赢利能力不强。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
贸易收入-国内贸易	885,360,337.20	856,730,151.49	3.23	27.31	23.61	增加 2.9 个百分点
贸易收入-国外贸易	31,060,898.80	30,038,459.80	3.29	24.54	27.06	减少 1.91 个百分点
IT 收入-IT 产品	77,463,060.15	65,716,760.55	15.16	36.80	53.23	减少 9.1 个百分点
石英管材生产销售	42,515,935.15	34,114,210.04	19.76	-14.06	-20.35	增加 6.33 个百分点
运输及仓储	34,722,842.69	15,289,975.00	55.97	9.26	0.80	增加 3.7 个百分点
商品房销售	90,665,325.27	64,877,148.28	28.44	-31.14	-13.84	减少 14.37 个百分点
其他业务收入	3,893,251.90	1,474,548.24	62.13	-7.48	4.49	减少 4.34 个百分点
合计	1,165,681,651.16	1,068,241,253.40	8.36	17.26	19.45	减少 1.68 个百分点

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
8	7.2	集团所属项目公司中关村国际生命医疗园 A-5 项目将进入销售阶段；昆山高科电子艺术创意产业园项目、武汉天合广场项目力争在最短的时间内进入施工阶段并完成项目销售前的准备工作。	<p>1、抓内控管理 严格杜绝在房地产业务中出现舞弊乱纪现象。充分发挥董事会审计委员会和内审部门的监督检查作用。本着投资者利益最大化的原则，保证公司持续健康发展。</p> <p>2011 年，公司还将继续贯彻 KPI—绩效考核目标体系，将业绩目标落实为“流程性、计划性和系统性”，以结果导向、可衡量性、可控性、一致性为原则，通过执行目标式量化管理，明确各岗位业绩衡量指标，加强管理中的直接沟通与结果考评。</p> <p>2、坚持差异化、专业化的科技地产开发道路 在严峻的政策调控及进一步加剧的行业竞争中充分利用我公司的优势和资源，坚持差异化、专业化的科技地产开发道路，增强我公司的行业竞争力。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	公司债	280,000,000	217,370,356	217,370,356	62,629,644	用于中国高科的控股子公司万顺达的“中关村国际生命医疗园A-5地块项目”的开发建设

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
中关村国际生命医疗园A-5地块项目	否	252,790,000	252,790,000	是	目前正在进行一期主体结构地下一层施工,已完成的建筑面积约为4800平方米	预计2011年无收益	无	是	无	无

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及

业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十九次会议	2010年3月1日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年3月6日
第五届董事会第三十次会议	2010年3月23日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年4月2日
第五届董事会第三十一次会议	2010年4月22日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年4月24日
第六届董事会第一次会议	2010年5月17日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年5月20日
第六届董事会第二次会议	2010年7月1日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年7月9日
第六届董事会第三次会议	2010年8月23日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年8月31日
第六届董事会第四次会议	2010年10月21日		《上海证券报》、《中国证券报》	2010年10月29日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格执行股东大会的各项决议并开展工作。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任由专业会计背景的独立董事孙醒先生担任。公司 2010 年度审计工作严格按照制度《中国高科董事会审计委员工作细则》执行。在年报的审计工作中，董事会审计委员会委员、公司及审计机构间做到了充分的沟通。

审计委员会履职情况如下：

- 1) 认真审阅 2010 年度审计计划与相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；
- 2) 在年审注册会计师进场前审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表。审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则询问有关人员、查阅各项相关记录、账册及凭证、以及对重大财务数据进行的分析，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；
- 3) 通过与公司年审注册会计师沟通和督查，在会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表。审计委员会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2010 年度财务状况。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司薪酬与考核委员会工作细则的有关规定，薪酬与考核委员会对 2010 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。2011 年，董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制定《外部信息使用人管理制度》，要求依据法律、法规报送外部的信息，相关部门、人员应书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，防止信息提前泄露。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为公司业务发展的需要，2010 年度拟不计提盈余公积,不进行利润分配或资本公积金转增股本。	用于补充房地产项目开发资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	218,612,706.60	0
2008	0	14,855,689.08	0
2009	0	22,514,684.39	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十三次会议	《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2010 年第一季度报告及摘要》、《第五届监事会换届选举的议案》

第六届监事会第一次会议	《关于推选第六届监事会监事长的议案》
第六届监事会第二次会议	《公司 2010 年半年度报告及摘要》
第六届监事会第三次会议	《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格执行国家法律、法规，规范运作。公司董事会、经营班子能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司 2010 年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的管理和使用符合有关规定，募集资金的投入情况符合计划进度。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无关联交易情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对我公司 2010 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	2,681,124.47	1,575,449	<5	2,681,124.47	121,507.40	0	长期股权投资	原始投资
上海银行	386,700.00	386,700	<5	386,700.00	58,005.00	0	长期股权投资	原始投资
合计	3,067,824.47	1,962,149	/	3,067,824.47	179,512.40	0	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国高科集团股份有限公司	公司本部	中国高科集团河南实业有限公司	8,400	2009年8月13日	2009年8月13日	2010年8月13日	连带责任担保	是	否		是	否	
北京万顺达房地产开发有限公司	控股子公司	上海京慧诚国际贸易有限公司	10,000	2008年12月29日	2008年12月29日	2012年12月29日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								0					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								1,400					
报告期末对子公司担保余额合计(B)								6,170					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额(A+B)								6,170					
担保总额占公司净资产的比例(%)								6.71					
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								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(D)								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司,在公司股权分置改革过程中做出承诺: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。	深圳市康隆科技发展有限公司已于 2010 年 06 月 15 日履行完毕该项承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33	33
境内会计师事务所审计年限	1	1

因天健正信会计师事务所有限公司业务量及时间安排原因,我公司经与该所协商后一致同意天健正信会计师事务所有限公司不再担任公司 2010 年度财务报告审计机构。

经董事会讨论通过,我公司聘请 "立信会计师事务所有限公司"为 2010 年度报告的审计单位,审计费用为 33 万元(若需要专项报告将另收费)。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩预增公告	《中国证券报》B02 版、 《上海证券报》B15 版	2010 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
2010 年公司债券发行公告	《中国证券报》A21 版、 《上海证券报》B6 版	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》A10 版、 《上海证券报》B12 版	2010 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn
2010 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》A06 版、 《上海证券报》B7 版	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn

第五届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》C022版、《上海证券报》36版	2010年3月6日	www.sse.com.cn
关于公司召开2010年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》C022版、《上海证券报》36版	2010年3月6日	www.sse.com.cn
2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D002版、《上海证券报》B39版	2010年3月24日	www.sse.com.cn
第五届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》B02版、《上海证券报》B13版	2010年4月2日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》C07版、《上海证券报》B63版	2010年4月13日	www.sse.com.cn
第五届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》C070版、《上海证券报》49版	2010年4月24日	www.sse.com.cn
第五届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》C070版、《上海证券报》49版	2010年4月24日	www.sse.com.cn
关于公司召开2009年度股东大会的公告	《中国证券报》C070版、《上海证券报》49版	2010年4月24日	www.sse.com.cn
2009年度股东大会决议公告	《中国证券报》B003版、《上海证券报》B23版	2010年5月18日	www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B30版	2010年5月20日	www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B016版、《上海证券报》B30版	2010年5月20日	www.sse.com.cn
关于“10 中科债”跟踪评级结果的公告	《中国证券报》B003版、《上海证券报》B10版	2010年6月1日	www.sse.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	《中国证券报》B003版、《上海证券报》B17版	2010年6月4日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》B007版、《上海证券报》B29版	2010年6月11日	www.sse.com.cn
公司债券上市公告书	无报刊披露	2010年6月24日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》A28版、《上海证券报》B13版	2010年7月9日	www.sse.com.cn

关于对子公司提供担保的公告	《中国证券报》A28 版、《上海证券报》B13 版	2010 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B079 版、《上海证券报》B66 版	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》B079 版、《上海证券报》B66 版	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A18 版、《上海证券报》18 版	2010 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东股权质押的公告	《中国证券报》A18 版、《上海证券报》18 版	2010 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
关于媒体报道的澄清公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B27 版	2010 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度业绩预告的提示性公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B26 版	2010 年 10 月 21 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B029 版、《上海证券报》B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的公告	《中国证券报》B029 版、《上海证券报》B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》B029 版、《上海证券报》B37 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》26 版	2010 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师桑琪敏、顾雪峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字（2011）第 12297 号

中国高科集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国高科集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：桑琪敏

中国注册会计师：顾雪峰

中国·上海

二〇一一年四月二十六日

(二) 会计报表

中国高科集团股份有限公司
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		356,896,764.92	217,383,397.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	60,467,593.25	56,310,502.82
预付款项		5,031,694.00	431,694.00
应收利息		19,544,475.24	
应收股利			
其他应收款	(二)	124,517,312.58	80,136,563.64
存货		8,672.80	5,888.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		566,466,512.79	354,268,046.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	402,748,883.06	402,748,883.06
投资性房地产		27,474,762.93	28,754,337.93
固定资产		15,092,628.00	16,014,156.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		641,745.66	
其他非流动资产		252,790,000.00	
非流动资产合计		698,748,019.65	447,517,377.04
资产总计		1,265,214,532.44	801,785,423.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：秦玮

中国高科集团股份有限公司
资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		115,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		171,000,000.00	99,500,000.00
应付账款		6,885,234.93	1,968,754.93
预收款项		219,659.08	219,659.08
应付职工薪酬		410,639.97	1,304,795.90
应交税费		4,525,720.12	-18,859.87
应付利息		21,816,666.67	
应付股利		1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款		199,670,692.05	189,483,618.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		521,319,290.54	344,248,646.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		272,151,913.42	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		272,151,913.42	
负债合计		793,471,203.96	344,248,646.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积		50,486,565.73	50,486,565.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,641,187.38	43,641,187.38
一般风险准备			
未分配利润		84,287,574.37	70,081,023.17
所有者权益（或股东权益）合计		471,743,328.48	457,536,777.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,265,214,532.44	801,785,423.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：秦玮

中国高科集团股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	486,561,201.89	294,173,847.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	236,484.00	1,481,532.00
应收账款	(三)	101,201,560.34	99,970,899.24
预付款项	(五)	189,573,808.58	194,294,842.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	17,440,161.01	18,124,183.59
买入返售金融资产			
存货	(六)	576,455,300.09	377,827,196.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,371,468,515.91	985,872,502.15
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	19,958,883.06	19,958,883.06
投资性房地产	(八)	27,474,762.93	28,754,337.93
固定资产	(九)	196,370,821.30	199,439,237.42
在建工程	(十)	324,000.00	742,695.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	45,701,458.35	48,701,899.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	2,153,660.93	1,587,346.52
递延所得税资产	(十三)	3,395,145.68	2,346,970.41
其他非流动资产	(十五)	34,251,800.28	41,115,555.19
非流动资产合计		329,630,532.53	342,646,924.99
资产总计		1,701,099,048.44	1,328,519,427.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人: 王周富 会计机构负责人: 秦玮

中国高科集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十六)	131,200,000.00	67,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十七)	171,000,000.00	99,500,000.00
应付账款	(十八)	45,573,061.55	37,537,641.42
预收款项	(十九)	2,250,570.09	27,356,554.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	4,193,688.97	4,813,777.70
应交税费	(二十一)	9,603,880.85	11,091,774.35
应付利息	(二十二)	21,816,666.67	
应付股利	(二十三)	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	(二十四)	70,223,789.21	128,744,893.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	4,700,000.00	4,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		462,352,335.06	382,335,319.16
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	44,000,000.00	48,700,000.00
应付债券	(二十七)	272,151,913.42	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十八)	3,550,000.00	
非流动负债合计		319,701,913.42	48,700,000.00
负债合计		782,054,248.48	431,035,319.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十九)	293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积	(三十)	55,938,441.92	55,938,441.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十一)	43,568,144.77	43,641,187.38
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	359,801,941.40	337,675,031.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		752,636,529.09	730,582,661.70
少数股东权益		166,408,270.87	166,901,446.28
所有者权益（或股东权益）合计		919,044,799.96	897,484,107.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,701,099,048.44	1,328,519,427.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：秦玮

中国高科集团股份有限公司

利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	877,260,405.76	691,048,813.78
减: 营业成本	(四)	847,189,864.06	687,726,109.53
营业税金及附加		602,630.97	374,569.68
销售费用			
管理费用		8,236,686.82	9,455,620.73
财务费用		5,967,689.98	405,679.40
资产减值损失		912,764.58	-606,763.73
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	205,391.00	436,904.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,556,160.35	-5,869,497.63
加: 营业外收入		28,045.02	708,864.34
减: 营业外支出		77,682.50	26,117.99
其中: 非流动资产处置损失		77,682.50	7,323.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,506,522.87	-5,186,751.28
减: 所得税费用		299,971.67	72,706.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,206,551.20	-5,259,457.72
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.05	-0.02
(二) 稀释每股收益		0.05	-0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,206,551.20	-5,259,457.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人: 王周富 会计机构负责人: 秦玮

中国高科集团股份有限公司

合并利润表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,165,681,651.16	994,100,897.73
其中：营业收入	(三十三)	1,165,681,651.16	994,100,897.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,130,900,086.22	947,375,375.93
其中：营业成本	(三十三)	1,068,241,253.40	894,323,468.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十四)	8,896,030.42	10,801,901.99
销售费用	(三十五)	6,524,068.87	8,962,994.70
管理费用	(三十六)	33,971,906.78	28,912,741.58
财务费用	(三十七)	10,450,631.30	5,910,682.01
资产减值损失	(三十九)	2,816,195.45	-1,536,413.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	-6,658,363.91	-6,426,850.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,123,201.03	40,298,671.10
加：营业外收入	(四十)	482,571.42	1,323,375.34
减：营业外支出	(四十一)	427,477.46	159,815.99
其中：非流动资产处置损失		327,931.58	113,816.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,178,294.99	41,462,230.45
减：所得税费用	(四十二)	6,617,603.01	14,265,473.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,560,691.98	27,196,756.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		22,126,910.00	22,514,684.39
少数股东损益		-566,218.02	4,682,072.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.08
（二）稀释每股收益		0.08	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,560,691.98	27,196,756.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,126,910.00	22,514,684.39
归属于少数股东的综合收益总额		-566,218.02	4,682,072.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：秦玮

中国高科集团股份有限公司

现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	1,001,295,242.76	875,634,450.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,351,605.44	210,973,885.20
经营活动现金流入小计	1,073,646,848.20	1,086,608,335.92
购买商品、接受劳务支付的现金	929,890,469.95	746,456,445.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,721,371.73	5,159,491.83
支付的各项税费	1,658,829.16	1,206,238.65
支付其他与经营活动有关的现金	108,262,595.10	175,606,031.27
经营活动现金流出小计	1,044,533,265.94	928,428,207.30
经营活动产生的现金流量净额	29,113,582.26	158,180,128.62
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	205,391.00	436,904.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	578,156.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,056,781.94
投资活动现金流入小计	205,991.00	3,071,843.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,849.99	99,080.76
投资支付的现金		81,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	252,790,000.00	
投资活动现金流出小计	252,844,849.99	81,699,080.76
投资活动产生的现金流量净额	-252,638,858.99	-78,627,237.72
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	272,790,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,790,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,300,020.00	2,266,336.95
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	54,750,020.00	38,266,336.95
筹资活动产生的现金流量净额	333,039,980.00	11,733,663.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,336.06	
五、现金及现金等价物净增加额	109,513,367.21	91,286,553.95
加: 期初现金及现金等价物余额	156,083,397.71	64,796,843.76
六、期末现金及现金等价物余额	265,596,764.92	156,083,397.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周伯勤 主管会计工作负责人: 王周富 会计机构负责人: 秦玮

中国高科集团股份有限公司

合并现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		1,285,215,468.03	1,285,360,293.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,134,832.48	7,582,903.88
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	9,395,654.67	105,527,792.17
经营活动现金流入小计		1,298,745,955.18	1,398,470,989.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,316,973,475.02	1,127,928,549.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,261,535.97	24,324,279.90
支付的各项税费		30,423,049.60	25,057,731.53
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	84,676,742.08	151,984,618.95
经营活动现金流出小计		1,458,334,802.67	1,329,295,179.90
经营活动产生的现金流量净额		-159,588,847.49	69,175,809.94
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		205,391.00	436,904.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00	584,056.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,613,577.59
投资活动现金流入小计		210,991.00	3,634,538.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,344,513.54	5,345,029.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,344,513.54	5,345,029.34
投资活动产生的现金流量净额		-7,133,522.54	-1,710,490.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			78,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			78,400,000.00
取得借款收到的现金		132,200,000.00	123,200,000.00
发行债券收到的现金		272,790,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		404,990,000.00	201,600,000.00
偿还债务支付的现金		72,500,000.00	128,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,232,000.30	17,882,796.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	702,790.00	
筹资活动现金流出小计		81,434,790.30	146,082,796.28
筹资活动产生的现金流量净额		323,555,209.70	55,517,203.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-696,851.49	
五、现金及现金等价物净增加额		156,135,988.18	122,982,523.01
加：期初现金及现金等价物余额		231,660,225.71	108,677,702.70
六、期末现金及现金等价物余额		387,796,213.89	231,660,225.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周伯勤

主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：秦玮

中国高科集团股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		70,081,023.17	457,536,777.28
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		70,081,023.17	457,536,777.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							14,206,551.20	14,206,551.20
(一) 净利润							14,206,551.20	14,206,551.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,206,551.20	14,206,551.20
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		84,287,574.37	471,743,328.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周伯勤

主管会计工作负责人: 王周富

会计机构负责人: 秦玮

中国高科集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		75,340,480.89	462,796,235.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		75,340,480.89	462,796,235.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,259,457.72	-5,259,457.72
（一）净利润							-5,259,457.72	-5,259,457.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-5,259,457.72	-5,259,457.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	293,328,001.00	50,486,565.73			43,641,187.38		70,081,023.17	457,536,777.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 周伯勤

主管会计工作负责人： 王周富

会计机构负责人： 秦玮

中国高科集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,641,187.38		337,675,031.40		166,901,446.28	897,484,107.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,641,187.38		337,675,031.40		166,901,446.28	897,484,107.98
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)					-73,042.61		22,126,910.00		-493,175.41	21,560,691.98
(一) 净利润							22,126,910.00		-566,218.02	21,560,691.98
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,126,910.00		-566,218.02	21,560,691.98
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他					-73,042.61				73,042.61	
四、本期期末余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,568,144.77		359,801,941.40		166,408,270.87	919,044,799.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 周伯勤

主管会计工作负责人： 王周富

会计机构负责人： 秦玮

中国高科集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,641,187.38		315,160,347.01		83,819,374.03	791,887,351.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,641,187.38		315,160,347.01		83,819,374.03	791,887,351.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							22,514,684.39		83,082,072.25	105,596,756.64
（一）净利润							22,514,684.39		4,682,072.25	27,196,756.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,514,684.39		4,682,072.25	27,196,756.64
（三）所有者投入和减少资本									78,400,000.00	78,400,000.00
1. 所有者投入资本									78,400,000.00	78,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,641,187.38		337,675,031.40		166,901,446.28	897,484,107.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 周伯勤

主管会计工作负责人： 王周富

会计机构负责人： 秦玮

中国高科集团股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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 17,460 万元。

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份 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。2004 年 7 月，公司以 2003 年末总股份 17,460 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2005 年 12 月 31 日止，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 月公司实施股权分置改革，股改完成后公司总股本不变，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份减至 5,930.2565 万股，占总股本的 24.26%。2007 年 5 月 30 日，部分股东向深圳市康隆科技发展有限公司偿还股改代付对价后，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份增至 5,945.5445 万股，占总股本的 24.32%。2007 年 6 月，公司以 2006 年末总股份 24,444 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送 2 股。

2009 年 4 月，部分股东向深圳市康隆科技发展有限公司偿还股改代付对价后，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份增至 7,148.4126 万股；2009 年 12 月 4 日，公司限

售股股东上海市亚太长城律师事务所偿还公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司 9,555 股，深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司的股份增至 7,149.3681 万股。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 29,332.8001 万元，其中第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司持有本公司 7,149.3681 万股，占总股本的 24.37%。公司法定代表人：周伯勤；公司注册地址：上海市浦东新区金港路 501 号。

本公司属实业投资行业，经营范围主要包括：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）等。本公司的主要产品 and 提供的劳务包括：房地产开发、销售；锁具生产、销售；仓储业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

本公司的母公司为深圳市康隆科技发展有限公司；实际控制人为自然人钟祥、史晨皓、周科群。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额占应收账款总额 5%及以上且金额在 550 万元（含）以上的应收账款、在资产负债表日单个客户欠款余额占其他应收款总额 5%及以上且金额在 300 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	以账龄为信用风险特征划分
------	--------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款等，其坏账准备的计提比例单独考虑。本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：预计无法收回。

坏账准备的计提方法：个别分析法。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发成本、开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法或个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

6、 房地产企业特殊存货核算方法：

(1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 房地产行业期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5、10	5	19、9.50
运输工具	5	5	19
其他	5、10	5	19、9.50

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	26.4-50	土地使用权证注明的使用年限
专有技术	10	预计受益期间
电脑软件	5	预计受益期间

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
装修费	8	预计两次装修之间的时间
财产保险费用	10	合同约定受益年限
财务顾问费	10	合同约定受益年限
房屋维修费	5	预计受益年限

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按

照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

- 1、 本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。
- 2、 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物	13%、17%
营业税	运输输入、工程收入	3%
	仓储、租赁、商品房销售收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、7%
教育附加	应交流转税额	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	注	

注：房产税以房产原值的 80%为纳税基数，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基数，税率为 12%。

(二) 税收优惠及批文

- 1、 根据国务院国发【2007】39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的有关规定，本公司及下属子公司深圳市高科实业有限公司、深圳市高科智能系统有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市仁锐货运有限公司 2010 年度企业所得税率执行 22%的过渡期优惠税率。
- 2、 子公司久智光电子材料科技有限公司系经认定的高新技术企业，企业所得税率减按 15%征收。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市高科实业有限公司	全资子公司	深圳市南山区港湾大道东南侧荔湾路西侧高科集团大楼 1-4 层	实业投资	10,800.00	兴办实业（具体项目另行申报）； 电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售；自有物业租赁，物业管理，国内贸易，经营进出口业务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	10,800		100	100	是			

年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市仁锐货运有限公司【注 1】	控股子公司	深圳市福田区保税区马田仓库 A 栋一、二、三层	交通运输	200.00	兴办实业，道路普通货运等	180		90	90	是	98.68		
惠州市博兰电镀科技有限公司【注 2】	全资子公司	博罗县龙溪电镀基地 303 栋第一、二层	工业生产	1,000.00	电子门锁、五金配件、模具的生产及销售、电镀加工；电子产品的技术推广。	1,000		100	100	是			
昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司	控股子公司	昆山市巴城镇城北西路 2988 号	房地产开发	20,000.00	房地产开发、销售；高科技与文化领域的投资和管理；技术开发及其咨询服务；投资咨询；办公室自动化系统工程，计算机网络服务；物业管理；自有房屋出租；各类商品和技术的进出口业务。	10,200		51	51	是	9,669.36		

注 1：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%的表决权股份；深圳仁锐实业有限公司对深圳市仁锐货运有限公司期末实际投资额 180 万元。

注 2：本公司控股子公司深圳市高科智能系统有限公司持有惠州市博兰电镀科技有限公司 100%的股权（原深圳高科博兰智能科技有限公司本年更名为惠州市博兰电镀科技有限公司）；深圳市高科智能系统有限公司对惠州市博兰电镀科技有限公司期末实际投资额 1,000 万元。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比例(%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权 益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
深圳仁锐实业有 限公司【注】	控股子公司	深圳市福田区 福田保税区 B105-86号	仓储运输	3,000 万港币	仓储、运输及相 关服务等	2,608.3	-	75	75	是	2,357.98		

注：本公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有深圳仁锐实业有限公司 75%的表决权股份；深圳市高科实业有限公司对深圳仁锐实业有限公司期末实际投资额 2,608.3 万元。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉国信房地产发展有限公司【注 1】	全资子公司	武汉市东西湖区张柏路 1 号	房地产开发	9,351.28	房地产开发；商品房销售；装饰材料、建筑材料销售。	15,000		100	100	是			
深圳市高科国融实业发展有限公司【注 2】	全资子公司	深圳市福田区华富路航都大厦 7 楼 E 座	商品流通	1,000.00	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售；洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装；经济信息咨询（不含限制项目）。国内商业、物资供销业；进出口业务；兴办实业；电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售。	1,000		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市高科智能系统有限公司【注 3】	控股子公司	深圳市宝安区松岗街道大田洋松裕路红星西坊工业区 C 区 2 栋二、三楼	工业生产	1,000.00	兴办实业；电子门锁、五金配件、模具的生产、销售；电子产品的技术开发；货物及技术进出口；智能系统开发（不含生产加工）。	537.5		51	51	是	1,032.97		
北京万顺达房地产开发有限公司【注 4】	控股子公司	北京市昌平区马池口镇北小营村东	房地产开发	6,000.00	房地产开发	5,360		89.33	89.33	是	627.51		
久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	河北省廊坊经济技术开发区华祥路	工业生产	7,000.00	光通信、半导体及光电系统，石英制品的制造及相关的技术服务；天热橡胶、有色金属的销售；粮食贸易（不含零售）（国家法律、行政法规禁、限经营的项目和商品除外）	2,600		52.86	52.86	是	2,854.33		

注 1：本公司直接持有武汉国信房地产发展有限公司 97.86%的表决权股份，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有武汉国信房地产发展有限公司 2.14%的表决权股份；本公司对武汉国信房地产发展有限公司期末实际投资额 14,679 万元；深圳市高科实业有限公司对武汉国信房地产发展有限公司期末实际投资额 321 万元。

注 2：本公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有深圳市高科国融实业发展有限公司 40%的表决权股份，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%的表决权股份；深圳市高科实业有限公司对深圳市高科国融实业发展有限公司期末实际投资额 400 万元；深圳仁锐实业有限公司对深圳市高科国融实业发展有限公司期末实际投资额 600 万元。

注 3：本公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有深圳市高科智能系统有限公司 51%的表决权股份。深圳市高科实业有限公司对深圳市高科智能系统有限公司期末实际投资额 537.5 万元。

注 4：本公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司持有北京万顺达房地产开发有限公司 89.33%的表决权股份。武汉国信房地产发展有限公司对北京万顺达房地产开发有限公司本年增资 4,000 万元，持股比例由 68%上升至 89.33%，期末实际投资额 5,360 万元。

(二) 合并范围本年未发生变更

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			1,364,153.87			685,117.42
港币	64,908.30	0.85093	55,232.42	1,211,210.25	1.02950	1,246,939.08
小计			1,419,386.29			1,932,056.50
银行存款						
人民币			391,756,059.67			259,455,068.03
港币	108,123.51	0.85093	92,005.54	250,292.34	0.8800	220,257.26
美元	300,680.22	6.62270	1,991,314.87	7,739.07	6.8282	52,843.92
小计			393,839,380.08			259,728,169.21
其他货币资金						
人民币			91,302,435.52			32,513,621.78
小计			91,302,435.52			32,513,621.78
合 计			486,561,201.89			294,173,847.49

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	91,300,000.00	61,300,000.00
履约保证金	7,464,988.00	
合 计	98,764,988.00	61,300,000.00

(二) 应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	236,484.00	1,481,532.00
合 计	236,484.00	1,481,532.00

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	104,534,074.27	98.89	3,332,513.93	3.19	103,560,668.24	100.00	3,589,769.00	3.47
组合小计	104,534,074.27	98.89	3,332,513.93	3.19	103,560,668.24	100.00	3,589,769.00	3.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,172,328.47	1.11	1,172,328.47	100.00				
合计	105,706,402.74	100.00	4,504,842.40		103,560,668.24	100.00	3,589,769.00	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	100,763,397.17	96.39	503,817.00	98,431,724.11	95.04	492,158.64
1—2 年	208,780.31	0.20	10,439.02	360,322.93	0.35	18,016.15
2—3 年	4,905.00	0.00	490.50	722,348.26	0.70	72,234.83
3—4 年	6,023.38	0.01	1,204.68	264,476.57	0.26	52,895.32
4—5 年	60,530.00	0.06	24,212.00	177,432.59	0.17	70,973.04
5 年以上	3,490,438.41	3.34	2,792,350.73	3,604,363.78	3.48	2,883,491.02
合计	104,534,074.27	100.00	3,332,513.93	103,560,668.24	100.00	3,589,769.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
COUZON S A	570,326.06	570,326.06	100.00%	预计无法收回
其他	602,002.41	602,002.41	100.00%	预计无法收回
合计	1,172,328.47	1,172,328.47		

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海泰宝贸易发展有限公司	60,771,450.50	1 年以内	57.49
ONITY INCDISBURSEMENT ACCT	14,057,522.63	1 年以内	13.30
XIONG FENG TECHNOLOGY (H.K) CO	5,744,750.51	1 年以内	5.43
长飞纤线光缆有限公司	4,360,236.02	1 年以内	4.12
安佃贸易(上海)有限公司	3,230,339.24	1 年以内	3.06

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	7,743,756.64	23.22	2,323,126.99	30.00	7,867,058.53	24.48	2,360,117.56	30.00
按组合计提坏账准备 的其他应收款								
账龄组合	20,325,849.56	60.95	9,152,993.55	45.03	24,274,738.57	75.52	11,657,495.95	48.02
组合小计	20,325,849.56	60.95	9,152,993.55	45.03	24,274,738.57	75.52	11,657,495.95	48.02
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	5,278,766.27	15.83	4,432,090.92	83.96				
合计	33,348,372.47	100.00	15,908,211.46		32,141,797.10	100.00	14,017,613.51	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒丰伟业房地产发展（武汉） 有限公司	7,743,756.64	2,323,126.99	30.00%	单项减值测试后预计 的坏账损失
合计	7,743,756.64	2,323,126.99		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,106,149.42	25.12	25,530.75	2,979,031.67	12.27	14,984.22
1—2 年	1,008,666.65	4.96	50,433.33	2,797,871.37	11.53	331,100.00
2—3 年	782,345.16	3.85	78,234.52	2,713,894.46	11.18	271,038.02
3—4 年	1,788,677.68	8.80	357,735.54	1,891,341.65	7.79	188,888.63
4—5 年	1,677,372.77	8.25	670,949.11	597,031.74	2.46	245,489.00
5 年以上	9,962,637.88	49.02	7,970,110.30	13,295,567.68	54.77	10,605,996.08
合计	20,325,849.56	100.00	9,152,993.55	24,274,738.57	100.00	11,657,495.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三眼桥项目	2,978,901.00	2,978,901.00	100.00%	预计无法收回
博兰（香港）实业有限公司	850,930.00	4,254.65	0.50%	关联方往来个别计提
其他	1,448,935.27	1,448,935.27	100.00%	预计无法收回
合计	5,278,766.27	4,432,090.92		

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	账面余额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)	性质或内容
南京合纵投资有限公司	6,000,000.00	5 年以上	17.99	往来款
深圳市高科通讯电子有限公司	3,504,396.50	5 年以上	10.51	往来款
三眼桥项目	2,978,901.00	5 年以上	8.93	往来款
深圳市联达高科实业有限公司	971,051.00	3-5 年	2.91	往来款
上海高科联合生物技术研发有限公司	650,000.00	2-4 年	1.95	往来款

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	189,542,114.58	99.98	194,153,018.50	99.92
1 至 2 年			110,130.40	0.06
2 至 3 年				
3 年以上	31,694.00	0.02	31,694.00	0.02
合计	189,573,808.58	100.00	194,294,842.90	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	时间	未结算原因
苏州永鑫顺国际贸易有限公司	159,786,945.00	1 年以内	预付工程材料款
北京雅博石光照明器材有限公司	6,496,710.74	1 年以内	预付货款
深圳市科伟达科技有限公司	5,890,000.00	1 年以内	预付货款
上海鑫必达贸易发展有限公司	5,000,000.00	1 年以内	预付货款
中铁建工集团有限公司	2,203,459.00	1 年以内	预付工程款
合计	179,377,114.74		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	8,197,275.22		8,197,275.22	3,423,411.20		3,423,411.20
在途物资	103,232.77		103,232.77	2,679.49		2,679.49
周转材料	985,678.52		985,678.52	615,072.98		615,072.98
在产品	3,222,626.30	1,606,000.49	1,616,625.81	675,044.81		675,044.81
库存商品	6,662,442.93	4,105,734.45	2,556,708.48	9,695,529.45	5,701,210.84	3,994,318.61
发出商品	1,790,422.68		1,790,422.68			
开发成本	542,548,400.23		542,548,400.23	286,325,124.41		286,325,124.41
开发产品	18,422,337.03		18,422,337.03	82,791,545.43		82,791,545.43
其他	234,619.35		234,619.35			
合计	582,167,035.03	5,711,734.94	576,455,300.09	383,528,407.77	5,701,210.84	377,827,196.93

其中：期末数中有账面价值人民币 258,746,412.50 元的存货用于担保，详见本附注七（一）。

(1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
中关村国际生命医疗园	2010年9月	2012年12月	6.04亿	310,728,533.38	262,470,816.56
天合广场	2010年2月	2012年12月	2.2亿	33,646,074.87	23,854,307.85
昆山创意城	2011年6月	2015年10月	28亿	198,173,791.98	
合计				542,548,400.23	286,325,124.41

(2) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
国信新城一期	2002年	2,058,982.09		662,061.21	1,396,920.88
国信新城二期	2004年	8,061.00		8,061.00	
国信新城三期	2007年9月	6,820,550.54	1,594,838.05		8,415,388.59
皖子湖		622,115.62		622,115.62	
三眼桥		416,500.00		416,500.00	
国信馨园	2009年2月	72,865,336.18	882,929.44	65,138,238.06	8,610,027.56
合计		82,791,545.43	2,477,767.49	-66,846,975.89	18,422,337.03

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品		1,606,000.49			1,606,000.49
库存商品	5,701,210.84	-1,595,476.39			4,105,734.45
合计	5,701,210.84	10,524.10			5,711,734.94

3、 存货的说明

控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司开发的中关村国际生命医疗园项目本年借款费用资本化金额 18,055,635.72 元，资本化率 100%。

(七) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
温州高科产业投资开发公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40.00	40.00		400,000.00		
上海泰宇商贸有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40.00	40.00		400,000.00		
上海门普来新材料股份有限公司	成本法	1,087,619.48	1,087,619.48		1,087,619.48	18.00	18.00				
上海海泰克贸易发展有限公司	成本法	6,266,188.24	6,266,188.24		6,266,188.24	5.70	5.70				
中国高科集团河南实业有限公司	成本法	9,479,742.87	9,479,742.87		9,479,742.87	9.40	9.40				
国泰君安证券股份有限公司	成本法	2,681,124.47	2,681,124.47		2,681,124.47	<5%	<5%				121,507.40
上海银行股份有限公司	成本法	386,700.00	386,700.00		386,700.00	<5%	<5%				58,005.00
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	57,508.00	57,508.00		57,508.00	<5%	<5%				25,878.60
成本法小计			20,758,883.06		20,758,883.06				800,000.00		205,391.00
合计			20,758,883.06		20,758,883.06				800,000.00		205,391.00

(八) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	40,407,631.98			40,407,631.98
房屋、建筑物	40,407,631.98			40,407,631.98
2. 累计折旧和累计摊销合计	11,653,294.05	1,279,575.00		12,932,869.05
房屋、建筑物	11,653,294.05	1,279,575.00		12,932,869.05
3. 投资性房地产账面价值合计	28,754,337.93		1,279,575.00	27,474,762.93
房屋、建筑物	28,754,337.93		1,279,575.00	27,474,762.93

其中：期末用于抵押的投资性房地产账面价值为 20,124,472.31 元，详见附注八（一）1。
本期计提折旧额 1,279,595.00 元。

(九) 固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	268,171,297.37	9,197,583.32	5,456,668.47	271,912,212.22
其中：房屋及建筑物	202,289,309.23	2,847,644.55	169,070.00	204,967,883.78
机器设备	39,933,976.71	1,219,532.82	1,279,148.08	39,874,361.45
运输工具	18,324,723.07	3,106,848.24	2,698,388.28	18,733,183.03
其他	7,623,288.36	2,023,557.71	1,310,062.11	8,336,783.96
二、累计折旧合计：	68,732,059.95	11,474,812.94	4,665,481.97	75,541,390.92
其中：房屋及建筑物	28,086,645.03	6,648,802.90	81,286.06	34,654,161.87
机器设备	19,987,609.56	2,841,884.44	826,555.54	22,002,938.46

运输工具	15,429,061.38	1,268,034.93	2,555,678.84	14,141,417.47
其他	5,228,743.98	716,090.67	1,201,961.53	4,742,873.12
三、固定资产账面价值合计	199,439,237.42	9,197,583.32	12,265,999.44	196,370,821.30
其中：房屋及建筑物	174,202,664.20	2,847,644.55	6,736,586.84	170,313,721.91
机器设备	19,946,367.15	1,219,532.82	3,294,476.98	17,871,422.99
运输工具	2,895,661.69	3,106,848.24	1,410,744.37	4,591,765.56
其他	2,394,544.38	2,023,557.71	824,191.25	3,593,910.84

其中：在建工程转入 722,442.77 元。

期末用于抵押的房屋建筑物账面价值为 70,860,402.31 元，详见附注八（一）。

期末账面价值 360,655.09 元的运输工具未办妥产权证书。

本期计提折旧额 11,474,812.94 元。

(十) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电机组				210,712.00		210,712.00
石英管光电综合测量机				262,752.58		262,752.58
下料器				269,230.77		269,230.77
高科实业食堂	324,000.00		324,000.00			
合 计	324,000.00		324,000.00	742,695.35		742,695.35

在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末余额
发电机组		210,712.00		210,712.00			已完成	自有资金	
石英管光电综合测量机		262,752.58		242,500.00	20,252.58		已完成	自有资金	
下料器		269,230.77		269,230.77			已完成	自有资金	
制品二期工程	1,000 万		41,544.60		41,544.60	0.42	已搁置	自有资金	
高科实业食堂	108 万		324,000.00			30.00	未完工	自有资金	324,000.00
合计		742,695.35	365,544.60	722,442.77	61,797.18				324,000.00

(十一) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	65,053,676.71	60,000.00		65,113,676.71
土地使用权	52,779,075.06			52,779,075.06
电脑软件		60,000.00		60,000.00
专有技术	12,274,601.65			12,274,601.65
2、累计摊销合计	16,351,777.60	3,060,440.76		19,412,218.36
土地使用权	5,850,366.18	1,832,980.56		7,683,346.74
电脑软件				
专有技术	10,501,411.42	1,227,460.20		11,728,871.62
3、无形资产账面价值合计	48,701,899.11	60,000.00	3,060,440.76	45,701,458.35
土地使用权	46,928,708.88		1,832,980.56	45,095,728.32
电脑软件		60,000.00		60,000.00
专有技术	1,773,190.23		1,227,460.20	545,730.03

本期摊销额 3,060,440.76 元。

注：期末用于抵押的无形资产账面价值为 3,230,852.30 元，详见附注八（一）4。

(十二) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	472,356.11	737,400.51	578,735.29	631,021.33
财产保险费	124,990.41		13,735.21	111,255.20
财务顾问费	990,000.00		110,000.00	880,000.00
房屋修理费		549,708.00	18,323.60	531,384.40
合 计	1,587,346.52	1,287,108.51	-720,794.10	2,153,660.93

(十三) 递延所得税资产**1、 已确认的递延所得税资产**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,395,145.68	2,346,970.41
合 计	3,395,145.68	2,346,970.41

2、可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	13,863,088.92
合 计	13,863,088.92

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	17,607,382.51	2,805,671.35			20,413,053.86
存货跌价准备	5,701,210.84	10,524.10			5,711,734.94
长期股权投资减值准备	800,000.00				800,000.00
合 计	24,108,593.35	2,816,195.45			26,924,788.80

(十五) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
非同一控制下企业合并产生的借方差额	34,251,800.28	41,115,555.19
合 计	34,251,800.28	41,115,555.19

(十六) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	33,200,000.00	67,200,000.00
保证借款	98,000,000.00	
合 计	131,200,000.00	67,200,000.00

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	171,000,000.00	99,500,000.00
合 计	171,000,000.00	99,500,000.00

(十八) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	35,133,973.66	27,797,448.47
1-2 年	4,747,895.11	1,237,218.50
2-3 年	644,997.40	1,071,287.81
3 年以上	5,046,195.38	7,431,686.64
合 计	45,573,061.55	37,537,641.42

1、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 期末数中无欠关联方款项。

3、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额
武汉建工第三建筑有限公司	1,624,275.83
武汉祥和建筑集团有限公司	1,536,330.80

(十九) 预收账款

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,490,205.31	26,638,075.42
1-2 年	43,025.99	33,148.00
2-3 年	33,094.00	226,820.08
3 年以上	684,244.79	458,510.71
合 计	2,250,570.09	27,356,554.21

1、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 期末数中无预收关联方款项。

3、 预收房产销售款情况

项目名称	年初余额	期末余额
国信馨园	26,468,546.13	514,578.13
其他	232,600.84	238,520.84
合 计	26,701,146.97	753,098.97

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,872,490.72	19,078,050.17	19,995,125.26	2,955,415.63
(2) 职工福利费	30,872.00	854,460.66	854,065.26	31,267.40
(3) 社会保险费	32,191.59	2,281,854.80	2,238,503.65	75,542.74
(4) 住房公积金	7,114.84	1,404,312.66	1,380,834.94	30,592.56
(5) 工会经费和职工教育经费	870,871.02	402,423.78	172,661.69	1,100,633.11
(6) 其他	237.53	21,899.00	21,899.00	237.53
合计	4,813,777.70	24,043,001.07	24,663,089.80	4,193,688.97

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,889,889.04	-96,476.67
营业税	210,262.79	2,406,035.74
城建税	135,798.16	173,435.44
企业所得税	3,760,467.84	7,376,531.33
个人所得税	71,372.60	36,945.78
房产税	156,324.33	156,324.25
土地增值税	489,731.73	775,679.51
土地使用税	643,702.00	42,894.18
印花税	28,631.42	
教育费附加	147,908.93	84,818.39
堤防费	2,973.29	43,864.62
河道管理费	40,678.27	2,310.67
粮调物调基金	2,825.59	
其他	23,314.86	89,411.11
合计	9,603,880.85	11,091,774.35

(二十二) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	21,816,666.67	
合计	21,816,666.67	

(二十三) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
深圳市康隆科技发展有限公司	1,321,694.54	1,321,694.54	投资者未领取
其他	468,983.18	468,983.18	投资者未领取
合计	1,790,677.72	1,790,677.72	

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,758,601.23	60,898,198.87
1-2 年	6,977,241.76	42,199,099.51
2-3 年	27,024,719.00	5,138,101.21
3 年以上	25,463,227.22	20,509,494.17
合计	70,223,789.21	128,744,893.76

1、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海海泰克贸易发展有限公司	132,121.54	132,121.54
合计	132,121.54	132,121.54

3、 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末余额
天合地产发展有限公司	17,091,209.18
武汉市土地整理储备中心	14,706,249.01
上海宏广达实业公司	9,170,100.45
上海一维科技有限公司	4,600,000.00

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
武汉市土地整理储备中心	20,982,574.74	往来款
天合地产发展有限公司	17,091,209.18	往来款
上海宏广达实业公司	9,170,100.45	往来款
上海一维科技有限公司	4,600,000.00	往来款

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1、

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	4,700,000.00	4,300,000.00
合 计	4,700,000.00	4,300,000.00

2、 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押保证借款	4,700,000.00	4,300,000.00
合 计	4,700,000.00	4,300,000.00

一年内到期的长期借款明细：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	2009-6-2	2011-6-2	人民币	5.94		4,700,000.00		4,300,000.00
合 计						4,700,000.00		4,300,000.00

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押保证借款	44,000,000.00	48,700,000.00
合 计	44,000,000.00	48,700,000.00

2、长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	2009-6-2	2019-6-1	人民币	5.94		44,000,000.00		48,700,000.00
合计						44,000,000.00		48,700,000.00

(二十七) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中国高科集团股份有限公司 2010 年公司债券	100.00	2010-2-2	7 年	280,000,000.00					272,151,913.42
合计				280,000,000.00					272,151,913.42

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1021 号《关于核准中国高科集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行不超过人民币 28,000 万元的公司债券。

本次发行公司债券募集资金用途：扣除发行费用后，2,000 万元用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，剩余募集资金补充公司流动资金，并全部用于控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司的“中关村国际生命医疗园 A-5 地块项目”。

公司实际发行“中国高科集团股份有限公司 2010 年公司债券”人民币 28,000 万元，债券期限 7 年（2010 年 2 月 2 日至 2017 年 2 月 1 日），票面固定年利率 8.5%，债券面值 100 元，平价发行，发行期限自 2010 年 2 月 2 日至 2010 年 2 月 8 日。公司此次发行募集资金已于 2010 年 2 月 10 日到位，扣除承销及保荐费用 721 万元后，实际收到资金 27,279 万元。

2010 年 2 月北大方正集团有限公司为该事项提供了不可撤销连带责任担保。

(二十八) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
军工 JZT 项目技术研发款	3,300,000.00	
石英玻璃专项研究项目款	250,000.00	
合 计	3,550,000.00	

(二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	71,568,126.00				-71,568,126.00	-71,568,126.00	
其中:							
境内法人持股	71,568,126.00				-71,568,126.00	-71,568,126.00	
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	71,568,126.00				-71,568,126.00	-71,568,126.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	221,759,875.00				71,568,126.00	71,568,126.00	293,328,001.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	221,759,875.00				71,568,126.00	71,568,126.00	293,328,001.00
合计	293,328,001.00						293,328,001.00

注：1、2010年2月5日，上海市亚太长城律师事务所与本公司控股股东深圳市康隆科技发展有限公司签署《对价偿还协议》，双方约定由上海市亚太长城律师事务所协议签署日前的二十个交易日中国高科股票均价为每股基准价格，用人民币 15,649.18 元向深圳市康隆科技发展有限公司偿还其代为支付的 1,911 股股票。深圳市康隆科技发展有限公司同意上海市亚太长城律师事务所所持限售股上市流通。2010年4月16日，上海市亚太长城律师事务所持有的 74,445 股限售股上市流通。2010年6月18日深圳市康隆科技发展有限公司持有的有限售条件的流通股 71,493,681 股上市流通。

2、深圳市康隆科技发展有限公司将其持有的本公司 71,346,500 股质押给湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行，2011年3月17日已解除质押。

3、深圳市康隆科技发展有限公司与北大方正集团有限公司于 2011 年 2 月 23 日签订了《股权转让协议》。深圳市康隆科技发展有限公司决定将其持有的本公司 24.37% 的股份，共计 71,493,681 股，总计价款不低于人民币 5 亿元的转让价格转让给北大方正集团有限公司。截止本报告日，相关转让、过户手续已经完成。

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
同一控制下企业合并的影响	22,552,513.65			22,552,513.65
小计	22,552,513.65			22,552,513.65
2.其他资本公积				
其他	33,385,928.27			33,385,928.27
小计	33,385,928.27			33,385,928.27
合计	55,938,441.92			55,938,441.92

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,583,597.15			43,583,597.15
任意盈余公积	57,590.23			57,590.23
其他			73,042.61	-73,042.61
合计	43,641,187.38		73,042.61	43,568,144.77

盈余公积说明：

子公司武汉国信房地产发展有限公司本年增资控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司 4,000 万元，投资比例由原来的 68% 上升至 89.33%，长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有权益的差额调整盈余公积-73,042.61 元。

(三十二) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	337,675,031.40	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	337,675,031.40	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	22,126,910.00	
减： 提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	359,801,941.40	

(三十三) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,161,788,399.26	989,892,963.81
其他业务收入	3,893,251.90	4,207,933.92
营业成本	1,068,241,253.40	894,323,468.82

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入-国内贸易	885,360,337.20	856,730,151.49	695,412,124.03	693,087,428.28
贸易收入-国外贸易	31,060,898.80	30,038,459.80	24,940,193.53	23,641,838.71
IT 收入-IT 产品	77,463,060.15	65,716,760.55	56,625,542.00	42,888,372.11
石英管材生产销售	42,515,935.15	34,114,210.04	49,474,016.81	42,828,062.59
运输及仓储	34,722,842.69	15,289,975.00	31,781,463.92	15,169,212.77
商品房销售	90,665,325.27	64,877,148.28	131,659,623.52	75,297,327.30
合 计	1,161,788,399.26	1,066,766,705.16	989,892,963.81	892,912,241.76

其中：商品房销售

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国信馨园	89,838,516.27	64,215,087.07	131,535,021.52	75,297,327.30
其他	826,809.00	662,061.21	124,602.00	
合 计	90,665,325.27	64,877,148.28	131,659,623.52	75,297,327.30

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海汉赋贸易发展有限公司	404,033,976.15	34.66
上海泰宝贸易发展有限公司	370,330,645.37	31.77
ONITY INCDISBURSEMENT ACCT	66,626,285.16	5.72
利德科技发展有限公司	63,815,282.28	5.47
上海海泰克贸易发展有限公司	35,366,725.72	3.03

(三十四) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	6,235,128.91	8,208,366.66	3%、5%
城建税	675,196.33	711,417.88	1%、7%
土地增值税	733,239.52	696,261.85	1%-1.5%预征率
房产税	403,770.02	363,529.86	12%
教育费附加	531,017.11	538,867.32	3%、5%
其他	317,678.53	283,458.42	
合 计	8,896,030.42	10,801,901.99	

(三十五) 销售费用本期发生额 6,524,068.87 元

其中：金额较大的有

项目	本期金额	上期金额
工资	2,123,960.64	653,865.33
差旅费	723,200.74	905,641.34
业务招待费	466,527.17	264,721.49
媒体广告费	549,858.00	723,916.00
运输费	1,076,249.28	861,184.02

(三十六) 管理费用本期发生额 33,971,906.78 元

其中：金额较大的有

项 目	本期金额	上期金额
工资	8,381,045.51	9,854,313.25
福利费	667,722.73	731,924.76
工资附加费	1,754,668.88	2,199,281.43
业务招待费	1,033,777.63	994,897.73
差旅费	834,437.42	788,054.97
车辆费用	1,230,916.91	1,270,064.66
水电费	1,916,751.49	514,430.43
租赁物管费	2,114,303.61	993,715.90
房产税	774,564.14	780,750.07
折旧费	2,145,500.64	2,056,589.02
无形资产摊销	3,060,440.76	3,060,440.75

(三十七) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	30,932,910.39	7,870,686.59
减：利息收入	22,441,814.40	2,613,577.59
汇兑损益	940,507.49	92,872.20
其他	1,019,027.82	560,700.81
合 计	10,450,631.30	5,910,682.01

(三十八) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	205,391.00	436,904.20
非同一控制下企业合并产生的借差摊销	-6,863,754.91	-6,863,754.90
合 计	-6,658,363.91	-6,426,850.70

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国泰君安证券股份有限公司	121,507.40	364,522.20
上海宝鼎投资股份有限公司	58,005.00	14,377.00
上海银行股份有限公司	25,878.60	58,005.00
合 计	205,391.00	436,904.20

(三十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,805,671.35	-1,536,413.17
存货跌价损失	10,524.10	
合 计	2,816,195.45	-1,536,413.17

(四十) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,045.02	224,154.71	28,045.02
其中：处置固定资产利得	28,045.02	224,154.71	28,045.02
政府补助		614,511.00	
其他	454,526.40	484,709.63	454,526.40
合 计	482,571.42	1,323,375.34	482,571.42

(四十一) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	327,931.58	113,816.64	327,931.58
其中：固定资产处置损失	327,931.58	113,816.64	327,931.58
无形资产处置损失			
罚款支出	76,991.40	20,486.35	76,991.40
其他	22,554.48	25,513.00	22,554.48
合 计	427,477.46	159,815.99	427,477.46

(四十二) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,703,679.57	15,915,520.25
递延所得税调整	-1,086,076.56	-1,650,046.44
合 计	6,617,603.01	14,265,473.81

(四十三) 现金流量表附注**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	6,236,815.50
利息收入	2,897,339.16
营业外收入	261,500.01
合 计	9,395,654.67

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	68,923,445.89
销售费用支出	3,481,109.80
管理费用支出	12,249,631.91
营业外支出	22,554.48
合 计	84,676,742.08

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
债券发行支付的相关付费用	450,000.00
借款手续费	252,790.00
合 计	702,790.00

(四十四) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,560,691.98	27,196,756.64
加：资产减值准备	2,816,195.45	-1,536,413.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,754,387.94	12,485,776.54
无形资产摊销	3,060,440.76	3,060,440.75
长期待摊费用摊销	720,794.10	309,483.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	299,886.56	-110,338.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,928,851.79	5,910,682.01
投资损失(收益以“-”号填列)	6,658,363.91	6,426,850.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,048,175.27	-1,650,046.44

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-204,908,041.73	73,501,008.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,440,106.51	-13,574,312.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,007,863.53	-42,844,078.68
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-159,588,847.49	69,175,809.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	387,796,213.89	231,660,225.71
减：现金的期初余额	231,660,225.71	108,677,702.70
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	156,135,988.18	122,982,523.01

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	387,796,213.89	231,660,225.71
其中：库存现金	1,419,386.29	1,932,056.50
可随时用于支付的银行存款	386,376,827.60	229,728,169.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	387,796,213.89	231,660,225.71

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳市康隆科技发展有限公司	母公司	有限公司	深圳市福田区	王超杰	商品流通	15,000.00	24.37	24.37	自然人钟祥、史晨皓、周科群	19223321-1

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳仁锐实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市福田区福田保税区 B105-86 号	俞惠龙	仓储运输	3,000 万港币	75.00	75.00	70848756-3
武汉国信房地产发展有限公司	全资子公司	有限公司	武汉市东西湖区张柏路 1 号	陈勇	房地产开发	9,351.28	100.00	100.00	17774446-X
深圳市高科国融实业发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市福田区华富路航都大厦 7 楼 E 座	俞惠龙	商品流通	1,000.00	100.00	100.00	73881784-2
深圳市高科智能系统有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市宝安区松岗街道大田洋松裕路红星西坊工业区 C 区 2 栋二、三楼	俞惠龙	工业生产	1,000.00	51.00	51.00	71520414-6
北京万顺达房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	北京市昌平区马池口镇北小营村东	赵柯	房地产开发	6,000.00	89.33	89.33	67171281-8
久智光电子材料科技有限公司	控股子公司	有限公司	河北省廊坊经济技术开发区华祥路	陈勇	工业生产	7,000.00	52.86	52.86	72881194-9
深圳市高科实业有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市南山区港湾大道东南侧荔湾路西侧高科集团大楼 1-4 层	陈勇	实业投资	10,800.00	100.00	100.00	72617455-2
深圳市仁锐货运有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市福田区保税区马田仓库 A 栋一、二、三层	俞惠龙	交通运输	200.00	90.00	90.00	76346311-8
惠州市博兰电镀科技有限公司	全资子公司	有限公司	博罗县龙溪电镀基地 303 栋第一、二层	俞惠龙	工业生产	1,000.00	100.00	100.00	66102954-8
昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司	控股子公司	有限公司	昆山市巴城镇城北西路 2988 号	冯七评	房地产开发	20,000.00	51.00	51.00	67443475-3

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
中国高科集团河南实业有限公司	投资比例 9.4%	71918117-2
上海海泰克贸易发展有限公司	投资比例 5.7%	13222579-7

(四) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中国高科集团河南实业有限公司	采购商品	市场价格	21,470,564.08	2.54	196,123,205.33	28.57

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海海泰克贸易发展有限公司	出售商品	市场价格	35,366,725.72	4.05	174,979,724.91	25.47

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国高科集团股份有限公司	深圳市高科实业有限公司	13,000,000.00	2010年6月23日	2011年6月22日	否
中国高科集团股份有限公司	深圳仁锐实业有限公司	48,700,000.00	2009年6月22日	2019年6月1日	否

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付股利	深圳市康隆科技发展有限公司	1,321,694.54	1,321,694.54
其他应付款	上海海泰克贸易发展有限公司	132,121.54	132,121.54

七、 或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保单位	担保金额	债务到期日	备注
关联方：				
深圳市高科实业有限公司	中国高科集团股份有限公司	13,000,000.00	2011年6月22日	注1
深圳仁锐实业有限公司	中国高科集团股份有限公司	48,700,000.00	2019年6月1日	注2
小 计		61,700,000.00		
非关联方：				
上海京慧诚国际贸易有限公司	北京万顺达房地产开发有限公司	100,000,000.00	2012年12月29日	土地抵押担保， 2011年1月7日 已撤销（注3）
小 计		100,000,000.00		
合计		161,700,000.00		

注1：本公司2010年6月23日与中国农业银行股份有限公司福田支行签订了保证合同，为全资子公司深圳市高科实业有限公司提供借款合同担保，截止2010年12月31日借款余额为1,300万元。同时全资子公司深圳市高科实业有限公司以其自有房产为该笔借款提供了抵押担保（详见附注八（一）3）。

注2：本公司2009年6月2日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了保证合同，为控股子公司深圳仁锐实业有限公司提供借款合同担保，截止2010年12月31日借款余额为4,870万元。

注3：2008年12月29日控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签订了最高额抵押合同，将其北京市昌平区中关村国际生命医疗园A-5b 商业用地的全部土地使用权为上海京慧诚国际贸易有限公司的1亿元贷款提供抵押担保。北大方正集团有限公司为上述担保提供反担保。

(二) 其他或有负债

本公司 2010 年 1 月 15 日与东亚银行（中国）有限公司上海分公司签订了银行承兑汇票协议（合同编号：C17BA0900144N），东亚银行（中国）有限公司上海分公司同意为本公司承担签发的总金额不超过人民币 5,000 万元整的商业汇票（单张汇票的票面金额不得低于人民币 10 万元，且最高不得超过人民币 500 万元）。同时中本公司与方正科技集团股份有限公司汇同东亚银行（中国）有限公司上海分公司签订了保证合同，约定方正科技集团股份有限公司同意为本公司在上述银行承兑汇票协议下的商业汇票保证金外的部分（即承兑额度之 60% 的部分）提供无条件不可撤销保证担保。同时本公司与方正科技集团股份有限公司于 2009 年 6 月 10 日签订有《贷款互相担保协议（续）》，约定互相担保最高限额为人民币 1.2 亿元，有效期至 2010 年 12 月 9 日止。2010 年 11 月 20 日，本公司与方正科技集团股份有限公司签订了《贷款互相担保协议（续）》，约定提供担保的总金额不超过（包含）1 亿元，双方提供贷款担保的合作期为 18 个月，自协议生效日起计算。

八、 承诺事项

其他重大财务承诺事项

(一) 资产抵押情况

- 1、 本公司于 2009 年 8 月 12 日与宁波银行股份有限公司上海分行签订最高额抵押合同，最高抵押额 4,500 万元，以成都北路 333 号南楼 16、17 楼的房地产（期末账面价值为 20,124,472.31 元）为抵押物，为 3,000 万元短期借款、2,100 万元银行承兑汇票（支付保证金 630 万元）提供抵押担保，其中 1,000 万元借款合同期限为 2010 年 8 月 13 日至 2011 年 8 月 11 日，另 2,000 万元合同期限为 2010 年 2 月 11 日至 2011 年 2 月 10 日，票据到期日为 2011 年 2 月 25 日。
- 2、 控股子公司深圳仁锐实业有限公司于 2009 年 6 月 2 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订抵押合同，以深圳市福田区 B105-86 号仁锐仓库及办公楼、马田仓库 A 栋瓦屋面层一至六层、地下室（期末账面价值 54,446,796.71 元）为抵押物，为 5,500 万元长期借款提供抵押担保，合同期限为 2009 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 1 日，截止 2010 年 12 月 31 日，长期借款余额为 4,400 万元，一年内到期的长期借款 470 万元。
- 3、 全资子公司深圳市高科实业有限公司于 2010 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订抵押合同，以深圳市华富路航都大厦 17H、G、I 座（期末账面价值 2,535,846.71 元）为抵押物，为 1,400 万元短期借款提供抵押担保，合同期限为 2010 年 6 月 23 日至 2011 年 6 月 22 日，截止 2010 年 12 月 31 日此项短期借款余额为 1,300 万元。同时本公司为该笔借款提供了保证担保（详见附注七（一）注 1）。

- 4、 控股子公司久智光电子材料科技有限公司于 2010 年 6 月 29 日与中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行签订最高额抵押合同，最高抵押额 1,200 万元，以其自有房产（期末账面价值 13,877,758.89 元）及土地使用权（期末账面价值 3,230,852.30 元）为抵押物。为 320 万元短期借款提供抵押担保，借款合同期限为 2010 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日。

(二) 其他资产受限情况

1、 本公司货币资金中 9,130 万元为银行承兑汇票保证金：

承兑银行	出票日	到期日	票据金额（万元）	保证金（万元）
江苏银行上海分行	2010-7-27	2011-1-27	2,000	2,000
宁波银行上海分行	2010-8-25	2011-2-25	2,100	630
宁波银行上海分行	2010-10-22	2011-4-22	3,000	3,000
宁波银行上海分行	2010-11-22	2011-5-22	5,000	1,500
东亚银行上海分行	2010-12-10	2011-6-10	5,000	2,000
合计			17,100	9,130

2、 货币资金中 7,464,988.00 元为履约保证金：

控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司于 2010 年 9 月 3 日与广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行签订付款保函（编号 0810S020BH），广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行对就北京万顺达房地产开发有限公司与北京城建远东建设投资集团有限公司签订的编号为 BF-2008-0207 的北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同约定的付款义务提供保证，保证责任最高限额为 7,464,988.00 元。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

深圳市康隆科技发展有限公司与北大方正集团有限公司于 2011 年 2 月 23 日签订了《股权转让协议》。深圳市康隆科技发展有限公司决定将其持有的本公司 24.37% 的股份，共计 71,493,681 股，总计价款不低于人民币 5 亿元的转让价格转让给北大方正集团有限公司。截止本报告日，相关转让、过户手续已经完成。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2011 年 1 月 17 日本公司与中国农业银行股份有限公司上海浦东分行签订了抵押合同，以新金桥路 1122 号方正大厦 9、10 层房地产为抵押，为 2,000 万元流动资金借款提供抵押担保，合同期限为 2011 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 16 日。

十、 其他需要披露的重要事项

- (一) 2010 年 4 月本公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请额度不超过 1 亿元人民币的综合授信，期限不超过 24 个月，北大方正集团有限公司为该笔授信业务提供了担保。
- (二) 2010 年 11 月本公司向江苏银行上海分行申请额度不超过 3,500 万元人民币的综合授信，期限 1 年，北大方正集团有限公司为该笔授信业务提供了担保。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	60,771,450.50	99.07	303,857.25	0.50	56,649,613.08	100.00	339,110.26	0.60
组合小计	60,771,450.50	99.07	303,857.25	0.50	56,649,613.08	100.00	339,110.26	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	570,326.06	0.93	570,326.06	100.00				
合计	61,341,776.56	100.00	874,183.31		56,649,613.08	100.00	339,110.26	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	60,771,450.50	100.00	303,857.25	56,061,590.00	98.96	280,307.95
1—2 年						
2—3 年				588,023.08	1.04	58,802.31
3 年以上						
合计	60,771,450.50	100.00	303,857.25	56,649,613.08	100.00	339,110.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
COUZON S A	570,326.06	570,326.06	100.00%	预计无法收回
合计	570,326.06	570,326.06		

2、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 应收账款明细

单位名称	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海泰宝贸易发展有限公司	60,771,450.50	1 年以内	99.07
COUZON S A	570,326.06	3-4 年	0.93

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	124,034,491.36	98.82	620,172.46	0.50	79,480,000.00	98.42	397,400.00	0.50
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,482,578.19	1.18	379,584.51	25.60	1,270,929.08	1.57	224,626.94	17.67
组合小计	1,482,578.19	1.18	379,584.51	25.60	1,270,929.08	1.57	224,626.94	17.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					7,700.00	0.01	38.50	0.50
合计	125,517,069.55	100.00	999,756.97		80,758,629.08	100.00	622,065.44	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉国信房地产发展有限公司	124,034,491.36	620,172.46	0.50%	关联往来个别计提
合计	124,034,491.36	620,172.46		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	240,059.63	16.19	1,200.29	98,024.64	7.71	490.12
1—2 年	91,049.85	6.14	4,552.49	22,050.58	1.73	1,102.53
2—3 年	22,050.58	1.49	2,205.06	758,995.78	59.73	70,827.23
3—4 年	739,361.05	49.87	147,872.21	220,728.00	17.37	44,145.60
4—5 年	220,728.00	14.89	88,291.20	50,000.00	3.93	20,000.00
5 年以上	169,329.08	11.42	135,463.26	121,130.08	9.53	88,061.46
合计	1,482,578.19	100.00	379,584.51	1,270,929.08	100.00	224,626.94

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 金额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
武汉国信房地产发展有限公司	全资子公司	124,034,491.36	2 年以内	98.82	往来款

4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉国信房地产发展有限公司	全资子公司	124,034,491.36	98.82
深圳市高科智能系统有限公司	控股子公司	6,974.79	0.01
合计		124,041,466.15	98.83

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：										
深圳市高科实业有限公司	成本法	108,000,000.00	108,000,000.00		108,000,000.00	100.00	100.00			
武汉国信房地产开发有限公司	成本法	146,790,000.00	146,790,000.00		146,790,000.00	97.86	97.86			
久智光电子材料科技有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	52.86	52.86			
昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51.00	51.00			
其他被投资单位：										
温州高科产业投资开发公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40.00	40.00	400,000.00		
上海泰宇商贸有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40.00	40.00	400,000.00		
上海门普来新材料股份有限公司	成本法	1,087,619.48	1,087,619.48		1,087,619.48	18.00	18.00			
上海海泰克贸易发展有限公司	成本法	6,266,188.24	6,266,188.24		6,266,188.24	5.70	5.70			
中国高科集团河南实业有限公司	成本法	9,479,742.87	9,479,742.87		9,479,742.87	9.40	9.40			
国泰君安证券股份有限公司	成本法	2,681,124.47	2,681,124.47		2,681,124.47	<5	<5			121,507.40
上海银行股份有限公司	成本法	386,700.00	386,700.00		386,700.00	<5	<5			58,005.00
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	57,508.00	57,508.00		57,508.00	<5	<5			25,878.60
合计			403,548,883.06		403,548,883.06			800,000.00		205,391.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	873,546,629.52	687,016,926.97
其他业务收入	3,713,776.24	4,031,886.81
营业成本	847,189,864.06	687,726,109.53

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入-国内贸易	873,546,629.52	845,715,315.82	687,016,926.97	670,654,064.21
合 计	873,546,629.52	845,715,315.82	687,016,926.97	670,654,064.21

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海汉赋贸易发展有限公司	404,033,976.15	46.06
上海泰宝贸易发展有限公司	370,330,645.37	42.21
利德科技发展有限公司	63,815,282.28	7.27
上海海泰克贸易发展有限公司	35,366,725.72	4.03
上海艾比森商务咨询有限公司	1,608,931.84	0.18

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	205,391.00	436,904.20
合 计	205,391.00	436,904.20

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
国泰君安证券股份有限公司	121,507.40	364,522.20
上海宝鼎投资股份有限公司	58,005.00	14,377.00
上海银行股份有限公司	25,878.60	58,005.00
合计	205,391.00	436,904.20

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,206,551.20	-5,259,457.72
加：资产减值准备	912,764.58	-606,763.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,163,865.56	2,199,088.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	49,637.48	-216,831.33
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	4,301,356.06	405,679.40
投资损失(收益以“一”号填列)	-205,391.00	-436,904.20
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-641,745.66	
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-2,784.49	33,955.23
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-84,008,753.95	109,906,248.57
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	92,338,082.48	52,155,114.40
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	29,113,582.26	158,180,128.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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变动情况		
现金的期末余额	265,596,764.92	156,083,397.71
减：现金的期初余额	156,083,397.71	64,796,843.76
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	109,513,367.21	91,286,553.95

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-299,886.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,980.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目【注】	27,370,486.90	

项目	本期金额	说明
所得税影响额	-6,045,097.24	
少数股东权益影响额（税后）	-20,719.65	
合 计	21,359,763.97	

注：本年个别大宗贸易以不同于公司常用方式交易，所获得的高于公司大宗贸易年平均毛利部分作为非经常性损益。

(二) 净资产收益率及每股收益：

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.075	0.075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.003	0.003

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

2010 年度与 2009 年度财务报表数据变动幅度达 30% 以上，且占公司报表日资产总额 5% 或报告期利润总额 10% 以上的项目分析：

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	486,561,201.89	294,173,847.49	65.40%	公司发行债券和增加短期借款引起的 现金流入增加
存货	576,455,300.09	377,827,196.93	52.57%	控股子公司昆山高科电子艺术创意产 业发展有限公司发生的开发前期费 用；控股子公司北京万顺达房地产开 发有限公司的房产项目进入开发期
短期借款	131,200,000.00	67,200,000.00	95.24%	系新增借款所致
应付票据	171,000,000.00	99,500,000.00	71.86%	系公司增加票据付款结算方式所致
财务费用	10,450,631.30	5,910,682.01	76.81%	公司发行债券及增加银行借款应承担 的利息支出的增加
资产减值损失	2,816,195.45	-1,536,413.17	-283.30%	系账龄较长的应收款项个别计提所致
所得税费用	6,617,603.01	14,265,473.81	-53.61%	利润总额减少所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 27 日批准报出。

中国高科集团股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周伯勤
中国高科集团股份有限公司
2011 年 4 月 28 日