

# 中国高科集团股份有限公司

600730

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

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

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所审计，公司 2012 年度实现合并净利润 24,132,599.54 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 20,805,980.32 元，资本公积金余额为 55,935,770.89 元，盈余公积 45,489,948.15 元。根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2012 年度拟不计提法定盈余公积,同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节 公司治理 .....	30
第九节 内部控制 .....	33
第十节 财务会计报告 .....	34
第十一节 备查文件目录.....	111

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
方正集团	指	北大方正集团有限公司
公司、本公司、中国高科	指	中国高科集团股份有限公司
报告期、本期数、本期金额	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币

### 二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国高科集团股份有限公司
公司的中文名称简称	中国高科
公司的外文名称	CHINA HI-TECH GROUP CO.LTD.
公司的外文名称缩写	CHINA HI-TECH
公司的法定代表人	余丽

### 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	北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层	北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层
电话	010-82529555	010-82529555
传真	010-82524580	010-82524580
电子信箱	liuwei@china-hi-tech.com	qgl@china-hi-tech.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号
公司注册地址的邮政编码	101313
公司办公地址	北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层
公司办公地址的邮政编码	100871
公司网址	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、证券时报
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	公司董事会办公室

### 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
A 股	上海证券交易所	中国高科	600730

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 22 日
注册登记地点	北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号
企业法人营业执照注册号	310000000009961
税务登记号码	1101131322210333
组织机构代码	13221033-3

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

1996 年至 1998 年：房地产销售，商品销售；

1998 年至 2004 年：商品销售，产品销售，进出口业务，房地产销售；

2004 年至 2011 年：IT，国内外贸易，仓储物流，房地产销售，商品销售，生物医药，石英管材生产销售；

2011 年至今：房地产销售，国内外贸易，仓储物流，石英管材生产销售。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1996 年，上海教育发展有限公司持有公司股票 1080 万股，占公司总股本的 6.19%，为公司控股股东；

1998 年，东方时代投资有限公司持有公司股票 3510 万股，占公司总股本的 20.1%，为公司控股股东；

2004 年，深圳市康隆科技发展有限公司持有公司股票 6902 万股，占公司总股本的 28.24%，为公司控股股东；

2011 年，北大方正集团有限公司持有公司股票 7149 万股，占公司总股本的 24.37%，为公司控股股东。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中磊会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
	签字会计师姓名	曹忠志 王艳玲

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	403,924,301.47	1,031,691,315.43	-60.85	1,165,681,651.16
归属于上市公司股东的净利润	20,805,980.32	-5,862,643.25	不适用	22,126,910.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,377,236.96	-49,855,908.93	不适用	767,146.03
经营活动产生的现金流量净额	632,397,633.66	44,443,052.29	1,322.94	-159,588,847.49
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	767,577,195.13	746,771,214.81	2.79	752,636,529.09
总资产	1,932,667,820.49	1,507,069,225.90	28.24	1,701,099,048.44

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用	0.075
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用	0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.17	不适用	0.003
加权平均净资产收益率(%)	2.75	-0.78	增加 3.53 个百分点	2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16	-6.65	增加 8.81 个百分点	0.10

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,132.77		15,889.13	-299,886.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或	3,216,603.72		1,677,449.91	

定量持续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	3,000,000.00	预付大额工程款收到的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,438.67		382,607.38	354,980.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目			56,674,354.59	27,370,486.90
少数股东权益影响额	-587,927.11		-592,614.34	-20,719.65
所得税影响额	-1,233,239.15		-14,164,420.99	-6,045,097.24
合计	4,428,743.36		43,993,265.68	21,359,763.97



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内公司共完成营业收入 40,392 万元，归属于母公司净利润 2,081 万元，同比实现扭亏为盈。净利润增加的主要原因为报告期内房地产业务收入大幅增加所致。

#### 2、公司重点子公司经营情况分析

##### 1) 房地产

截止 2012 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 29,794 万元，归属于母公司净利润 4,174 万元。其中：

武汉国信房地产发展有限公司：本年度实现营业收入 5,202 万元，主要为销售国信馨园及国信新城三期商铺。武汉天合广场项目整体进度顺利，并且已于 2011 年 11 月顺利开盘，截止 2012 年 12 月 31 日，累计有效认购 260 套，面积 16188.38 m<sup>2</sup>，实现销售回款 18,870 万元，但尚未达到交房条件，未确认销售收入。

北京万顺达房地产开发有限公司：目前北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目预售情况良好，截止 2012 年 12 月 31 日，累计有效认购共 328 套，面积 45005 m<sup>2</sup>，实现营业收入 24,592 万元。

##### 2) 仓储物流

截止 2012 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 3,711 万元，归属于母公司净利润 57 万元，表现相对平稳。其中：

深圳市高科实业有限公司：高科大厦可出租仓库面积为 42,174.93 平方米，截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,272 万元，出租率 100%。

深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 21,000 平方米，截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 965 万元，出租率 98.46%。

深圳市仁锐货运有限公司：截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 474 万元。

##### 3) 其他业务

深圳国融实业有限公司：外贸业务表现平稳，内贸业务受市场影响有所下降。截止 2012 年 12 月 31 日实现营业收入 2,672 万元，其中外贸业务为 2,173 万元；内贸业务为 499 万元，收入同比下降 21%。

久智光电子材料科技有限公司：由于公司的规模较小，石英产品的价格受上下游及市场的影响较大。截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 4,064 万元，收入同比下降 6%。

#### 3、公司治理不断完善

报告期内公司聘请了专业的咨询机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对公司现有制度进行了梳理，查漏补缺，优化业务流程，进一步完善公司的内控体系，使得公司的风险管控能力又上了一个新台阶。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	403,924,301.47	1,031,691,315.43	-60.85
营业成本	262,326,913.34	994,802,250.39	-73.63
销售费用	27,171,989.08	28,453,321.64	-4.50
管理费用	36,380,710.79	40,888,284.65	-11.02
财务费用	6,047,220.74	17,718,362.26	-65.87
经营活动产生的现金流量净额	632,397,633.66	44,443,052.29	1,322.94
投资活动产生的现金流量净额	12,759,671.63	135,547,652.18	-90.59

筹资活动产生的现金流量净额	-197,998,964.90	20,495,051.50	-1,066.08
研发支出	2,414,468.49	1,559,724.86	54.80

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年驱动公司业务收入变化的主要因素是：报告期内公司的贸易收入较上期有所减少，但公司商品房销售收入较上期有所增加。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
贸易收入-国内贸易		4,794,454.93	1.85	886,296,266.89	89.16	-99.46
贸易收入-国外贸易		20,905,568.31	8.04	26,200,899.93	2.64	-20.21
IT 收入-IT 产品		0	0	29,648,667.34	2.98	-100.00
石英管材生产销售		32,450,341.74	12.48	32,420,539.22	3.26	0.09
运输及仓储		16,940,129.26	6.52	17,312,458.09	1.74	-2.15
商品房销售		184,839,309.10	71.11	2,158,331.10	0.22	8,463.99

## 4、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	2,414,468.49
研发支出合计	2,414,468.49
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.29
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.60

### (2) 情况说明

研发支出属于久智光电子材料科技有限公司项目研发费。

## 5、 现金流

项目	2012 年度	2011 年度	本期金额较上年同期变动比例(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	632,397,633.66	44,443,052.29	1322.94	(1)
投资活动产生的现金流量净额	12,759,671.63	135,547,652.18	-90.59	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-197,998,964.90	20,495,051.50	-1066.08	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，增加原因为贸易业务采购支出减少，房地产销售收入增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于上期处置控股子公司深圳市高科智能系统有限公司以及昆山高科电子文化创意产业发展有限公司股权所得的投资收益；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于报告期内短期借款金额较上期大幅减少。

## 6、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务收入和营业利润较上年变动较大的原因为：报告期内公司的部分房地产项目达到了交房及确认收入的条件，且销售情况良好，房地产业务收入及利润增加。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易收入-国内贸易	4,996,090.80	4,794,454.93	4.04	-99.44	-99.46	增加 3.90 个百分点
贸易收入-国外贸易	21,731,460.52	20,905,568.31	3.80	-19.53	-20.21	增加 0.83 个百分点
IT 收入-IT 产品				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点
石英管材生产销售	40,642,646.61	32,450,341.74	20.16	-6.22	0.09	减少 5.03 个百分点
运输及仓储	35,872,017.85	16,940,129.26	52.78	-0.03	-2.15	增加 1.03 个百分点
商品房销售	297,889,214.30	184,839,309.10	37.95	9,436.45	8,463.99	增加 7.05 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市	245,888,735.00	
湖北省	52,000,479.30	15.65
深圳市	62,599,569.17	-37.89
河北省	40,642,646.61	-6.22

报告期内北京市和湖北省主营业务收入较上期增幅原因来源于商品房销售收入增加；深圳市主营业务收入较上期减少原因主要为 2011 年 4 月底转让了本公司持有的深圳市高科智能系统有限公司 51% 股权，导致报表合并范围发生变化所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	0	0	长期股权投资	原始投资
上海银行	386,700.00	386,700	<5	386,700.00	73,395.66	0	长期股权投资	原始投资
合计	3,067,824.47	1,962,149	/	3,067,824.47	73,395.66	0	/	/

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 3、 募集资金使用情况

##### (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	12,544,986.64	244,528,613.34	35,471,386.66	用于中国高科的控股子公司万顺达的“北京中关村生命

						科学园博雅 A-5 项目”的开发建设
合计	/	280,000,000	12,544,986.64	244,528,613.34	35,471,386.66	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目	否	252,790,000	12,544,986.64	217,318,613.34	是	北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目开发完成并部分交房,二期项目已经结构封顶,三期项目	200,000,000	北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目一期和二期均达到确认收入条件,一,一期及二期部分将	是		

						取得 规划 方案 复函。		确认 收入。			
合计	/	252,790,000	12,544,986.64	217,318,613.34	/	/	200,000,000	/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	报告期末总资产 (元)	报告期末净资产 (元)	报告期末净利润 (元)
武汉国信房地产发展有限公司	房地产开发；商品房销售；装饰材料、建筑材料销售	9,351.28	582,633,592.57	183,766,228.96	16,383,707.66
北京万顺达房地产开发有限公司	房地产开发	6,000.00	1,029,433,393.24	72,621,830.20	28,385,157.45
深圳市高科实业有限公司（母公司）	兴办实业（具体项目另行申报）；职工食堂（限分支机构凭《餐饮服务许可证》经营）；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）	10,800.00	358,791,054.72	283,049,976.36	2,616,524.70
深圳仁锐实业有限公司（母公司）	仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福田保税区B105-86）；物业管理等	3,000.00(港币)	132,045,805.69	82,764,856.14	-2,352,494.15
深圳市仁锐货运有限公司	兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运、货物专用运输(集装箱)(有效期至2014年9月30日)	200.00	11,299,335.19	10,753,737.31	341,148.22
深圳市高科国融实	空气净化技术设备及	1,000.00	24,383,261.75	9,567,169.27	-679,206.27

业发展有限公司	系统的开发、设计和销售；建筑材料及装饰材料的销售；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(不含限制性项目)；国内商业、物质供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(具体按照深贸管准证字第 2002-776 号资质证书办理)；兴办实业(具体项目另行申报)；电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)				
久智光电子材料科技有限公司	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；天然橡胶、有色金属销售；(国家法律、行政法规禁、限经营的项目和商品除外)	7,000.00	89,095,322.97	62,047,014.56	1,644,787.29

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前的主要业务是房地产、仓储物流。

#### 1、房地产

在经历近两年持续调控后，房地产行业 2012 年呈现前低后高走势。2012 年全行业实现销售额 6.45 万亿元，同比增长 10%，实现销售面积约 11.13 亿平，同比增长 1.8%。虽然下半年市场销售有所起色，但是 2012 年房地产投资累计增速为 16.2%，较 2011 年的 27.9% 回落 11.7 个百分点，2012 年 1-12 月新开工累计增速-7.3%，为 1997 年以来近 15 年内首次低于零，持续性的调控造成开发商 2012 年新开工意愿并未明显增强，行业 2012 年土地购置面积为 3.57 亿平，与 2011 年相比下滑更为明显，达-19.5%。土地购置下滑对 2013 年上半年新开工恢复速度将造成一定负面影响。

展望 2013，房地产行业的调控政策依然是行业发展的最大不确定因素，但可以预见的是房地产调控政策仍将继续保持偏紧的状态。房地产企业的优胜劣汰进程加快，企业之间的分化重组加剧，行业集中度进一步提升，同时房地产企业的品牌、品质、规划设计能力等也会成为房产企业发展的关键因素。

## 2、仓储物流

随着中国仓储领域对外开放程度逐渐加大，大量外资进入中国仓储领域，市场竞争进一步加剧。未来仓储业将进入一个高速发展期，仓储业的固定资产投资与业务规模将会继续大幅增长，仓储企业的经济效益将随增值服务的发展逐年提高。

伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张，与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。

## (二) 公司发展战略

公司董事会及管理层将继续以“依托大股东北大方正集团的雄厚实力，积极寻找新的利润增长点”为未来总体发展战略，扎实推进公司现有业务。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的情况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，形成新的利润增长点。

## (三) 经营计划

公司经营计划为：

- 1、努力实现公司房地产业务平稳发展，力争房地产销售收入实现稳定增长；
- 2、对贸易、仓储物流等传统业务进一步挖潜，在盈利模式、行业细分等方面加大创新力度；
- 3、择机引进有市场前景的优质资产，进一步提升公司的盈利水平；
- 4、做好公司治理，完善内部控制，使公司依法依规、健康运转。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司财务结构稳健，公司通过自有资金及银行短期借款基本能够满足现有业务的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率，降低融资成本，为公司的发展提供资金支持。

## (五) 可能面对的风险

- 1、宏观调控政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。
- 2、市场供求风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。
- 3、公司经营管理风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用



#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司完全按照以上分红政策执行。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2012 年度拟不计提法定盈余公积,同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。	资金使用计划：北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目预计总投资为 9.57 亿元，截止 2012 年底已投入 5.6 亿元，余下 3.97 亿元将于 2013 年拟投入 2.38 亿元，2014 年拟投入 1.59 亿元。

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年	0	0	0	0	20,805,980.32	
2011 年	0	0	0	0	-5,862,643.25	
2010 年	0	0	0	0	22,126,910.00	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	16,091.50
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	16,091.50
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	20,491.50
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.74

上述对外担保为：

1、控股子公司武汉国信房地产发展有限公司为购买其开发项目“北大资源首座”的购房人向银行申请的个人住房贷款提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任期间为银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。控股子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 2 亿元，此担保协议经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至报告期末和各银行实际抵押借款总额为 3,190.50 万元。

2、控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司为方便购买其开发项目“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期的购房人向银行申请按揭贷款，将为购房人提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任期间为银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。控股子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 1.3 亿元。此担保协议经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至报告期末和各银行实际抵押借款总额为 12,901 万元。

3、本公司 2011 年 3 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了保证合同，为子公司北京万顺达房地产有限公司提供贷款担保，担保金额不超过人民币 24,000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日贷款余额为 500 万元，同时北京万顺达房地产有限公司以其正在开发的北京市昌平区中关村生命科学园 A-5 项目商业用地抵押（包括在建工程）。

4、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 2012 年 12 月 31 日借款余额为 3,900 万元。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 承诺事项履行情况

√不适用

### 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	330,000.00	330,000.00
境内会计师事务所审计年限	1	1

	名称
内部控制审计会计师事务所	中磊会计师事务所有限责任公司

公司 2011 年年度股东大会审议通过，聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年年审会计师事务所。

### 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司于 2011 年 8 月 8 日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局《调查通知书》(编号:沪证调查通字 2011-01-024 号),因公司涉嫌违反证券法律法规的规定,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对我公司立案稽查。截至报告期内,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的稽查结果。

### 十一、 其他重大事项的说明

1、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2012 年 2 月 8 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-003 公告；2012 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-005 公告。

2、公司第六届董事会第十七次会议和第二十次会议分别审议通过了《控股子公司为购房人向银

行申请的个人住房贷款提供阶段性担保的议案》。详见公司于 2012 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-012 公告；2012 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-019 公告。

3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》及《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》，并将《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2012 年 9 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-014 公告；2012 年 10 月 13 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，编号：临 2012-017 公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	293,328,001	100						293,328,001	100
1、人民币普通股	293,328,001	100						293,328,001	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	293,328,001	100						293,328,001	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

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。

**(三) 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****(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		35,475		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		
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
北大方正集团有限公司	国有法人	24.37	71,493,681			质押 71,493,681
复旦大学	国有法人	3.09	9,072,000			未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	未知	2.52	7,380,000	7,380,000		未知
上海外国语大学	国有法人	1.19	3,481,632			未知
张明荣	未知	0.69	2,017,449	2,017,449		未知
中国人民大学	国有法人	0.59	1,740,816			未知
北京北航资产经营有限公司	国有法人	0.59	1,740,816			未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.56	1,640,021	427,921		未知
刘方静	未知	0.46	1,352,500	52,500		未知
华西证券有限责任公司	未	0.41	1,214,500	1,214,500		未知

客户信用交易担保证券账户	知				
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	
北大方正集团有限公司		71,493,681		人民币普通股 71,493,681	
复旦大学		9,072,000		人民币普通股 9,072,000	
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX083		7,380,000		人民币普通股 7,380,000	
上海外国语大学		3,481,632		人民币普通股 3,481,632	
张明荣		2,017,449		人民币普通股 2,017,449	
中国人民大学		1,740,816		人民币普通股 1,740,816	
北京北航资产经营有限公司		1,740,816		人民币普通股 1,740,816	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,640,021		人民币普通股 1,640,021	
刘方静		1,352,500		人民币普通股 1,352,500	
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		1,214,500		人民币普通股 1,214,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北大方正集团有限公司
单位负责人或法定代表人	魏新
成立日期	1992 年 12 月 12 日
注册资本	100,000
主要经营业务	主要经营业务或管理活动：许可经营项目：房地产开发；物业管理。主营制造方正电子出版系统、方正－SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告等文字资料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务。

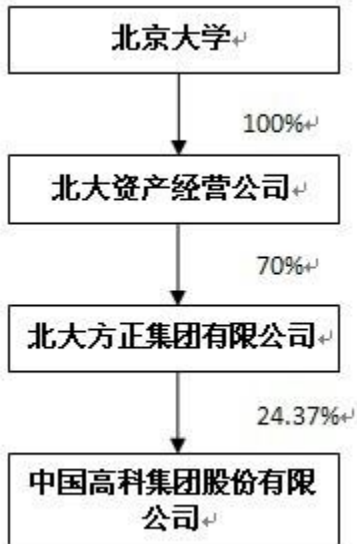
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北京大学
----	------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
余丽	董事长	女	46	2011年5月20日	2013年5月17日	0	0	0	无		
周伯勤	董事	男	50	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无		
卢旻	董事	男	46	2011年5月20日	2013年5月17日	0	0	0	无		
夏杨军	董事	男	40	2011年10月31日	2013年5月17日	0	0	0	无		
龚民煜	董事	男	60	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无		
林学雷	董事	男	47	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无		
潘国华	独立董事	男	75	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	5	
陈卫东	独立董事	男	52	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	5	
孙醒	独立董事	男	37	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	5	
张霞	监事长	女	35	2011年5月20日	2013年5月17日	0	0	0	无		
陈敏华	监事	女	57	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无		
张华庭	监事	男	66	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无		
徐凌	职工监事	男	48	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	22.5	
余琪	离任	女	36	2010年5月18日	2012年8月20日	0	0	0	无		
秦庚立	职工监事	男	30	2012年8月27日	2013年5月17日	0	0	0	无	11	
陈勇	总裁	男	39	2010年5月18日	2012年4月8日	0	0	0	无		
郑明高	总裁兼财务总监	男	41	2012年9月26日	2013年5月17日	0	0	0	无	27	

赵柯	离任	女	48	2010年5月18日	2012年4月8日	0	0	0	无		
俞惠龙	副总裁	男	62	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	50	
王周富	离任	男	49	2010年5月18日	2012年9月20日	0	0	0	无		
刘玮	副总裁兼 董事会秘书	男	33	2010年5月18日	2013年5月17日	0	0	0	无	39	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	164.5	

余丽：现任公司第六届董事会董事长，北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，北大资源集团有限公司董事、总裁，方正证券有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事长，方正产业控股有限公司总裁，方正东亚信托有限责任公司董事长。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁。

周伯勤：现任公司第六届董事会董事，北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司副总裁兼CFO。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、董事长。

卢晔：现任公司第六届董事会董事，北大方正集团有限公司副总裁，兼北大方正物产集团有限公司首席执行官。曾任中国纺织化纤工程公司经济分析部经理、中国新纪元有限公司进出口部经理、北大方正集团有限公司贸易管理部总经理、方正集团综合事业群总经理。

夏杨军：现任公司第六届董事会董事，北大方正集团有限公司副总裁，方正和生投资有限责任公司总裁。曾任方正科技集团股份有限公司副总裁，方正数码（控股）有限公司董事、总裁，方正控股有限公司董事、总裁，北大资源集团有限公司董事、总裁，广东发展银行董事，北大国际医院集团董事，方正国际租赁有限公司董事。

龚民煜：现任公司第六届董事会董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司监事会主席。曾任上海交大产业集团总裁。

林学雷：现任公司第六届董事会董事，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。

潘国华：现任公司第六届董事会独立董事。曾任北京大学国际关系学院常务副院长。

陈卫东：现任公司第六届董事会独立董事，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。

孙醒：现任公司第六届董事会独立董事，河南硕华会计师事务所副所长、合伙人。曾任河南联华会计师事务所项目经理。

张霞：现任公司第六届监事会监事长，北大方正物产集团有限公司首席风险官。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。

陈敏华：现任公司第六届监事会监事，上海外国语大学国际关系研究院教授，曾任上海外国语大学社会科学研究院副院长、总支书记，国有资产管理办公室主任。

张华庭：现任公司第六届监事会监事，上海济光职业学院财务处处长。曾任同济大学财务处副处长。

徐凌：现任公司第六届监事会职工监事，综合管理部总经理。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。

余琪：曾任公司第六届监事会职工监事，公司档案管理主管兼总办会秘书。

秦庚立：现任公司第六届监事会职工监事，公司证券事务代表。

陈勇：曾任公司董事、总裁，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。

郑明高：现任公司总裁兼财务总监。曾任职LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团，历任方正集团审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正

集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事、方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事。

赵柯：曾任公司董事、副总裁，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。

俞惠龙：现任公司副总裁，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。曾任深圳润鹏精密制造有限公司董事长。

王周富：曾任公司财务总监，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。

刘玮：现任公司副总裁、董事会秘书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。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余丽	北大方正集团有限公司	董事、高级副总裁、CFO		
周伯勤	北大方正集团有限公司	副总裁、CFO		
卢旸	北大方正集团有限公司	副总裁		
夏杨军	北大方正集团有限公司	副总裁		
龚民煜	上海交大产业投资管理（集团）有限公司	监事会主席		
林学雷	复旦大学	财务处处长		
张霞	北大方正集团有限公司	物产集团首席风险官		
陈敏华	上海外国语大学	国有资产管理办公室主任		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林学雷	上海复旦复华科技股份有限公司	监事会主席		
陈卫东	中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心	主任		
孙醒	河南硕华会计师事务所	副所长、合伙人		

张华庭	上海济光职业学院	财务处处长		
-----	----------	-------	--	--

### 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应付报酬情况	根据本年度的各项业绩考评，并通过董事会薪酬考核委员会确认批准后发放。

### 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
陈勇	总裁	离任	辞职
赵柯	副总裁	离任	辞职
王周富	财务总监	离任	辞职
余琪	职工监事	离任	辞职
郑明高	总裁、财务总监	聘任	聘任
刘玮	副总裁兼任董事会秘书	聘任	聘任
秦庚立	职工监事	聘任	选举产生

### 五、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	17
主要子公司在职员工的数量	286
在职员工的数量合计	303
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	108
销售人员	42
技术人员	42
财务人员	21
行政人员	90
合计	303
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	24
本科	96
大专	78
大专以下	105
合计	303

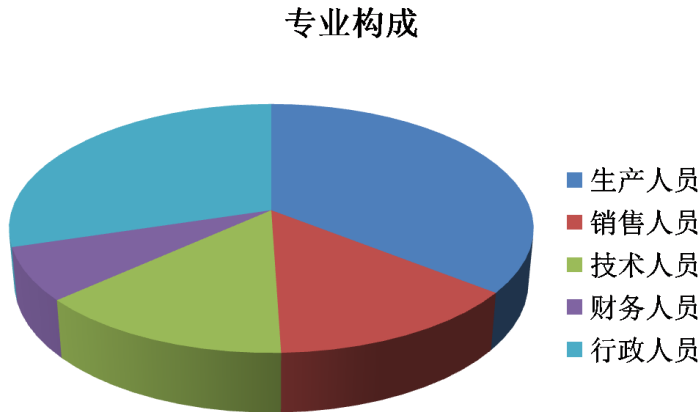
**(二) 薪酬政策**

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据公司薪酬制度拟定，并由董事会薪酬考核委员会确认批准后执行，年薪由公司年度业绩和个人业绩考评结果决定，并通过董事会薪酬考核委员会确认批准后发放。公司员工的薪酬同样实行年薪制，薪酬水平由其职位级别、工作业绩和综合素质、市场薪酬数据所决定。

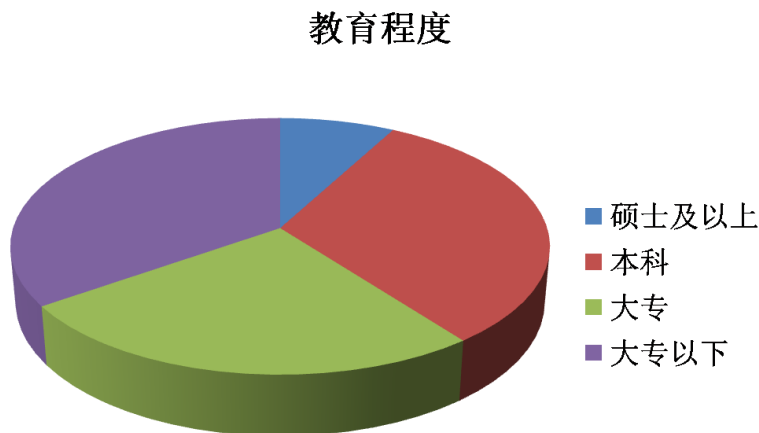
**(三) 培训计划**

公司为建立明确、清晰的培训管理体系，系统提高员工的业务知识、专业技能及干部的管理水平，根据国家和北京市相关规定及公司自身的实际情况，制定了公司《培训管理规则》。根据此规则，公司采取内部培训与外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划，强化薄弱环节培训，以达到个人与企业共同健康发展。公司董事、监事、高级管理人员将定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**



**(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内公司严格按照《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。

#### 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、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年2月24日	《关于更换会计师事务所的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2012年2月25日
2011年年度股东大会	2012年5月4日	《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012年5月5日

		告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司独立董事 2011 年度述职报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》、			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	《关于变更公司注册地址并授权公司经营层办理的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 13 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
余丽	否	8	8	7	0	0	否	0
周伯勤	否	8	8	7	0	0	否	2
龚民煜	否	8	8	7	0	0	否	1
林学雷	否	8	8	7	0	0	否	1
卢旸	否	8	8	7	0	0	否	0
夏杨军	否	8	8	7	0	0	否	1
潘国华	是	8	7	6	1	0	否	0
陈卫东	是	8	8	7	0	0	否	0
孙醒	是	8	8	7	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7



现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

## (二) 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。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会审议《关于更换会计师事务所的议案》时提出，经审查中磊会计师事务所有限公司的相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。同意该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。编制 2011 年年度报告等过程中，召开第二次会议，与年审会计师进行了充分沟通，同意将《公司 2011 年年度报告》、《公司 2011 年度财务会计报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于确定公司高级管理人员及独立董事年薪的议案》。董事会提名委员会审议通过《关于聘任公司高管的议案》，郑明高先生及刘玮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任岗位的要求，没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所聘任人员任职资格合法合规。同意该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层则负责组织领导公司内部控制的日常运行。

根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第 1 号、第 2 号的通知以及自身管理的需要，公司于 2012 年 4 月 8 日制定了《中国高科集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。同时开始按此工作方案完善内控体系，切实有效提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展。报告期内实现了公司在经营管理主要方面的内部控制目标,不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。该事务所及签字注册会计师的核实评价结果为：“我们认为，中国高科集团公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

内控审计报告将在上交所的网站披露,披露网址:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订的《信息披露事务管理制度》对年报重大差错责任的认定及追究做出了明确规定,报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师曹忠志、王艳玲审计，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

(2013)中磊(审A)字第0055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"中国高科集团公司")财务报表，包括2012年12月31日合并及母公司的资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### (一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国高科集团公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，中国高科集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国高科集团公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：曹忠志

中国·北京

中国注册会计师：王艳玲

二〇一三年四月二十五日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:中国高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,042,076,134.77	595,922,381.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,281,074.34	1,742,424.20
应收账款		25,220,812.54	23,761,104.32
预付款项		9,211,940.68	14,305,405.30
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		10,378,659.80	22,234,505.96
买入返售金融资产			
存货		550,752,505.04	536,648,475.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,643,921,127.17	1,194,614,296.80
<b>非流动资产:</b>			
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		10,479,140.19	19,958,883.06
投资性房地产		18,108,200.87	19,116,336.59
固定资产		185,925,736.20	195,024,616.35
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		41,472,065.37	43,319,208.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,825,136.43	2,947,042.32
递延所得税资产		10,412,123.80	4,700,797.16
其他非流动资产		20,524,290.46	27,388,045.37
非流动资产合计		288,746,693.32	312,454,929.10
资产总计		1,932,667,820.49	1,507,069,225.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,200,000.00	193,200,000.00
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			
应付账款		54,926,692.96	23,773,027.15
预收款项		421,754,124.48	25,124,857.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,162,036.48	6,186,806.13
应交税费		-6,045,136.45	8,238,042.43
应付利息		21,816,666.67	21,816,666.67
应付股利		1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款		246,897,794.97	94,126,511.52
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		5,300,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		785,802,856.83	379,256,588.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		38,700,000.00	44,000,000.00
应付债券		274,374,730.61	273,213,233.99
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		5,470,780.57	6,412,550.09
非流动负债合计		318,545,511.18	323,625,784.08
负债合计		1,104,348,368.01	702,882,372.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积		55,935,770.89	55,935,770.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,489,948.15	45,489,948.15
一般风险准备			
未分配利润		372,823,475.09	352,017,494.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		767,577,195.13	746,771,214.81
少数股东权益		60,742,257.35	57,415,638.13
所有者权益合计		828,319,452.48	804,186,852.94
负债和所有者权益 总计		1,932,667,820.49	1,507,069,225.90

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

**母公司资产负债表**  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:中国高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		250,687,318.03	373,964,203.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		18,318,775.24	18,931,625.24
应收股利			
其他应收款		160,172,407.44	201,181,808.40
存货		8,261.97	8,804.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		429,186,762.68	594,086,441.91
<b>非流动资产:</b>			
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		291,269,140.19	300,748,883.06
投资性房地产		18,108,200.87	19,116,336.59
固定资产		20,601,008.82	21,671,617.79
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			728,795.31
其他非流动资产		252,790,000.00	252,790,000.00
非流动资产合计		582,768,349.88	595,055,632.75
资产总计		1,011,955,112.56	1,189,142,074.66

<b>流动负债:</b>			
短期借款		30,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,541,617.20	1,541,617.20
预收款项		354,118.78	219,659.08
应付职工薪酬		1,212,804.44	1,878,311.07
应交税费		-183,705.70	7,270,995.59
应付利息		21,816,666.67	21,816,666.67
应付股利		1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款		205,192,784.07	212,128,703.15
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		261,724,963.18	424,646,630.48
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		274,374,730.61	273,213,233.99
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		274,374,730.61	273,213,233.99
负债合计		536,099,693.79	697,859,864.47
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
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		45,562,990.76	45,562,990.76
一般风险准备			
未分配利润		86,477,861.28	101,904,652.70
所有者权益（或股东权益） 合计		475,855,418.77	491,282,210.19
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,011,955,112.56	1,189,142,074.66

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹



**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		403,924,301.47	1,031,691,315.43
其中：营业收入		403,924,301.47	1,031,691,315.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		364,322,204.02	1,089,128,033.15
其中：营业成本		262,326,913.34	994,802,250.39
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		30,159,852.00	6,081,538.70
销售费用		27,171,989.08	28,453,321.64
管理费用		36,380,710.79	40,888,284.65
财务费用		6,047,220.74	17,718,362.26
资产减值损失		2,235,518.07	1,184,275.51
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）		-6,781,733.05	50,022,860.12
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）		32,820,364.40	-7,413,857.60
加：营业外收入		3,323,166.01	2,132,182.29
减：营业外支出		73,256.39	56,235.87
其中：非流动资产处置损失		2,132.77	5,843.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,070,274.02	-5,337,911.18
减：所得税费用		11,937,674.48	7,284,971.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,132,599.54	-12,622,882.48
归属于母公司所有者的净利润		20,805,980.32	-5,862,643.25
少数股东损益		3,326,619.22	-6,760,239.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益		0.07	-0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,132,599.54	-12,622,882.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,805,980.32	-5,862,643.25
归属于少数股东的综合收益总额		3,326,619.22	-6,760,239.23

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,503,503.57	883,688,597.39
减: 营业成本		1,008,135.72	879,815,003.67
营业税金及附加		489,842.15	365,977.52
销售费用			
管理费用		11,056,022.29	14,415,821.70
财务费用		4,901,337.89	14,025,606.44
资产减值损失		-419,385.28	241,240.96
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)		82,021.86	50,853,577.44
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)		-15,450,427.34	25,678,524.54
加: 营业外收入		7,037.00	417,179.90
减: 营业外支出			0.01
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-15,443,390.34	26,095,704.43
减: 所得税费用		-16,598.92	6,556,822.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-15,426,791.42	19,538,881.71
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.05	0.07
(二) 稀释每股收益		-0.05	0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-15,426,791.42	19,538,881.71

法定代表人: 余丽 主管会计工作负责人: 郑明高 会计机构负责人: 刘丹丹

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		966,558,647.48	1,287,579,477.69
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		4,478,049.54	5,341,893.36
收到其他与经营活动有关的现金		67,400,866.93	105,909,170.67
经营活动现金流入小计		1,038,437,563.95	1,398,830,541.72
购买商品、接受劳务支付的现金		200,129,023.48	1,251,544,692.19
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		31,520,291.68	33,968,284.80
支付的各项税费		70,037,227.82	24,195,821.38
支付其他与经营活动有关的现金		104,353,387.31	44,678,691.06
经营活动现金流出小计		406,039,930.29	1,354,387,489.43
经营活动产生的现金流量净额		632,397,633.66	44,443,052.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,479,742.87	
取得投资收益收到的现金		4,703,638.75	592,452.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			158,289,959.86
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,183,381.62	158,920,962.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,423,709.99	9,099,983.37
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			14,273,327.15
投资活动现金流出小计		1,423,709.99	23,373,310.52

投资活动产生的现金流量净额		12,759,671.63	135,547,652.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		58,200,000.00	234,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,200,000.00	234,200,000.00
偿还债务支付的现金		223,200,000.00	171,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,943,964.90	40,360,662.54
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		55,000.00	1,444,285.96
筹资活动现金流出小计		256,198,964.90	213,704,948.50
筹资活动产生的现金流量净额		-197,998,964.90	20,495,051.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		952.87	-24,576.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		447,159,293.26	200,461,179.50
加：期初现金及现金等价物余额		588,257,393.39	387,796,213.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,035,416,686.65	588,257,393.39

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,637,963.27	1,084,358,511.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		98,794,456.81	136,151,610.15
经营活动现金流入小计		100,432,420.08	1,220,510,121.86
购买商品、接受劳务支付的现金			1,097,714,132.45
支付给职工以及为职工支付的现金		5,185,336.17	5,681,316.46
支付的各项税费		7,702,704.99	5,440,655.12
支付其他与经营活动有关的现金		65,438,892.59	202,862,419.58
经营活动现金流出小计		78,326,933.75	1,311,698,523.61
经营活动产生的现金流量净额		22,105,486.33	-91,188,401.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,479,742.87	
取得投资收益收到的现金		82,021.86	212,260.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			152,641,317.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,561,764.73	152,891,577.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		59,959.00	396,138.80

的现金			
投资支付的现金			
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		59,959.00	396,138.80
投资活动产生的现金流量净额		9,501,805.73	152,495,438.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		55,000,000.00	213,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,100,000.00	22,100,000.00
筹资活动现金流入小计		77,100,000.00	235,100,000.00
偿还债务支付的现金		203,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,934,177.75	36,690,882.40
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	1,348,715.69
筹资活动现金流出小计		231,984,177.75	188,039,598.09
筹资活动产生的现金流量净额		-154,884,177.75	47,060,401.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-123,276,885.69	108,367,438.80
加：期初现金及现金等价物余额		373,964,203.72	265,596,764.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		250,687,318.03	373,964,203.72

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹



**合并所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	55,935,770.89			45,489,948.15		352,017,494.77		57,415,638.13	804,186,852.94
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	293,328,001.00	55,935,770.89			45,489,948.15		352,017,494.77		57,415,638.13	804,186,852.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,805,980.32		3,326,619.22	24,132,599.54
(一) 净利润							20,805,980.32		3,326,619.22	24,132,599.54
(二) 其他综合收										

益										
上述(一)和(二)小计							20,805,980.32		3,326,619.22	24,132,599.54
(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	55,935,770.89			45,489,948.15		372,823,475.09		60,742,257.35	828,319,452.48

单位:元 币种:人民币

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			43,568,144.77		359,801,941.40		166,408,270.87	919,044,799.96

额										
: 会计政策变更										
期 差 错 更正										
他										
二、本年年初余额	293,328,001.00	55,938,441.92			43,568,144.77		359,801,941.40		166,408,270.87	919,044,799.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,671.03			1,921,803.38		-7,784,446.63		-108,992,632.74	-114,857,947.02
（一）净利润							-5,862,643.25		-6,760,239.23	-12,622,882.48
（二）其他综合收益										
上 述（一）和（二）小计							-5,862,643.25		-6,760,239.23	-12,622,882.48
（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					1,921,803.38		-1,921,803.38			
1. 提取盈余公积					1,921,803.38		-1,921,803.38			
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		-2,671.03							-102,232,393.51	-102,235,064.54
四、本期末余额	293,328,001.00	55,935,770.89			45,489,948.15		352,017,494.77		57,415,638.13	804,186,852.94

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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			45,562,990.76		101,904,652.70	491,282,210.19
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	293,328,001.00	50,486,565.73			45,562,990.76		101,904,652.70	491,282,210.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-15,426,791.42	-15,426,791.42
(一)净利润							-15,426,791.42	-15,426,791.42
(二)其他综合收益								
上述(一)							-15,426,791.42	-15,426,791.42

和（二）小计								
（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			45,562,990.76		86,477,861.28	475,855,418.77

单位:元 币种:人民币

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		84,287,574.37	471,743,328.48
加								

：会计政 策变更								
期差 错 更正								
他								
二、本 年 初 余 额	293,328,001.0000	50,486,565.7300			43,641,187.38		84,287,574.37	471,743,328.48
三、本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列）					1,921,803.38		17,617,078.33	19,538,881.71
（一） 净 利 润							19,538,881.71	19,538,881.71
（二） 其 他 综 合 收 益								
上 述 （ 一 ） 和 （ 二 ） 小 计							19,538,881.71	19,538,881.71
（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					1,921,803.38		-1,921,803.38	
1. 提取盈余公积					1,921,803.38		-1,921,803.38	
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			45,562,990.76		101,904,652.70	491,282,210.19

法定代表人：余丽 主管会计工作负责人：郑明高 会计机构负责人：刘丹丹

### 三、 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”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%。

2011 年 2 月 23 日深圳市康隆科技发展有限公司和北大方正集团有限公司签署《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总股本 24.37% 转让给北大方正集团有限公司。2011 年 3 月，深圳市康隆科技发展有限公司将持有的中国高科集团股份有限公司 71,493,681 股股份，占公司总股本的 24.37%，过户到北大方正集团有限公司名下。至此，北大方正集团有限公司持有本公司股份 71,493,681 股，占公司总股本的 24.37%，成为公司第一大股东。

2012 年 10 月 12 日，本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地并授权经营层办理的议案》，公司注册地址从上海变更至北京。

公司法定代表人：余丽；

公司注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号。

经营范围主要包括：实业投资，创业投资；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。（企业经营涉及行政许可的，凭许

可证经营)

本公司的主要产品和提供的劳务包括：房地产开发、销售；仓储、租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

北大方正集团有限公司持有本公司股份 71,493,681 股，占公司总股本的 24.37%，是公司第一大股东，故本公司的母公司是北大方正集团有限公司。

#### **四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

##### **(一) 财务报表的编制基础：**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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：**

本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：**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

##### **(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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法**

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的会计处理方法**

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	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	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应收款项:**

确定组合的依据:	
组合名称	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:	
组合名称	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	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:**

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**

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

加权平均法

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

永续盘存制

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

一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法

### (2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次摊销法

## (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方法

### 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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	5、10	5	19
运输设备	5	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。

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	5-8	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

**(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/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**

无

**2、 会计估计变更**

无

**(二十四) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无



## 五、 税项:

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%、17%
营业税	运输输入、工程收入、仓储、租赁、商品房销售收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%、5%
房产税	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%。	1.2%、12%

## (二) 税收优惠及批文

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。

## 六、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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）；职工食堂（限分支机构凭《餐饮服务许可证》经营）；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					
深圳市仁锐货运有	控股子公司	深圳市福田区保税区马田仓库A栋	交通运输	200.00	兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运、货物专用运输(集装箱)（凭粤交运管许可深字440300060729	180	90	90	是	107.54				

限公司		一、二、三层			号道路运输经营许可证经营，有效期至2014年9月30日)								
-----	--	--------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:港元

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	期末实际出资额	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	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	仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福田保税区B105-86）；物业管理等。	2,608.33		75	75	是	2,266.92		

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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
武汉信发房地产	全资子公司	武汉市东湖张	房地产开发	9,351.28	房地产开发;商品房	15,000		100	100	是			

展有限公司		柏路1号			销售;装饰材料、建筑材料销售。								
深市科融业展有限公司	圳高国实发有限公司全资子公司	深圳市福田区富航大厦7E 深市田华路都厦楼座	商品流通	1,000.00	空气净化技术设备系统的开发、设计和销售;洁净室工程设备系统的开发、销售和安装;信息咨询(不含项目)。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			
北京顺房产地	控股子公司	北京市昌平区马	房地产开发	6,000.00	房地产开发	5,360		89.33	89.33	是	774.87		

开 发 有 限 公 司		口 镇 北 营 村 东											
久 智 光 电 子 材 料 有 限 公 司	股 子 公 司	河 北 省 北 廊 经 济 开 发 区 祥 发 华 路	工 业 生 产	7,000.00	光 通 信 、 半 导 体 及 电 系 统 、 石 制 的 造 相 的 技 术 服 务 ； 天 热 橡 胶 、 有 色 金 属 的 销 售 （ 国 家 法 律 、 政 府 规 定 、 限 营 项 和 品 除 外 ）	2,600	52.86	52.86	是	2,924.90			

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币			623,356.25			574,909.55
港元	241,283.79	0.81085	195,644.96	141,030.92	0.8107	114,333.76
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			871,215,035.94			579,016,222.77
港元	1,614.86	0.81085	1,309.41	1,615.05	0.8107	1,309.32
美元	139,810.19	6.2855	878,776.95	7,646.24	6.3009	48,178.19
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币			169,162,011.26			16,167,427.80
合计	/	/	1,042,076,134.77	/	/	595,922,381.39

其中受限制的货币资金明细:

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
履约保证金	6,659,448.12	7,664,988.00
合 计	6,659,448.12	7,664,988.00

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,281,074.34	1,742,424.20
合计	6,281,074.34	1,742,424.20

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
帐龄组合	25,891,723.71	86.23	670,911.17	2.23	23,703,807.01	85.14	500,299.53	1.80
组合小计	25,891,723.71	86.23	670,911.17	2.23	23,703,807.01	85.14	500,299.53	1.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,134,526.68	13.77	4,134,526.68	13.77	4,135,852.88	14.86	3,578,256.04	12.85
合计	30,026,250.39	/	4,805,437.85	/	27,839,659.89	/	4,078,555.57	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	22,390,623.73	86.48	111,953.13	20,992,296.83	88.56	104,961.47
1 至 2 年	802,499.80	3.10	40,124.99	2,287,060.77	9.65	114,353.04
2 至 3 年	2,274,150.77	8.78	227,415.08	80,235.93	0.34	8,023.59

3 至 4 年	80,235.93	0.31	16,047.19			
4 至 5 年				6,023.38	0.03	2,409.35
5 年以上	344,213.48	1.33	275,370.78	338,190.10	1.42	270,552.08
合计	25,891,723.71	100.00	670,911.17	23,703,807.01	100.00	500,299.53

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：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
莫斯科天使国际有限公司	2,787,984.22	2,787,984.22	100.00	预计无法收回
三眼桥项目	203,075.00	203,075.00	100.00	预计无法收回
COUZON S A	541,287.46	541,287.46	100.00	预计无法收回
自然人	162,863.94	162,863.94	100.00	预计无法收回
深圳市通天铧经贸有限公司	98,394.54	98,394.54	100.00	预计无法收回
浩东公司	81,216.13	81,216.13	100.00	预计无法收回
上海莱礼欧邸贸易有限公司	56,452.80	56,452.80	100.00	预计无法收回
长沙新源电子有限公司	25,820.00	25,820.00	100.00	预计无法收回
海南睿丰光线光缆有限公司	177,432.59	177,432.59	100.00	预计无法收回
合计	4,134,526.68	4,134,526.68	/	/

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
XIONG FENG (H.K) CO		7,684,849.90	1 年以内	25.59
长飞光纤光缆有限公司		6,944,802.03	1 年以内	23.13
莫斯科天使国际有限公司		2,787,984.22	5 年以上	9.29
方氏国际有限公司		2,187,648.06	2-3 年	7.29
烽火滕仓光纤科技有限公司		1,679,678.40	1 年以内	5.59
合计	/	21,284,962.61	/	70.89



## (四) 其他应收款:

## 1、其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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账款	13,741,970.41	51.69	9,870,985.18	37.13	13,741,970.41	39.84	8,322,591.11	22.73
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
帐龄组合	7,743,319.19	29.12	2,082,319.97	7.83	17,789,703.24	48.56	1,821,251.93	4.97
组合小计	7,743,319.19	29.12	2,082,319.97	7.83	17,789,703.24	48.56	1,821,251.93	4.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,101,269.01	19.19	4,254,593.66	16.00	5,101,269.01	11.60	4,254,593.66	11.60
合计	26,586,558.61	/	16,207,898.81	/	36,632,942.66	/	14,398,436.70	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
恒丰伟业公司	7,741,970.41	3,870,985.18	50.00	单项减值测试后, 预计的坏账损失
南京合纵投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	确定无法收回全额计提坏账
合计	13,741,970.41	9,870,985.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,524,054.23	32.60	12,620.28	12,788,528.45	71.89	63,942.64
1 至 2 年	940,874.36	12.15	47,043.72	779,166.66	4.38	38,958.34
2 至 3 年	765,772.76	9.89	76,577.28	991,110.15	5.57	99,111.02
3 至 4 年	943,509.86	12.18	188,701.97	744,774.18	4.19	148,954.83
4 至 5 年	744,774.18	9.62	297,909.67	1,296,534.86	7.29	518,613.94
5 年以上	1,824,333.80	23.56	1,459,467.05	1,189,588.94	6.68	951,671.16
合计	7,743,319.19	100.00	2,082,319.97	17,789,703.24	100.00	1,821,251.93

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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	关联方单独测试
房改中心	497,801.27	497,801.27	100.00	预计无法收回
个人所得税	55,148.51	55,148.51	100.00	预计无法收回
国信新城预存水费	12,500.00	12,500.00	100.00	预计无法收回
杨斌	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
CKMI	310,746.02	310,746.02	100.00	预计无法收回
应收出口退税款	196,478.94	196,478.94	100.00	预计无法收回
白彦伟	71,252.74	71,252.74	100.00	预计无法收回
董仕全	15,403.00	15,403.00	100.00	预计无法收回
李景国	30,688.45	30,688.45	100.00	预计无法收回
吴建刚	11,419.08	11,419.08	100.00	预计无法收回
合计	5,101,269.01	4,254,593.66	/	/

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
恒丰伟业公司	往来业务	7,741,970.41	2-3 年、4-5 年、5 年以上	29.12
南京合纵投资有限公司	往来业务	6,000,000.00	5 年以上	22.57

三眼桥项目	往来业务	2,978,901.00	5 年以上	11.20
唐立新	往来业务	1,693,390.46	1 年以内至 5 年以上	6.37
应收出口退税款	往来业务	1,263,338.70	1 年以内	4.75
合计	/	19,677,600.57	/	74.01

**(五) 预付款项:****1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,200,968.43	89.03	10,194,216.30	71.26
1 至 2 年	509,943.25	5.53	4,111,189.00	28.74
2 至 3 年	501,029.00	5.44		
合计	9,211,940.68	100.00	14,305,405.30	100.00

**2、 预付款项金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市高科金信净化科技有限公司		6,162,927.88	1 年以内	预付货款
东海县金孚石英制品厂		623,800.00	1 年以内	预付货款
深圳市广顺五金电器有限公司		335,245.00	2-3 年	预付货款
天津珍德光电机械厂		298,000.00	1 年以内	预付货款
北京雅博石光照明器材有限公司		256,433.18	1 年以内	预付货款
合计	/	7,676,406.06	/	/

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

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

**(六) 存货:****1、 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,166,955.52		1,166,955.52	3,354,376.36		3,354,376.36
在	7,817,678.45		7,817,678.45	4,876,652.41		4,876,652.41

产品						
库存商品	10,448,088.18	5,230,946.27	5,217,141.91	8,953,290.70	5,531,772.59	3,421,518.11
周转材料	1,405,261.68		1,405,261.68	1,406,710.53		1,406,710.53
在途物资	91,442.19		91,442.19	154,377.02		154,377.02
开发成本	407,703,785.70		407,703,785.70	506,832,391.34		506,832,391.34
开发产品	127,341,977.62		127,341,977.62	16,593,645.31		16,593,645.31
其他	8,261.97		8,261.97	8,804.55		8,804.55
合计	555,983,451.31	5,230,946.27	550,752,505.04	542,180,248.22	5,531,772.59	536,648,475.63

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	5,531,772.59	-300,826.32			5,230,946.27
合计	5,531,772.59	-300,826.32			5,230,946.27

## (七) 长期股权投资：

### 1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
温州高科产业投资开	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	40	40

发公司							
上海泰宇商贸有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	40	40
上海门普来新材料股份有限公司	1,087,619.48	1,087,619.48		1,087,619.48		18	18
上海海泰克贸易发展有限公司	6,266,188.24	6,266,188.24		6,266,188.24		5.7	5.7
中国高科集团河南实业有限公司	9,479,742.87	9,479,742.87	-9,479,742.87			9.4	9.4
国泰君安证券股份有限公司	2,681,124.47	2,681,124.47		2,681,124.47		<5	<5
上海银行股份有限公司	386,700.00	386,700.00		386,700.00		<5	<5
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	57,508.00		57,508.00		<5	<5

## (八) 投资性房地产:

## 1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	31,835,864.45			31,835,864.45
1.房屋、建筑物	31,835,864.45			31,835,864.45
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,719,527.86	1,008,135.72		13,727,663.58
1.房屋、建筑物	12,719,527.86	1,008,135.72		13,727,663.58
2.土地使用权				
三、投资性房地产	19,116,336.59		1,008,135.72	18,108,200.87

账面净值合计				
1.房屋、建筑物	19,116,336.59		1,008,135.72	18,108,200.87
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	19,116,336.59		1,008,135.72	18,108,200.87
1.房屋、建筑物	19,116,336.59		1,008,135.72	18,108,200.87
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,008,135.72 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

#### (九) 固定资产：

##### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合 计：	280,011,426.33	1,841,931.57		17,892.00	281,835,465.90
其中：房屋及建筑 物	215,352,788.39	576,384.62			215,929,173.01
机器设备	39,072,946.99	216,544.59			39,289,491.58
运输工具	17,372,387.03	15,800.00			17,388,187.03
其他	8,213,303.92	1,033,202.36		17,892.00	9,228,614.28
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合 计：	84,986,809.98		10,938,678.92	15,759.20	95,909,729.70
其中：房屋及建筑 物	42,495,056.17		6,836,449.26		49,331,505.43
机器设备	23,090,787.75		2,596,472.32		25,687,260.07
运输工具	14,193,306.41		783,961.10		14,977,267.51
其他	5,207,659.65		721,796.24	15,759.20	5,913,696.69
三、 固定资产账面 净值合计	195,024,616.35	/		/	185,925,736.20
其中：房屋及建筑 物	172,857,732.22	/		/	166,597,667.58
机器设备	15,982,159.24	/		/	13,602,231.51
运输工具	3,179,080.62	/		/	2,410,919.52
其他	3,005,644.27	/		/	3,314,917.59

四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	195,024,616.35	/	/	185,925,736.20
其中：房屋及建筑物	172,857,732.22	/	/	166,597,667.58
机器设备	15,982,159.24	/	/	13,602,231.51
运输工具	3,179,080.62	/	/	2,410,919.52
其他	3,005,644.27	/	/	3,314,917.59

本期折旧额：10,938,678.92 元。

(十) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,124,386.71			65,124,386.71
土地使用权	52,779,075.06			52,779,075.06
电脑软件	70,710.00			70,710.00
专有技术	12,274,601.65			12,274,601.65
二、累计摊销合计	21,805,178.46	1,847,142.88		23,652,321.34
土地使用权	9,516,327.31	1,833,000.88		11,349,328.19
电脑软件	14,249.50	14,142.00		28,391.50
专有技术	12,274,601.65			12,274,601.65
三、无形资产账面净值合计	43,319,208.25		1,847,142.88	41,472,065.37
土地使用权	43,262,747.75		1,833,000.88	41,429,746.87
电脑软件	56,460.50		14,142.00	42,318.50
专有技术	0.00			0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	43,319,208.25		1,847,142.88	41,472,065.37
土地使用权	43,262,747.75		1,833,000.88	41,429,746.87
电脑软件	56,460.50		14,142.00	42,318.50
专有技术	0.00			0.00

本期摊销额：1,847,142.88 元。

(十一) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
----	-----	-------	-------	-------	-----

装修费	2,079,522.33		998,170.68		1,081,351.65
财产保险费	97,519.99		13,735.21		83,784.78
财务顾问费	770,000.00		110,000.00		660,000.00
其他					
合计	2,947,042.32		1,121,905.89		1,825,136.43

## (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,614,422.74	2,491,089.35
可抵扣亏损		1,192,499.58
预收房款产生的递延所得税资产	7,797,701.06	721,264.91
广告费超标产生的递延所得税资产		295,943.32
小计	10,412,123.80	4,700,797.16

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	673,289.82	1,384,081.15
应收款项减值可抵扣暂时性差异	2,638,911.42	2,128,158.72
长期股权投资减值可抵扣暂时性差异	200,000.00	200,000.00
存货减值可抵扣暂时性差异	1,307,736.57	1,382,943.15
合计	4,819,937.81	5,095,183.02

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度		54,718.28	由于 2012 年度企业尚未完成所得税汇算清缴, 可抵扣亏损数不包含 2012 年度亏损数
2014 年度		13,464.95	由于 2012 年度企业尚未完成所得税汇算清缴, 可抵扣亏损数不包含 2012 年度亏损数
2015 年度	1,128,418.62	1,169,704.87	由于 2012 年度企业尚未完成所得税汇算清缴, 可抵扣亏损数不包含



			2012 年度亏损数
2016 年度	1,564,740.64	4,298,436.49	由于 2012 年度企业尚未完成所得税汇算清缴，可抵扣亏损数不包含 2012 年度亏损数
合计	2,693,159.26	5,536,324.59	/

## (十三) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,476,992.27	2,536,344.39			21,013,336.66
二、存货跌价准备	5,531,772.59	-300,826.32			5,230,946.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	800,000.00				800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,808,764.86	2,235,518.07			27,044,282.93

## (十四) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

非同一控制下企业合并产生的股权投资差额	20,524,290.46	27,388,045.37
合计	20,524,290.46	27,388,045.37

**(十五) 短期借款:****1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	33,200,000.00	123,200,000.00
保证借款		70,000,000.00
合计	33,200,000.00	193,200,000.00

**(十六) 应付账款:****1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,054,227.10	14,094,939.77
1-2 年	5,412,821.28	3,094,817.89
2-3 年	3,007,812.99	1,642,646.70
3 年以上	6,451,831.59	4,940,622.79
合计	54,926,692.96	23,773,027.15

**2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况**

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(十七) 预收账款:****1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	402,670,100.08	24,391,488.47
1-2 年	18,353,796.61	11,047.00
2-3 年	11,047.00	5,493.00
3 年以上	719,180.79	716,828.79
合计	421,754,124.48	25,124,857.26

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(十八) 应付职工薪酬**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	4,825,642.81	24,922,564.85	24,864,127.36	4,884,080.30
二、职工福利费	30,872.00	1,348,903.04	1,348,903.04	30,872.00
三、社会保险费	83,843.64	5,696,312.61	5,685,519.29	94,636.96
其中：1、医疗保险费	12,592.02	1,561,922.53	1,554,766.12	19,748.43
2、养老保险费	72,311.77	3,676,974.75	3,672,236.79	77,049.73
3、失业保险费	-1,060.15	254,156.39	255,257.44	-2,161.20
4、工伤保险费		124,471.05	124,471.05	
5、生育保险费		78,787.89	78,787.89	
6、补充社会保险				
四、住房公积金	-48,257.14	2,836,413.21	2,821,726.26	-33,570.19
五、辞退福利				
六、其他	-10,077.96	643,000.97	645,278.31	-12,355.30
七、工会经费	744,254.44	77,617.74	134,458.04	687,414.14
八、职工教育经费	560,528.34	9,783.31	59,353.08	510,958.57
九、应解除劳动关系给予的补偿		558,998.37	558,998.37	
合计	6,186,806.13	36,093,594.10	36,118,363.75	6,162,036.48

## (十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	149,436.97	-149,182.04
营业税	-13,303,426.52	-415,266.23
企业所得税	9,370,502.23	8,259,784.79
个人所得税	93,778.47	47,232.51
城市维护建设税	-719,784.34	-28,256.22
房产税	436,768.31	448,035.85
土地增值税	-1,409,792.89	70,014.95
土地使用税		
印花税		
教育费附加	-553,808.90	12,563.83
堤防费	-87,563.33	-11,747.05
河道管理费	2,185.50	3,153.60
粮调物调基金	-459.48	-459.48
其他	-22,972.47	2,167.92
合计	-6,045,136.45	8,238,042.43

## (二十) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业债券利息	21,816,666.67	21,816,666.67
合计	21,816,666.67	21,816,666.67

**(二十一) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 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	/

**(二十二) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	192,970,965.81	63,917,346.96
1-2 年	25,927,850.39	2,575,978.60
2-3 年	2,811,044.36	3,084,709.73
3 年以上	25,187,934.41	24,548,476.23
合计	246,897,794.97	94,126,511.52

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(二十三) 1 年内到期的非流动负债:****1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,300,000.00	5,000,000.00
合计	5,300,000.00	5,000,000.00

**2、 1 年内到期的长期借款****(1) 1 年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,300,000.00	5,000,000.00
合计	5,300,000.00	5,000,000.00

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起	借款终止	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-----	------	----	--------	-----	-----

	始日	日			本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2009年6月24日	2013年12月20日	人民币	6.8	5,300,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,300,000.00	5,000,000.00

**(二十四) 长期借款:****1、 长期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	38,700,000.00	44,000,000.00
合计	38,700,000.00	44,000,000.00

**2、 金额前五名的长期借款:**

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2009年6月24日	2019年6月1日	人民币	6.8	33,700,000.00	39,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2011年3月14日	2014年3月14日	人民币	8.40	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	38,700,000.00	44,000,000.00

**(二十五) 应付债券:**

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	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年2月2日	7年	280,000,000.00	21,816,666.67	21,816,666.67	21,816,666.67	21,816,666.67	274,374,730.61

**(二十六) 其他非流动负债:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

JZT 项目技术研发款	5,470,780.57	6,412,550.09
合计	5,470,780.57	6,412,550.09

**(二十七) 股本:**

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	293,328,001						293,328,001

**(二十八) 资本公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	22,552,513.65			22,552,513.65
其他	33,383,257.24			33,383,257.24
合计	55,935,770.89			55,935,770.89

**(二十九) 盈余公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,505,400.53			45,505,400.53
任意盈余公积	57,590.23			57,590.23
其他	-73,042.61			-73,042.61
合计	45,489,948.15			45,489,948.15

**(三十) 未分配利润:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	352,017,494.77	/
调整后 年初未分配利润	352,017,494.77	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	20,805,980.32	/
期末未分配利润	372,823,475.09	/

**(三十一) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	401,131,430.08	1,028,002,711.42
其他业务收入	2,792,871.39	3,688,604.01
营业成本	262,326,913.34	994,802,250.39

**2、 主营业务(分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入-国内贸易	4,996,090.80	4,794,454.93	887,517,926.04	886,296,266.89
贸易收入-国外贸易	21,731,460.52	20,905,568.31	27,004,009.86	26,200,899.93
IT 收入-IT 产品			31,136,675.60	29,648,667.34
石英管材生产销售	40,642,646.61	32,450,341.74	43,337,790.67	32,420,539.22
运输及仓储	35,872,017.85	16,940,129.26	35,882,617.93	17,312,458.09
商品房销售	297,889,214.30	184,839,309.10	3,123,691.32	2,158,331.10
合计	401,131,430.08	259,929,803.34	1,028,002,711.42	994,037,162.57

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京翔宇空间技术公司	64,203,798.00	15.90
武汉天馨物业发展有限公司	51,065,850.00	12.64
北京康辰医药股份有限公司	30,944,563.00	7.66
长飞光纤光缆有限公司	21,278,617.48	5.27
XIONG FENG (H.K) CO	20,872,750.42	5.17
合计	188,365,578.90	46.64

### (三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	16,526,389.61	1,625,876.18	运输输入、工程收入、仓储、租赁、商品房销售收入
城市维护建设税	1,112,452.81	459,420.20	应交流转税额
教育费附加	923,320.44	288,585.32	应交流转税额的 3%、5%
土地增值税	10,992,362.40	3,352,319.43	1%-1.5%预征率
房产税	401,178.65	335,537.92	房产原值的 80%为纳税基数，税率 1.2%；租金收入为纳税基数，税率为 12%
其他	204,148.09	19,799.65	
合计	30,159,852.00	6,081,538.70	/

### (三十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	4,114,678.48	2,434,843.05
差旅费	208,616.25	543,445.33
业务招待费	359,755.43	2,800,635.62
媒体广告费	7,399,138.68	8,970,298.00
运输费	625,269.89	142,219.90
销售代理费	7,274,372.85	79,200.00
租赁费	1,121,966.16	1,712,458.50
营销策划费	1,496,712.50	6,000,000.00
其他	4,571,478.84	5,770,221.24
合计	27,171,989.08	28,453,321.64

**(三十四) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,490,550.71	15,899,280.26
业务招待费	980,610.32	925,321.02
差旅费	658,085.81	684,670.77
车辆费用	1,349,731.03	1,146,967.47
办公费	991,075.97	849,706.22
租赁物管费	4,133,382.82	2,641,073.48
中介机构服务费	1,599,974.92	2,274,651.80
折旧费	2,315,777.19	2,393,305.30
无形资产摊销	1,847,142.88	2,382,250.10
税费	2,684,242.76	3,936,261.15
研发费	2,414,486.49	1,559,724.86
其他	4,915,649.89	6,195,072.22
合计	36,380,710.79	40,888,284.65

**(三十五) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,185,482.99	20,304,176.04
利息收入	-6,393,318.29	-4,112,216.54
汇兑损益	-22,987.82	490,916.45
其他	278,043.86	1,035,486.31
合计	6,047,220.74	17,718,362.26

**(三十六) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**



单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,021.86	212,260.44
处置子公司股权		56,674,354.59
非同一控制下企业合并产生的借差摊销	-6,863,754.91	-6,863,754.91
合计	-6,781,733.05	50,022,860.12

**2、按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安证券股份有限公司		121,507.40	
上海宝鼎投资股份有限公司	8,626.20	23,003.20	
上海银行	73,395.66	67,749.84	
合计	82,021.86	212,260.44	/

**(三十七) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,536,344.39	1,364,237.86
二、存货跌价损失	-300,826.32	-179,962.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,235,518.07	1,184,275.51

**(三十八) 营业外收入：****1、营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		21,732.51	
其中：固定资产处置利得		21,732.51	
政府补助	3,216,603.72	1,677,449.91	3,216,603.72
其他	106,562.29	432,999.87	106,562.29
合计	3,323,166.01	2,132,182.29	3,323,166.01

**(三十九) 营业外支出：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,132.77	5,843.38	2,132.77
其中：固定资产处置损失	2,132.77	5,843.38	2,132.77
罚款支出	100.00	1,260.34	100.00
其他	71,023.62	49,132.15	71,023.62
合计	73,256.39	56,235.87	73,256.39

**(四十) 所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,649,001.12	8,665,902.28
递延所得税调整	-5,711,326.64	-1,380,930.98
合计	11,937,674.48	7,284,971.30

**(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**基本每股收益= $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中： $P0$  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； $S0$  为年初股份总数； $S1$  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； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期年末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

**(四十二) 现金流量表项目注释：**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款、代垫款	53,245,391.15
利息收入	6,304,933.88
收到的政府补助	1,320,000.00
购房定金	5,725,000.00
收回押金	776,521.90
其他	29,020.00
合计	67,400,866.93

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款、代垫款	66,516,949.77
中介机构服务费	1,599,974.92
业务招待费	1,340,365.75
差旅费	866,702.06
租赁物管费	5,255,348.98
营销策划费	1,496,712.50
广告费	7,399,138.68
销售代理费	7,274,372.85
退诚意金（购房定金）	6,518,000.00
开发成本中的间接费用	4,593,587.55
其他	1,492,234.25
合计	104,353,387.31

**3、支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
债券评级费	50,000.00
贷款评估费	5,000.00
合计	55,000.00

**(四十三) 现金流量表补充资料：****1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,132,599.54	-12,622,882.48
加：资产减值准备	2,235,518.07	1,184,275.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,946,814.64	12,193,536.94
无形资产摊销	1,847,142.88	2,392,960.10
长期待摊费用摊销	1,121,905.89	976,778.80
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）		-15,889.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,132.77	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,824,152.77	20,894,072.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,781,733.05	50,022,860.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,711,326.64	-1,305,651.48
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）	-14,104,029.41	39,806,824.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,489,602.56	247,914,514.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	590,394,853.64	-316,998,346.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	632,397,633.66	44,443,052.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,035,416,686.65	588,257,393.39
减：现金的期初余额	588,257,393.39	387,796,213.89
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	447,159,293.26	200,461,179.50

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	1,035,416,686.65	588,257,393.39
其中：库存现金	819,001.21	689,243.31
可随时用于支付的银行存款	872,095,122.30	579,065,710.28
可随时用于支付的其他货币资金	162,502,563.14	8,502,439.80
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	1,035,416,686.65	588,257,393.39

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北方正集团有限公司	有限责任公司	北京市海淀区成府路298号	魏新	方正电子出版系统、计算机软硬件及相关设备	100,000.00	24.37	24.37	北京大学	10197496-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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	有限责任公司	深圳市福田区福田保税区B105-86号	俞惠龙	仓储运输	3,000万港元	75.00	75.00	70848756-3
武汉国信房地产有限公司	有限责任公司	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
深圳市高科实业	有限责任公司	深圳市福田区华富路	俞惠龙	商品流通	1,000.00	100.00	100.00	73881784-2

发展有限公司		航都大厦7楼E座						
北京万顺房产开发有限公司	有限责任公司	北京市昌平区马池口镇北小营村东	林渊	房地产开发	6,000.00	89.33	89.33	67171281-8
久智光电材料科技有限公司	有限责任公司	河北省廊坊经济技术开发区华祥路	郑明高	工业生产	7,000.00	52.86	52.86	72881194-9
深圳市高科实业公司	有限责任公司	深圳市南山区港湾大道东南湾侧荔湾路西侧高科集团大楼1-4层	郑明高	实业投资	10,800.00	100.00	100.00	72617455-2
深圳市仁锐货运有限公司	有限责任公司	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

### (三) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

### 九、 股份支付：

无

### 十、 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（单位:元 币种:人民币）	债务到期日	备注
关联方:				
北京万顺达房地产开发有限公司	中国高科集团股份有限公司	240,000,000.00	2014年3月15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	39,000,000.00	2019年6月1日	注2
购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期房地产项目的按揭贷款个人客户	北京万顺达房地产开发有限公司	150,000,000.00	2014年12月25日	注3
购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期房地产项目的按揭贷款法人客户	北京万顺达房地产开发有限公司	100,000,000.00	2014年11月23日	注4
合计		529,000,000.00		

注 1: 本公司 2011 年 3 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了保证合同, 为子公司北京万顺达房地产开发有限公司提供贷款担保担保金额不超过人民币 24,000.00 万元, , 截止 2012 年 12 月 31 日贷款余额为 500.00 万元, 同时北京万顺达房地产有限公司以其正在开发的北京市昌平区中关村生命科学园博雅 A-5 项目商业用地抵押 (包括在建工程)。

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 2012 年 12 月 31 日借款余额为 3,900 万元。

注 3: 控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司 2012 年 12 月 25 日与北京银行股份有限公司清华园支行签订个人购房按揭贷款开发商合作协议, 为购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期房地产项目的按揭贷款个人客户提供阶段性担保责任, 担保方式为保证金担保, 担保期限 24 个月, 担保比例为按揭额度的 5%。截至 2012 年 12 月 31 日银行发放贷款余额 9,063.00 万元。

注 4: 控股子公司-北京万顺达房地产开发有限公司 2012 年 11 月 23 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订法人购房按揭贷款合作协议, 为购买“北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目”一期房地产项目的按揭贷款法人客户提供阶段性担保责任, 担保方式为保证金担保, 担保期限 24 个月, 担保比例为按揭额度的 5%。截至 2012 年 12 月 31 日银行发放贷款余额 3,838.00 万元。

## 十一、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

本公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况：

序号	项目	内容
1	承诺主体	北大方正集团有限公司
2	承诺事项	收购承诺
3	承诺内容	在未来 12 个月内，信息披露义务人将对内部资产进行整合，待相关条件成熟时，择机将内部优质资产注入，尽快促成上市公司主业调整 and 变化，做大做强上市公司。
4	承诺公布日期	2011 年 2 月 26 日
5	承诺履行期限	长期
6	履行状况	正在履行
7	正在履行的承诺事项截至目前的履行情况、超期未履行承诺超期的原因及解决方案说明	方正集团已开展内部资产的整合工作，梳理发展规划，清晰业务内容，甄选目标资产，但方正集团向中国高科注入内部优质资产的条件尚不成熟。方正集团将继续推进《详式权益变动报告书》中所述后续计划的实施，对内部资产进行整合，待相关条件成熟时，择机将内部优质资产注入，尽快促成上市公司主业调整 and 变化，做大做强上市公司。

## 十二、其他重要事项：

### (一) 其他

1、2011 年 6 月 21 日，本公司接第一大股东北大方正集团有限公司（以下简称“北大方正”）通知：北大方正将其持有的本公司 71,493,681 股股份为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保。本次股权质押登记手续已于 2011 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2、本公司于 2011 年 8 月 8 日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局《调查通知书》（编号：沪证调查通字 2011-01-024 号），因公司涉嫌违反证券法律法规的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对我公司立案稽查。

3、2012 年 10 月 12 日，本公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》，将公司注册地址从上海变更至北京。目前迁址变更手续已经完毕。

4、本公司财务总监王周富先生因个人原因申请辞去所任公司财务总监及代理总裁职务。2012 年 9 月 21 日至 26 日，本公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司高管的议案》，聘任郑明高先生为公司总裁，同时郑明高先生将兼任公司财务总监一职。聘任刘玮先生为公司副总裁，同时刘玮先生仍然担任公司董事会秘书一职。

#### 5、资产抵押及受限情况

(1) 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，以深圳市福田区保税 B105-86 号仁锐仓库及办公楼、马田仓库 A 栋瓦屋面一至六层、地下室（期末账面价值 49,772,432.82 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 2012 年 12 月 31 日，长期借款余额为 3,370 万元，一年内到期的长期借款 530 万元。

(2) 控股子公司久智光电子材料科技有限公司于 2012 年 6 月 26 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，抵押期限至 2015 年 6 月 25 日，以其自有房产（期末账面价值 12,752,335.29 元）及土地使用权（期末账面价值 3,053,752.35 元）提供抵押，借款合同期限为 2012 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 25 日。截止 2012 年 12 月 31 日贷款余额 320 万元。

(3) 本公司 2011 年 3 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了保证合同，为



子公司北京万顺达房地产有限公司提供贷款担保，担保金额不超过人民币 24000.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日贷款余额为 500.00 万元，同时北京万顺达房地产有限公司以其正在开发的国际生命医疗园 A-5 商业用地抵押（包括在建工程），期末账面价值 267,353,481.21 元。

(4) 2011 年 8 月 12 日本公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了抵押合同，以成都北路 333 号南楼 16、17 层为抵押（年末账面价值 18,108,200.87 元）为 4500 万元授信额度提供抵押担保，合同期限为 2011 年 8 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日。借款合同期限为 2012 年 3 月 12 日至 2013 年 3 月 11 日，截止 2012 年 12 月 31 日贷款余额 3,000 万元。

(5) 其他资产受限情况：

年末货币资金余额包含履约保证金 6,659,448.12 元：

1) 控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司 2012 年 12 月 25 日与北京银行股份有限公司清华园支行签订个人购房按揭贷款开发商合作协议，为购买"北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目"一期房地产项目的按揭贷款个人客户提供阶段性担保责任，担保方式为保证金担保，担保期限 24 个月，担保比例为按揭额度的 5%。截至 2012 年 12 月 31 日银行发放贷款余额 9,063.00 万元，保证金余额 4552146.04 元。

2) 控股子公司-北京万顺达房地产开发有限公司 2012 年 11 月 23 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订法人购房按揭贷款合作协议，为购买"北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目"一期房地产项目的按揭贷款法人客户提供阶段性担保责任，担保方式为保证金担保，担保期限 24 个月，担保比例为按揭额度的 5%。截至 2012 年 12 月 31 日银行发放贷款余额 3,838.00 万元，保证金余额 1,907,302.08 元。

3) 控股子公司深圳仁锐实业有限公司于 2012 年 9 月 29 日与深圳福田保税区海关签订担保函，深圳仁锐实业有限公司同意为公司及其所属车辆和驾驶员全面履行海关义务提供担保，担保金额为人民币 20 万元。担保函有效期至 2014 年 3 月 29 日。

### 十三、 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	541,287.46	100.00	541,287.46	100.00	542,613.66	100.00	542,613.66	100.00
合计	541,287.46	/	541,287.46	/	542,613.66	/	542,613.66	/

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：元 币种：人民币

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	542,613.66	542,613.66	100.00	预计无法收回
合计	542,613.66	542,613.66	/	/

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (二) 其他应收款：

#### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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账款	160,400,633.26	99.43	802,003.17	0.50	201,422,683.26	99.34	1,007,113.41	0.50
组合小计	926,282.68	0.57	352,505.33	0.22	1,331,692.72	0.66	565,454.17	0.28
合计	161,326,915.94	/	1,154,508.50	/	202,754,375.98	/	1,572,567.58	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
武汉国信房地产发展有限公司	160,400,633.26	802,003.17	0.5	关联往来个别计提
合计	160,400,633.26	802,003.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	241,209.36	26.04	1,206.04	77,450.94	5.82	387.25
1 至 2 年	71,831.54	7.75	3,591.58	184,206.92	13.83	9,210.35
2 至 3 年	184,213.02	19.89	18,421.30	23,233.76	1.74	2,323.38
3 至 4 年	23,227.66	2.51	4,645.53			
4 至 5 年				709,769.23	53.30	283,907.69
5 年以上	405,801.10	43.81	324,640.88	337,031.87	25.31	269,625.50
合计	926,282.68	100.00	352,505.33	1,331,692.72	100.00	565,454.17

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

### (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
久智光子材料科技有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00			52.86	52.86
深圳市高实业有限公司	108,000,000.00	108,000,000.00		108,000,000.00			100.00	100.00
武汉信房地产发展有限公司	146,790,000.00	146,790,000.00		146,790,000.00			97.86	97.86
国泰君安证券股份有限公司	2,681,124.47	2,681,124.47		2,681,124.47			<5	<5
中国高科集团河南实业有限公司	9,479,742.87	9,479,742.87	-9,479,742.87				0	0
上海	57,508.00	57,508.00		57,508.00			<5	<5

宝鼎 投资 股份 有限 公司								
上海 泰克 贸易 展有 限公 司	6,266,188.24	6,266,188.24		6,266,188.24			5.70	5.70
上海 普新 材料 实有 限公 司	1,087,619.48	1,087,619.48		1,087,619.48			18.00	18.00
上海 泰宇 商有 限公 司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00		40.00	40.00
上海 银行	386,700.00	386,700.00		386,700.00			<5	<5
温州 高科 产业 投资 开发 公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00		40.00	40.00

**(四) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		880,757,988.38
其他业务收入	1,503,503.57	2,930,609.01
营业成本	1,008,135.72	879,815,003.67

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入-国内贸易			880,757,988.38	879,815,003.67

合计			880,757,988.38	879,815,003.67
----	--	--	----------------	----------------

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海艾比森商务咨询有限公司	1,503,503.57	100
合计	1,503,503.57	100

### (五) 投资收益：

#### 1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,021.86	212,260.44
其它		50,641,317.00
合计	82,021.86	50,853,577.44

#### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国泰君安证券股份有限公司		121,507.40	
上海宝鼎投资股份有限公司	8,626.20	23,003.20	本期分红较上期减少
上海银行股份有限公司	73,395.66	67,749.84	本期分红较上期增加
合计	82,021.86	212,260.44	/

### (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-15,426,791.42	19,538,881.71
加：资产减值准备	-419,385.28	241,240.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,129,991.69	2,349,091.69
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“-”号填列）		-21,732.51
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）	8,608,524.37	17,107,872.14

投资损失（收益以“-”号填列）	-82,021.86	-50,853,577.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	728,795.31	-87,049.65
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）	542.58	-131.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,622,250.96	-10,552,358.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,056,420.02	-68,910,638.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,105,486.33	-91,188,401.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	250,687,318.03	373,964,203.72
减：现金的期初余额	373,964,203.72	265,596,764.92
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	-123,276,885.69	108,367,438.80

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-2,132.77		15,889.13	-299,886.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,216,603.72		1,677,449.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,000,000.00	预付大额工程款收到的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,438.67		382,607.38	354,980.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目			56,674,354.59	27,370,486.90
少数股东权益影响额	-587,927.11		-592,614.34	-20,719.65

所得税影响额	-1,233,239.15		-14,164,420.99	-6,045,097.24
合计	4,428,743.36		43,993,265.68	21,359,763.97

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.75	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.06	0.06

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 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。
- 三、 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原件及公告原件。
- 四、 其他备查文件。

董事长：余丽  
中国高科集团股份有限公司  
2013 年 4 月 27 日