

公司代码：600730

公司简称：中国高科

中国高科集团股份有限公司

2015 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韦俊民、主管会计工作负责人刘丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,715,822,368.23	2,718,049,750.40	2,718,049,750.40	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	1,369,529,408.96	1,342,503,239.03	1,342,503,239.03	2.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-88,954,542.99	-191,988,136.86	-191,988,136.86	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	90,822,339.94	431,158,540.49	431,158,540.49	-78.94
归属于上市公司股东的净利润	27,026,169.93	120,028,508.87	120,028,508.87	-77.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,066,706.82	120,144,582.19	120,144,582.19	-78.30
加权平均净资产收益率(%)	1.99	9.41	9.41	减少 7.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.41	0.41	-77.53
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.41	0.41	-77.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,008.33	
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	1,270,591.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.04	
少数股东权益影响额（税后）	-2,486.79	
所得税影响额	-320,649.97	
合计	959,463.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,352				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北大方正集团有限公司	71,493,681	24.37	0	无		国有法人
复旦大学	9,072,000	3.09	0	未知		国有法人
张明荣	3,797,424	1.30	0	未知		未知
上海外国语大学	3,481,632	1.19	0	未知		国有法人
黄月玲	2,981,555	1.02	0	未知		未知
北京北航资产经营有限公司	1,740,816	0.59	0	未知		国有法人
人大世纪科技发展有限公司	1,740,816	0.59	0	未知		国有法人
刘方静	1,516,400	0.52	0	未知		未知
华东政法大学	990,020	0.34	0	未知		国有法人
北京科技大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
上海对外经贸大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
高等教育出版社	870,408	0.30	0	未知		国有法人
华南理工大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
华中师范大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
江南大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
兰州大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
兰州商学院	870,408	0.30	0	未知		国有法人
上海立信会计学院	870,408	0.30	0	未知		国有法人
南京理工大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
中国人民大学书报资料中心	870,408	0.30	0	未知		国有法人
苏州大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
对外经济贸易大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人

武汉大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
厦门大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
云南大学	870,408	0.30	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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			
张明荣	3,797,424	人民币普通股	3,797,424			
上海外国语大学	3,481,632	人民币普通股	3,481,632			
黄月玲	2,981,555	人民币普通股	2,981,555			
北京北航资产经营有限公司	1,740,816	人民币普通股	1,740,816			
人大世纪科技发展有限公司	1,740,816	人民币普通股	1,740,816			
刘方静	1,516,400	人民币普通股	1,516,400			
华东政法大学	990,020	人民币普通股	990,020			
北京科技大学	870,408	人民币普通股	870,408			
上海对外经贸大学	870,408	人民币普通股	870,408			
高等教育出版社	870,408	人民币普通股	870,408			
华南理工大学	870,408	人民币普通股	870,408			
华中师范大学	870,408	人民币普通股	870,408			
江南大学	870,408	人民币普通股	870,408			
兰州大学	870,408	人民币普通股	870,408			
兰州商学院	870,408	人民币普通股	870,408			
上海立信会计学院	870,408	人民币普通股	870,408			
南京理工大学	870,408	人民币普通股	870,408			
中国人民大学书报资料中心	870,408	人民币普通股	870,408			
苏州大学	870,408	人民币普通股	870,408			
对外经济贸易大学	870,408	人民币普通股	870,408			
武汉大学	870,408	人民币普通股	870,408			
厦门大学	870,408	人民币普通股	870,408			
云南大学	870,408	人民币普通股	870,408			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，北大方正集团有限公司为公司控股股东，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目	期末余额	年初余额	比本报告期末比上年报告期末增减(%)
货币资金	1,059,386,217.80	894,769,188.10	18.40
应收利息		705,833.33	-100.00
其他流动资产	300,000,000.00	500,000,000.00	-40.00
可供出售金融资产	4,839,570.77	6,509,383.29	-25.65
应付账款	25,630,672.31	41,910,725.80	-38.84
应付职工薪酬	2,377,540.46	2,947,437.27	-19.34
应付利息	3,966,666.67	21,816,666.67	-81.82

(1) 货币资金较年初增长 18.40%，主要原因是本期一笔理财产品到期，收回资金；

(2) 应收利息较年初减少 100.00%，主要原因是本期收到了相关利息；

(3) 其他流动资产较年初减少 40.00%，主要原因是本期理财产品金额减少；

(4) 可供出售金融资产较年初减少 25.65%，主要原因是本期对可供出售金融资产计提了减值准备；

(5) 应付账款较年初减少了 38.84%，主要原因是本期支付了相关应付款项；

(6) 应付职工薪酬较年初减少了 19.34%，主要原因是本期支付了职工薪酬；

(7) 应付利息较年初减少了 81.82%，主要原因是本期支付了相关利息。

2、截止报告期末，利润表项目大幅度变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	90,822,339.94	431,158,540.49	-78.94
营业成本	81,317,330.11	199,965,815.37	-59.33
营业税金及附加	585,797.68	35,894,882.14	-98.37
销售费用	749,060.68	2,736,709.97	-72.63
管理费用	9,344,168.10	5,613,533.21	66.46
财务费用	2,246,464.62	3,528,907.96	-36.34
资产减值损失	1,669,812.52		100.00
投资收益	31,703,442.81	-1,475,445.59	不适用
营业外收入	1,282,599.87	-1.14	不适用
所得税费用	691,999.42	46,997,673.86	-98.53

- (1) 营业收入较上期降低 78.94%、营业成本较上期降低 59.33%、营业税金及附加较上期降低 98.37%，主要原因是本期房地产收入降低，成本及税金随之降低；
- (2) 销售费用较上期降低 72.63%，主要原因是房地产项目后期销售费用降低；
- (3) 管理费用较上期增长了 66.46%，主要原因是人员增加人工成本增加；
- (4) 财务费用较上期降低了 36.34%，主要原因是借款利息支出减少；
- (5) 资产减值损失较上期有所增长，主要原因是本期计提了可供出售金融资产减值准备；
- (6) 投资收益较上期有所增长，主要原因是本期收回理财产品投资收益；
- (7) 营业外收入较上期有所增长，主要原因是本期收到了政府补助——企业发展金；
- (8) 所得税费用较上期降低 98.53%，主要原因是本期收入降低，应纳税所得额降低。

3、截止报告期末，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目	本期金额	上期金额	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-88,954,542.99	-191,988,136.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	233,028,652.69	-311,011,943.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,500.00	-75,784,397.01	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要原因是本期房地产业务经营活动现金净流出减少；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要原因是本期理财产品到期，收回资金；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要原因是本期偿还借款相关现金流出减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第八次会议及2014年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》，同意公司拟用不超过6亿元人民币的自有资金通过公开竞拍的方式购买控股股东北大方正集团有限公司持有的方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚信托”）12.5%的股权，并授权公司管理层全权办理竞拍等相关事宜（详见公司临2014-060号公告、临2014-061号公告、临2014-063号公告）。

公司根据北京产权交易所的公开信息，参加了方正东亚信托12.5%股权的公开挂牌转让。公司于2014年9月28日收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易证明》。本次交易尚需通过银监会等有关部门审核，待审核通过并取得北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》后，公司将按照有关法律法规办理工商变更登记等相关手续（详见公司临2014-065号公告）。目前，公司已将所需资料上报至银监会，并等待银监会关于公司股东资质的审批结果。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2011 年，公司控股股东方正集团在《详式权益变动报告书》中承诺“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和变化，做大做强上市公司。”

承诺履行进展：经公司第七届董事会第八次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司将使用自有资金通过产权交易所竞拍的方式购买方正集团持有的方正东亚信托12.5%的股权。2014年9月28日，公司收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易证明》，公司以人民币57,982.85375万元成功摘牌（详见公司2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2014-065号公告）。目前，公司已将所需资料上报至银监会，并等待银监会关于公司股东资质的审批结果。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国高科集团股份有限公司
法定代表人	韦俊民
日期	2015 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,059,386,217.80	894,769,188.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,657,187.31	77,845,275.49
预付款项	187,024,884.61	187,069,688.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		705,833.33
应收股利		
其他应收款	9,181,397.23	8,848,924.42
买入返售金融资产		
存货	340,364,573.83	305,138,441.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	1,976,614,260.78	1,974,377,351.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,839,570.77	6,509,383.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	635,370,931.84	635,370,931.84
固定资产	52,171,109.87	53,036,523.46
在建工程	6,719,053.87	6,685,222.07
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	331,003.16	355,588.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,137,077.27	1,370,612.78
递延所得税资产	33,525,031.61	33,525,031.61
其他非流动资产	5,114,329.06	6,819,105.43
非流动资产合计	739,208,107.45	743,672,398.64
资产总计	2,715,822,368.23	2,718,049,750.40
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,027,000.00	104,618,600.00
应付账款	25,630,672.31	41,910,725.80
预收款项	152,576,529.35	150,173,775.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,377,540.46	2,947,437.27
应交税费	111,307,936.71	113,863,811.55
应付利息	3,966,666.67	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	309,558,335.98	302,876,410.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,235,359.20	919,998,104.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	277,404,794.22	277,036,966.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	228,497.43	264,711.76
长期应付职工薪酬		

2015年第一季度报告

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	122,564,832.81	122,564,832.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,198,124.46	399,866,510.78
负债合计	1,290,433,483.66	1,319,864,615.32
所有者权益		
股本	293,328,001.00	293,328,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,555,094.95	50,555,094.95
减：库存股		
其他综合收益	327,616,792.96	327,616,792.96
专项储备		
盈余公积	45,716,411.03	45,716,411.03
一般风险准备		
未分配利润	652,313,109.02	625,286,939.09
归属于母公司所有者权益合计	1,369,529,408.96	1,342,503,239.03
少数股东权益	55,859,475.61	55,681,896.05
所有者权益合计	1,425,388,884.57	1,398,185,135.08
负债和所有者权益总计	2,715,822,368.23	2,718,049,750.40

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕

母公司资产负债表

2015 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	431,068,285.69	254,893,265.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,754,317.56	67,563,201.99
预付款项	179,600,697.94	179,600,697.94
应收利息		18,248,685.77
应收股利		
其他应收款	624,726.06	6,188,025.48
存货	33,278,855.41	33,278,260.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	1,012,326,882.66	1,059,772,137.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,839,570.77	6,509,383.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,790,000.00	254,790,000.00
投资性房地产	90,616,345.36	90,616,345.36
固定资产	1,323,315.84	1,092,818.23
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	250,061.65	265,876.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,397.03	356,181.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	252,790,000.00	252,790,000.00
非流动资产合计	664,939,690.65	606,420,605.27
资产总计	1,677,266,573.31	1,666,192,742.27

流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,027,000.00	104,618,600.00
应付账款	1,556,957.20	1,556,957.20
预收款项	8,085,900.71	8,293,141.91
应付职工薪酬	1,610,321.11	1,239,975.84
应交税费	1,039,540.53	244,666.75
应付利息	4,926,636.72	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	604,309,395.75	599,818,395.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	906,346,429.74	919,379,081.73
非流动负债：		
长期借款		277,036,966.21
应付债券	277,404,794.22	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	228,497.43	264,711.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,038,945.08	14,038,945.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,672,236.73	291,340,623.05
负债合计	1,198,018,666.47	1,210,719,704.78
所有者权益：		
股本	293,328,001.00	293,328,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,486,565.73	50,486,565.73
减：库存股		
其他综合收益	7,099,056.96	7,099,056.96
专项储备		
盈余公积	45,789,453.64	45,789,453.64
未分配利润	82,544,829.51	58,769,960.16

2015 年第一季度报告

所有者权益合计	479,247,906.84	455,473,037.49
负债和所有者权益总计	1,677,266,573.31	1,666,192,742.27

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,822,339.94	431,158,540.49
其中：营业收入	90,822,339.94	431,158,540.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,912,633.71	247,739,848.65
其中：营业成本	81,317,330.11	199,965,815.37
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	585,797.68	35,894,882.14
销售费用	749,060.68	2,736,709.97
管理费用	9,344,168.10	5,613,533.21
财务费用	2,246,464.62	3,528,907.96
资产减值损失	1,669,812.52	
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）	31,703,442.81	-1,475,445.59
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）	26,613,149.04	181,943,246.25
加：营业外收入	1,282,599.87	-1.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		127,807.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,895,748.91	181,815,437.75
减：所得税费用	691,999.42	46,997,673.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,203,749.49	134,817,763.89
归属于母公司所有者的净利润	27,026,169.93	120,028,508.87
少数股东损益	177,579.56	14,789,255.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,203,749.49	134,817,763.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,026,169.93	120,028,508.87
归属于少数股东的综合收益总额	177,579.56	14,789,255.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.41

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,562,202.83	1,230,408.21
减：营业成本	71,835,042.77	
营业税金及附加	174,630.55	166,185.72
销售费用	181,062.00	45,256.63
管理费用	6,307,243.45	2,953,171.92
财务费用	3,027,761.37	5,282,232.19
资产减值损失	1,669,812.52	
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）	33,408,219.18	240,493.15
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）	23,774,869.35	-6,975,945.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,774,869.35	-6,975,945.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,774,869.35	-6,975,945.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,774,869.35	-6,975,945.10

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	98,284,996.80	19,198,564.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,690,822.25	1,074,301.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,504,931.44	5,555,833.66
经营活动现金流入小计	103,480,750.49	25,828,699.82
购买商品、接受劳务支付的现金	169,423,401.18	112,525,937.37
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	8,299,210.92	8,319,749.83
支付的各项税费	6,003,821.17	43,715,121.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,708,860.21	53,256,028.31
经营活动现金流出小计	192,435,293.48	217,816,836.68
经营活动产生的现金流量净额	-88,954,542.99	-191,988,136.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,408,219.18	240,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	180.00
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		
投资活动现金流入小计	533,433,219.18	190,240,673.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资	404,566.49	1,252,616.75

产支付的现金		
投资支付的现金	300,000,000.00	500,000,000.00
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	300,404,566.49	501,252,616.75
投资活动产生的现金流量净额	233,028,652.69	-311,011,943.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金		46,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,598,500.00	29,434,397.01
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		
筹资活动现金流出小计	26,598,500.00	75,784,397.01
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,500.00	-75,784,397.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	117,475,609.70	-578,784,477.47
加：期初现金及现金等价物余额	854,994,666.92	1,806,371,988.76
六、期末现金及现金等价物余额	972,470,276.62	1,227,587,511.29

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中国高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	85,460,251.44	1,227,352.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,538,829.77	300,802,672.81
经营活动现金流入小计	96,999,081.21	302,030,025.15
购买商品、接受劳务支付的现金	132,780,020.00	52,592,377.06
支付给职工以及为职工支付的现金	866,809.67	975,686.07
支付的各项税费	356,344.63	183,446.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,318,035.44	2,887,707.55
经营活动现金流出小计	138,321,209.74	56,639,217.48
经营活动产生的现金流量净额	-41,322,128.53	245,390,807.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,408,219.18	240,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	533,408,219.18	190,240,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,600.00	14,640.00
投资支付的现金	360,000,000.00	500,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	360,328,600.00	500,014,640.00
投资活动产生的现金流量净额	173,079,619.18	-309,774,146.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,874,609.99	21,904,954.66
筹资活动现金流入小计	23,874,609.99	21,904,954.66
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,598,500.00	28,882,559.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,598,500.00	73,882,559.51

筹资活动产生的现金流量净额	-2,723,890.01	-51,977,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	129,033,600.64	-116,360,944.03
加：期初现金及现金等价物余额	223,507,685.05	675,108,388.81
六、期末现金及现金等价物余额	352,541,285.69	558,747,444.78

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：刘丹丹

会计机构负责人：王燕