

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 2016 年第三季度报告



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.....	5
四、	附录.....	10

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印涛及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	4,446,448,631.09	2,805,643,448.68	58.48
归属于上市公司股东的净资产	2,035,564,255.43	1,405,476,169.51	44.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,901,825.94	-191,160,331.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,166,948,083.96	600,288,754.21	94.40
归属于上市公司股东的净利润	637,366,660.30	65,164,695.19	878.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,180,475.08	62,925,915.81	-205.17
加权平均净资产收益率(%)	37.04	4.70	增加 688.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0864	0.2222	388.93
稀释每股收益(元/股)	1.0864	0.2222	388.93

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	84,846.32	58,680.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,298,636.00	-6,298,636.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		3,911,460.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.03	-24,547.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	942,938,758.03	952,516,995.18	
所得税影响额	-246,622,656.15	-246,622,656.15	
少数股东权益影响额(税后)	-1,946.44	5,839.26	
合计	690,100,365.73	703,547,135.38	

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)			71,056			
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	117,482,984	20.03	0	无	0	国有法人
复旦大学	18,144,000	3.09	0	无	0	国有法人
黄月玲	8,380,244	1.43	0	无	0	未知
上海外国语大学	6,963,264	1.19	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	6,000,000	1.02	0	无	0	未知
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	5,007,275	0.85	0	无	0	未知
人大世纪科技发展有限公司	3,481,632	0.59	0	无	0	国有法人
罗娅汶	2,716,202	0.46	0	无	0	未知
傅引连	2,318,609	0.40	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	2,291,115	0.39	0	无	0	未知

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	117,482,984	人民币普通股	117,482,984
复旦大学	18,144,000	人民币普通股	18,144,000
黄月玲	8,380,244	人民币普通股	8,380,244
上海外国语大学	6,963,264	人民币普通股	6,963,264
全国社保基金一零三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	5,007,275	人民币普通股	5,007,275
人大世纪科技发展有限公司	3,481,632	人民币普通股	3,481,632
罗娅汶	2,716,202	人民币普通股	2,716,202
傅引连	2,318,609	人民币普通股	2,318,609
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	2,291,115	人民币普通股	2,291,115
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>		

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	期初余额	比本报告期末比上年报告期末增减(%)
货币资金	1,705,423,750.70	627,836,322.70	171.64
应收利息		1,480,111.11	-100.00
其他应收款	336,504,379.65	15,440,641.30	2,079.34
其他流动资产	1,075,000,000.00	792,000,000.00	35.73
固定资产	3,552,726.61	49,804,333.89	-92.87

在建工程		12,085,189.87	-100.00
无形资产	798,158.34	280,107.13	184.95
长期待摊费用	390,911.59	710,696.96	-45.00
短期借款	19,000,000.00	45,000,000.00	-57.78
应付账款	44,186,610.90	24,539,272.70	80.06
预收款项	20,938,242.87	48,381,188.57	-56.72
应付职工薪酬	3,770,569.18	5,817,211.10	-35.18
应交税费	245,118,601.41	24,424,411.56	903.58
应付利息	56,164,444.44	26,063,979.17	115.49
一年内到期的非流动负债	26,424.88	112,047.24	-76.42
应付债券	1,561,818,133.65	770,764,452.53	102.63
未分配利润	970,276,655.63	332,909,995.33	191.45

- (1) 货币资金变动原因说明：主要是由于本期新发行公司债。
- (2) 应收利息变动原因说明：主要是由于本期收到定期存款利息。
- (3) 其他应收款变动原因说明：主要是由于本期新增深圳仁锐股权处置应收款。
- (4) 其他流动资产变动原因说明：主要是由于本期新增理财产品。
- (5) 固定资产变动原因说明：主要是由于本期处置深圳仁锐子公司，合并范围发生变动。
- (6) 在建工程变动原因说明：主要是由于本期处置深圳仁锐子公司，合并范围发生变动。
- (7) 无形资产变动原因说明：主要是由于本期新增投资子公司，合并范围发生变动。
- (8) 长期待摊费用变动原因说明：主要是由于本期处置深圳仁锐子公司，合并范围发生变动。
- (9) 短期借款变动原因说明：主要是由于本期偿还流动贷款。
- (10) 应付账款变动原因说明：主要是由于贸易业务应付款增加。
- (11) 预收款项变动原因说明：主要是由于贸易业务预收款减少。
- (12) 应付职工薪酬变动原因说明：主要是由于发放年初绩效工资。
- (13) 应交税费变动原因说明：主要是由于计提深圳仁锐股权处置收益企业所得税。
- (14) 应付利息变动原因说明：主要是本期新发行公司债并计提相应利息。
- (15) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要是由于融资租赁款摊销。
- (16) 应付债券变动原因说明：主要是由于本期新发行公司债。
- (17) 未分配利润变动原因说明：主要是由于本期确认深圳仁锐股权处置投资收益。

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	1,166,948,083.96	600,288,754.21	94.40
营业成本	1,130,965,482.72	475,860,165.55	137.67
营业税金及附加	1,495,629.21	35,684,683.21	-95.81

销售费用	5,395,204.11	3,476,508.24	55.19
管理费用	42,432,307.86	27,992,391.28	51.59
财务费用	55,038,678.24	-1,124,079.39	-4,996.33
资产减值损失	1,017,990.49	2,911,737.36	-65.04
公允价值变动收益	0.00	1,788,444.29	-100.00
投资收益	952,805,238.58	31,584,848.97	2,916.65
营业外收入	4,036,806.95	1,350,073.89	199.01
营业外支出	6,389,849.86	154,093.72	4,046.73
所得税费用	247,269,998.97	19,405,106.68	1,174.25

- (1) 营业收入及营业成本变动原因说明：主要是由于本期贸易业务规模扩大，贸易收入及成本均有所增长。
- (2) 营业税金及附加变动原因说明：主要是由于本期土地增值税和营业税减少。
- (3) 销售费用变动原因说明：主要是由于新增子公司，合并范围扩大。
- (4) 管理费用变动原因说明：主要是由于新增子公司，合并范围扩大。
- (5) 财务费用变动原因说明：主要是由于本期新发行公司债，利息支出增加。
- (6) 资产减值损失变动原因说明：主要是由于上期计提了可供出售金融资产减值损失。
- (7) 公允价值变动收益变动原因说明：主要是由于上期确认了投资性房地产公允价值变动收益。
- (8) 投资收益变动原因说明：主要是由于本期确认了处置深圳仁锐股权投资收益。
- (9) 营业外收入变动原因说明：主要是由于本期确认一笔应付款项无法支付。
- (10) 营业外支出变动原因说明：主要是由于处置深圳仁锐股权，支付员工相关费用。
- (11) 所得税费用变动原因说明：主要是由于本期处置深圳仁锐股权取得投资收益，计提相应所得税费用。

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	-36,901,825.94	-191,160,331.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	395,380,951.63	152,871,613.85	159
筹资活动产生的现金流量净额	716,960,714.44	-33,569,942.07	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于贸易业务现金流入增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收到仁锐股权处置款。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期发行公司债。

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

1、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 2014-064 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，公司尚需获得银监会关于公司股东资质的审批结果。

2、2015 年 7 月 20 日，公司与上海观臻股权投资基金合伙企业（以下简称“上海观臻”）及过来人（北京）教育科技有限公司（以下简称“过来人”）签订了《股权投资框架协议》，公司与上海观臻拟共同出资不超过人民币 4,500 万元对过来人进行增资扩股及收购部分原股东股份，投资完成后公司获得过来人的控股权。2016 年 1 月 8 日，中国高科、上海观臻及高科教育控股（北京）有限公司共同出资 4,396 万元与过来人及过来人的原始股东签订《投资协议》。2016 年 4 月 1 日，过来人完成相关工商变更登记工作，领取了变更后的《企业法人营业执照》（详见公司临 2015-037 号、临 2016-002 号、临 2016-014 号公告）。

3、经公司第七届董事会第二十次会议以及 2015 年第四次临时股东大会审议，通过了《中国高科集团股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及摘要。截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工持股计划专用账户“方正富邦中国高科员工持股计划 1 号”已通过二级市场累计购入本公司股票 1,640,006 股，占公司总股本的 0.28%，成交均价约为人民币 18.11 元/股，成交金额合计为人民币 29,701,775.40 元。至此，公司员工持股计划已完成股票购买，并将按照规定对购买的公司股票予以锁定（详见公司临 2015-070 号、临 2016-001 号公告）。

4、经公司第七届董事会第十九次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市高科实业有限公司（以下简称“高科实业”）以公开挂牌的方式对外转让其持有深圳仁锐实业有限公司（以下简称“深圳仁锐”）的全部 75%的股权。2016 年 4 月 6 日，杭州弘庭投资发展有限公司（以下简称“弘庭投资”）通过竞价摘牌程序以 102,000 万元整的价格摘得上述股权，双方于 2016 年 4 月 8 日签订了《产权交易合同》。

上述股权转让事宜取得了深圳市经济贸易和信息化委员会发放的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》及相关批复文件，并取得了北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》。

2016 年 7 月已完成工商变更登记手续，弘庭投资已按《产权交易合同》支付了上述股权总转让价款的 70%，共计 71,400 万元；弘庭投资将在签订《产权交易合同》一年内支付剩余的总转让价款的 30%。至此，高科实业不再持有深圳仁锐的股权，上述股权转让事宜已完成（详见公司临 2015-050 号、临 2015-052 号、临 2015-058 号、临 2016-007 号、临 2016-012 号、临 2016-013 号、临 2016-031 号、临 2016-034 号公告）。

5、报告期内，公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）收到北京市海淀区人民法院（以下简称“法院”）《民事起诉状》及《民事裁定书》等文件，因商品房预售合同纠纷，刘玉霞、肖俊德、肖世森、张海华、王刚、肖伟等 6 人在法院向万顺达提起诉讼，涉案金额约为人民币 1.43 亿元。

本次诉讼案件中，被保全人万顺达于 2016 年 9 月 19 日向法院提请变更保全标的物。经法院审查认为，万顺达的请求符合法律规定，并裁定如下：1) 查封担保人武汉长江世纪投资有限公司名下位于北京市西城区阜成门外大街 2 号房屋；2) 解除对被保全人万顺达位于北京市昌平区中关村国际生命医疗园价值 6,000 万元的房屋的查封。

本次诉讼尚未审判，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，视本案最终判决结果和后续执行结果而定（详见公司临 2016-009 号、临 2016-043 号公告）。

6、经公司第七届董事会第十六次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。2015 年 10 月，公司收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]1931 号”《关于对中国高科集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 13 亿元的公司债券（以下简称“债券”），自无异议函出具之日起 12 个月内组织发行。

债券采取分期发行方式，首期 5 亿元债券已于 2015 年 11 月完成发行，第二期 8 亿元债券已于 2016 年 5 月完成发行。鉴于第二期债券的发行时点调整为 2016 年，债券名称由“中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券”更名为“中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”（详见公司临 2015-025 号、临 2015-026 号、临 2015-036 号、临 2015-066 号、临 2016-028 号公告）。

7、2016 年 4 月 27 日，公司控股子公司高科教育控股（北京）有限公司（以下简称“高科教育”）出资 325 万元人民币与上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）、同森教育投资（北京）有限公司、贵州贵安金融投资有限公司、北京东富华明投资管理中心（有限合伙）签署《高科教育（潍坊）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资人民币 65,000 万元设立高科教育（潍坊）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高科教育潍坊基金”）。

2016 年 4 月 27 日，公司控股子公司高科教育与高科教育潍坊基金签署《高科教育科技（北京）有限公司出资协议》，拟分别出资人民币 10 万元和 990 万元，共同设立高科教育科技（北京）有限公司，作为公司与遵义医学院合作举办遵义医学院医学与科技学院的重要平台。

2016 年 6 月 6 日，高科教育科技与遵义医学院签订了《遵义医学院与高科教育科技（北京）有限公司关于遵义医学院医学与科技学院合作办学协议书》，双方合作承办遵义医学院医学与科技学院（详见公司临 2016-30 号公告）。

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（详见公司临 2014-065 号公告）。目前，公司尚需获得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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅增加，主要原因是由于公司处置深圳仁锐实业有限公司股权获得投资收益所致，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016 年年度报告为准。

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:中国高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	1,705,423,750.70	627,836,322.70
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	118,432,140.60	126,958,691.77
预付款项	235,566,763.51	253,009,280.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,480,111.11
应收股利		
其他应收款	336,504,379.65	15,440,641.30
买入返售金融资产		
存货	171,410,001.35	157,389,766.49
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	1,075,000,000.00	792,000,000.00
流动资产合计	3,642,337,035.81	1,974,114,813.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,106,911.56	39,811,677.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,651,716.68	86,136,716.68
投资性房地产	639,167,359.03	639,167,359.03
固定资产	3,552,726.61	49,804,333.89
在建工程		12,085,189.87

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	798,158.34	280,107.13
开发支出		
商誉	24,814,495.18	
长期待摊费用	390,911.59	710,696.96
递延所得税资产	3,629,316.29	3,532,553.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	804,111,595.28	831,528,634.89
资产总计	4,446,448,631.09	2,805,643,448.68
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	45,000,000.00
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	93,570,320.00	84,090,000.00
应付账款	44,186,610.90	24,539,272.70
预收款项	20,938,242.87	48,381,188.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,770,569.18	5,817,211.10
应交税费	245,118,601.41	24,424,411.56
应付利息	56,164,444.44	26,063,979.17
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	94,078,561.35	91,185,235.40
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	26,424.88	112,047.24
其他流动负债		
流动负债合计	578,644,452.75	351,404,023.46
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,561,818,133.65	770,764,452.53
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
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	132,116,208.31	133,930,925.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,793,934,341.96	1,004,695,377.93
负债合计	2,372,578,794.71	1,356,099,401.39
所有者权益		
股本	586,656,002.00	586,656,002.00
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	346,567,298.55	353,845,872.93
专项储备		
盈余公积	81,509,204.30	81,509,204.30
一般风险准备		
未分配利润	970,276,655.63	332,909,995.33
归属于母公司所有者权益合计	2,035,564,255.43	1,405,476,169.51
少数股东权益	38,305,580.95	44,067,877.78
所有者权益合计	2,073,869,836.38	1,449,544,047.29
负债和所有者权益总计	4,446,448,631.09	2,805,643,448.68

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：印涛

会计机构负责人：王燕

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中国高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	797,566,788.96	400,721,024.55
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	51,597,555.13	118,892,850.43
预付款项	189,323,154.77	214,030,609.02
应收利息	14,834,743.35	3,672,757.14
应收股利		
其他应收款	121,459,123.30	43,239,476.54
存货	22,144,772.83	22,495,411.45
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	1,039,000,000.00	770,000,000.00
流动资产合计	2,235,926,138.34	1,573,052,129.13
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,106,911.56	39,811,677.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,390,000.00	324,790,000.00
投资性房地产	94,326,070.48	94,326,070.48
固定资产	1,114,337.03	1,409,282.10
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	170,684.39	224,475.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,688.82	253,042.92
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	785,073,692.28	713,604,548.49
资产总计	3,020,999,830.62	2,286,656,677.62
流动负债:		

短期借款	19,000,000.00	45,000,000.00
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	65,000,320.00	84,090,000.00
应付账款	1,556,957.20	1,556,957.20
预收款项	690,170.58	426,900.28
应付职工薪酬	2,250,878.34	4,054,937.27
应交税费	-5,264,480.71	17,857,925.69
应付利息	56,164,444.44	26,063,979.17
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	443,740,992.99	404,001,073.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,424.88	112,047.24
其他流动负债		
流动负债合计	584,956,385.44	584,954,497.98
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,561,818,133.65	770,764,452.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	21,734,221.59	24,160,413.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,552,355.24	894,924,865.58
负债合计	2,268,508,740.68	1,479,879,363.56
所有者权益：		
股本	586,656,002.00	586,656,002.00
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	26,049,562.55	33,328,136.93
专项储备		
盈余公积	81,582,246.91	81,582,246.91
未分配利润	7,716,712.75	54,724,362.49
所有者权益合计	752,491,089.94	806,777,314.06

负债和所有者权益总计	3,020,999,830.62	2,286,656,677.62
------------	------------------	------------------

法定代表人：韦俊民 主管会计工作负责人：印涛 会计机构负责人：王燕

合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	370,111,181.66	196,618,324.62	1,166,948,083.96	600,288,754.21
其中：营业收入	370,111,181.66	196,618,324.62	1,166,948,083.96	600,288,754.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	403,660,230.46	178,443,070.41	1,236,345,292.63	544,801,406.25
其中：营业成本	362,996,374.91	164,778,306.55	1,130,965,482.72	475,860,165.55
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	68,927.94	3,958,831.17	1,495,629.21	35,684,683.21
销售费用	1,549,070.63	1,963,469.99	5,395,204.11	3,476,508.24
管理费用	13,924,519.63	10,374,691.90	42,432,307.86	27,992,391.28
财务费用	23,581,165.33	-2,549,862.10	55,038,678.24	-1,124,079.39
资产减值损失	1,540,172.02	-82,367.10	1,017,990.49	2,911,737.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				1,788,444.29
投资收益（损失以“-”号填列）	942,407,580.64	-1,704,776.39	952,805,238.58	31,584,848.97
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）	908,858,531.84	16,470,477.82	883,408,029.91	88,860,641.22
加：营业外收入	84,846.34	107.97	4,036,806.95	1,350,073.89
其中：非流动资产处置利得				20,851.64
减：营业外支出	6,298,636.05	152,986.85	6,389,849.86	154,093.72
其中：非流动资产处置损失	-26,165.81	29,830.03		30,830.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	902,644,742.13	16,317,598.94	881,054,987.00	90,056,621.39
减：所得税费用	245,279,655.60	4,978,853.65	247,269,998.97	19,405,106.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	657,365,086.53	11,338,745.29	633,784,988.03	70,651,514.71
归属于母公司所有者的净利润	659,132,529.95	9,713,789.68	637,366,660.30	65,164,695.19
少数股东损益	-1,767,443.42	1,624,955.61	-3,581,672.27	5,486,819.52
六、其他综合收益的税后净额	-59,079.34	-18,598,175.44	-7,278,574.38	19,966,670.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,079.34	-18,598,175.44	-7,278,574.38	19,966,670.20
（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	-59,079.34	-18,598,175.44	-7,278,574.38	19,966,670.20
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	-59,079.34	-18,598,175.44	-7,278,574.38	19,966,670.20

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	657,306,007.19	-7,259,430.15	626,506,413.65	90,618,184.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	659,073,450.61	-8,884,385.76	630,088,085.92	85,131,365.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,767,443.42	1,624,955.61	-3,581,672.27	5,486,819.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.1234	0.0332	1.0864	0.2222
（二）稀释每股收益(元/股)	1.1234	0.0332	1.0864	0.2222

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：印涛

会计机构负责人：王燕

母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	56,720,684.55	137,913,300.53	256,260,953.05	354,196,958.26
减：营业成本	55,555,555.79	137,046,282.57	252,187,340.87	349,026,610.13
营业税金及附加	6,567.12	166,185.72	321,457.05	522,435.16
销售费用				218,502.50
管理费用	6,746,856.99	6,305,163.44	19,714,934.00	17,637,911.23
财务费用	19,031,825.14	-1,955,490.42	41,120,048.09	2,264,540.75
资产减值损失			335,678.58	1,871,178.46

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				1,769,706.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-187.31		10,397,470.63	373,478,243.28
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）	-24,620,307.80	-3,648,840.78	-47,021,034.91	357,903,729.79
加：营业外收入	84,846.32	0.01	104,846.36	57,129.48
其中：非流动资产处置利得	84,846.32		84,846.32	
减：营业外支出				106.87
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,535,461.48	-3,648,840.77	-46,916,188.55	357,960,752.40
减：所得税费用			91,461.19	667,931.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,535,461.48	-3,648,840.77	-47,007,649.74	357,292,820.78
五、其他综合收益的税后净额	27,186,165.24	-18,598,175.44	19,966,670.20	19,966,670.20
（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	27,186,165.24	-18,598,175.44	19,966,670.20	19,966,670.20
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	27,186,165.24	-18,598,175.44	19,966,670.20	19,966,670.20

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	2,650,703.76	-22,247,016.21	-27,040,979.54	377,259,490.98
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：印涛

会计机构负责人：王燕

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,000,613.54	488,436,525.30
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	2,462,175.15	2,320,151.17
收到其他与经营活动有关的现金	111,940,656.28	23,141,056.48
经营活动现金流入小计	1,422,403,444.97	513,897,732.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,404,336.91	541,960,030.66
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	25,240,520.83	19,524,799.63
支付的各项税费	7,830,507.47	57,887,431.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,829,905.70	85,685,802.03
经营活动现金流出小计	1,459,305,270.91	705,058,064.19
经营活动产生的现金流量净额	-36,901,825.94	-191,160,331.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,048,083,262.84	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,412,950.08	36,699,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	70,305.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	685,336,476.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,743,957,689.26	1,136,769,483.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,455,467.39	6,397,870.13
投资支付的现金	1,303,000,000.00	977,500,000.00
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	25,196,952.24	
支付其他与投资活动有关的现金	11,924,318.00	
投资活动现金流出小计	1,348,576,737.63	983,897,870.13
投资活动产生的现金流量净额	395,380,951.63	152,871,613.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
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	787,200,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	790,700,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,739,285.56	48,569,942.07
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	73,739,285.56	223,569,942.07
筹资活动产生的现金流量净额	716,960,714.44	-33,569,942.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.1
五、现金及现金等价物净增加额	1,075,439,840.13	-71,858,659.36
加：期初现金及现金等价物余额	595,982,159.56	854,994,666.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,671,421,999.69	783,136,007.56

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：印涛

会计机构负责人：王燕

母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	379,188,196.00	429,188,351.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,654,526.18	18,482,143.06
经营活动现金流入小计	571,842,722.18	447,670,494.34
购买商品、接受劳务支付的现金	308,387,638.04	484,046,074.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8,817,500.98	2,752,452.32
支付的各项税费	819,293.63	1,975,229.90
支付其他与经营活动有关的现金	233,908,819.23	92,510,052.87
经营活动现金流出小计	551,933,251.88	581,283,809.96
经营活动产生的现金流量净额	19,909,470.30	-133,613,315.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,397,470.63	127,238,243.28
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	125,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,030,522,470.63	1,227,238,243.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,452.14	460,762.60
投资支付的现金	1,289,000,000.00	970,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,364,874,452.14	970,460,762.60
投资活动产生的现金流量净额	-334,351,981.51	256,777,480.68
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	787,200,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,554,465.18	23,874,609.99
筹资活动现金流入小计	790,754,465.18	213,874,609.99
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,739,285.56	30,580,322.07
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	73,739,285.56	205,580,322.07
筹资活动产生的现金流量净额	717,015,179.62	8,294,287.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.1
五、现金及现金等价物净增加额	402,572,668.41	131,458,453.08
加：期初现金及现金等价物余额	375,494,024.55	223,507,685.05
六、期末现金及现金等价物余额	778,066,692.96	354,966,138.13

法定代表人：韦俊民

主管会计工作负责人：印涛

会计机构负责人：王燕

4.2 审计报告

适用 不适用