

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 | 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

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 | 2,847,332,562.60 | 2,805,643,448.68 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,391,643,968.55 | 1,405,476,169.51 | -0.98% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,155,849.30 | -88,954,542.99 | 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(%) |
| 营业收入 | 378,649,611.98 | 90,822,339.94 | 316.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,881,352.48 | 27,026,169.93 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,441,759.34 | 26,066,706.82 | -166.91% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.63 | 1.99 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.09 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.09 | 不适用 |

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 |
|--------------------|--------------|--------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,450 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,518,648.11 | 理财产品收益 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 308.75 | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 8,560,406.86 | |

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） | | 67,400 | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|------|
| 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 | 质押 | 58,741,489 | 国有法人 |
| 复旦大学 | 18,144,000 | 3.09% | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 黄月玲 | 8,380,244 | 1.43% | 0 | 无 | | 未知 |
| 上海外国语大学 | 6,963,264 | 1.19% | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 6,764,090 | 1.15% | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 6,287,046 | 1.07% | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 5,661,566 | 0.97% | 0 | 无 | | 未知 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托 | 3,960,000 | 0.68% | 0 | 无 | | 未知 |
| 人大世纪科技发展有限公司 | 3,481,632 | 0.59% | 0 | 无 | | 未知 |
| 北京华软金宏资产管理有限公司—华宏稳健成长二期基金 | 2,562,217 | 0.44% | 0 | 无 | | 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 |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 6,764,090 | 人民币普通股 | 6,764,090 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 6,287,046 | 人民币普通股 | 6,287,046 |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 5,661,566 | 人民币普通股 | 5,661,566 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 |
| 人大世纪科技发展有限公司 | 3,481,632 | 人民币普通股 | 3,481,632 |
| 北京华软金宏资产管理有限公司—华宏稳健成长二期基金 | 2,562,217 | 人民币普通股 | 2,562,217 |
| 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 | | | |

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(%) |
|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| 应收账款 | 75,051,732.82 | 126,958,691.77 | -40.88% |
| 预付款项 | 405,789,782.26 | 253,009,280.42 | 60.39% |
| 其他应收款 | 18,917,029.63 | 15,440,641.30 | 22.51% |
| 长期股权投资 | 107,037,085.63 | 86,136,716.68 | 24.26% |
| 应付票据 | 125,915,240.00 | 84,090,000.00 | 49.74% |
| 应付账款 | 16,333,353.23 | 24,539,272.70 | -33.44% |
| 预收款项 | 131,097,415.87 | 48,381,188.57 | 170.97% |
| 应交税费 | 7,643,312.79 | 24,424,411.56 | -68.71% |
| 应付利息 | 15,011,111.11 | 26,063,979.17 | -42.41% |
| 其他应付款 | 59,601,174.81 | 91,185,235.40 | -34.64% |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,492.91 | 112,047.24 | -31.73% |

- (1) 应收账款较年初减少40.88%，主要是由于贸易应收款项的回收。
- (2) 预付账款较年初增加60.39%，主要是由于本期支付了贸易款项。
- (3) 其他应收款较年初增加22.51%，主要是由于退税款、备用金等增加。
- (4) 长期股权投资较年初增加24.26%，主要是由于本期新增对外投资。
- (5) 应付票据较年初增加49.74%，主要是由于本期应付票据下的应付贸易款增加。
- (6) 应付账款较年初减少33.44%，主要是由于本期支付了贸易款项。
- (7) 预收账款较年初增加170.97%，主要是由于预收贸易款项。
- (8) 应交税费较年初减少68.71%，主要是由于公司缴纳了税金。
- (9) 应付利息较年初减少42.41%，主要是由于本期支付了利息。
- (10) 其他应付款减少34.64%，主要是由于归还了部分应付款项。
- (11) 一年内到期的非流动负债减少，主要是因为归还了该部分负债。

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 | 378,649,611.98 | 90,822,339.94 | 316.91% |
| 营业成本 | 366,781,390.29 | 81,317,330.11 | 351.05% |
| 营业税金及附加 | 705,614.75 | 585,797.68 | 20.45% |
| 销售费用 | 1,132,293.35 | 749,060.68 | 51.16% |
| 管理费用 | 13,525,884.95 | 9,344,168.10 | 44.75% |
| 财务费用 | 14,150,618.79 | 2,246,464.62 | 529.91% |
| 投资收益 | 8,518,648.11 | 31,703,442.81 | -73.13% |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|---------|
| 营业外收入 | 41,450.00 | 1,282,599.87 | -96.77% |
|-------|-----------|--------------|---------|

- (1) 营业收入较上期增加316.91%，主要是由于贸易收入增加。
- (2) 营业成本较上期增加351.05%，主要是由于贸易成本的增加。
- (3) 营业税金及附加较上期增加20.45%，主要原因是收入额增加。
- (4) 销售费用较上期增加51.16%，主要是由于销售业务的相关费用增加。
- (5) 管理费用较上期增加44.75%，主要是由于人员费用增加。
- (6) 财务费用较上期增加529.91%，主要是由于本期计提2.8亿债券利息635.25万元；5亿元债券利息735.67万元。
- (7) 投资收益较上期减少73.13%，主要是由于本期理财产品收益减少。
- (8) 营业外收入较上期减少96.77%，主要是由于本期无政府补贴。

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(%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | -47,155,849.30 | -88,954,542.99 | 不适用 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | -3,582,486.49 | 233,028,652.69 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | -25,582,199.03 | -26,598,500.00 | 不适用 |

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要是由于本期贸易业务增加，贸易成本增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期有所减少，主要是由于本期银行理财增加。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期有所增加，主要是由于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

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2014-063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

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。

2、公司及上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海观臻”）拟共同出资不超过人民币4,500万元对过来人（北京）教育科技有限公司（以下简称“过来人”）进行增资扩股及收购部分原股东股份，投资完成后中国高科获得过来人的控股权。2015年7月20日，三方就上述股权投资事宜签订了《股权投资框架协议》（详见公司临2015-037号公告）。

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（以下简称“高科教育”）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》（详见公司临2016-002号公告）。

2016年4月，过来人已完成相关工商变更登记工作，已领取了变更后的《企业法人营业执照》（详见公司临2016-014号公告）。

3、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，转让价格为不低于经评估确认的深圳仁锐75%的股东权益价值，即人民币31,474.42万元（详见公司临2015-050号、2015-052号、2015-058号及2016-007号公告）。

公司全资子公司高科实业通过在北京产权交易所挂牌方式将持有的深圳仁锐75%的股权公开转让，挂牌转让价格为人民币32,000万元整。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。2016年4月8日，高科实业与弘庭投资签订了《产权交易合同》，同时高科实业、弘庭投资与杭州新天地集团有限公司签订了《担保合同》，本次交易尚需履行深圳市经济贸易和信息化委员会的审批程序（详见公司临2016-012号、2016-013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 and 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 | 2016年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 564,290,287.88 | 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 | 75,051,732.82 | 126,958,691.77 |
| 预付款项 | 405,789,782.26 | 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 | 18,917,029.63 | 15,440,641.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,078,959.66 | 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 | 772,000,000.00 | 792,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,992,127,792.25 | 1,974,114,813.79 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 43,210,546.09 | 39,811,677.40 |
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 107,037,085.63 | 86,136,716.68 |
| 投资性房地产 | 639,167,359.03 | 639,167,359.03 |
| 固定资产 | 48,917,060.31 | 49,804,333.89 |
| 在建工程 | 12,145,189.87 | 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 | 256,406.74 | 280,107.13 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 649,606.25 | 710,696.96 |
| 递延所得税资产 | 3,821,516.43 | 3,532,553.93 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 855,204,770.35 | 831,528,634.89 |
| 资产总计 | 2,847,332,562.60 | 2,805,643,448.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 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 | 125,915,240.00 | 84,090,000.00 |
| 应付账款 | 16,333,353.23 | 24,539,272.70 |
| 预收款项 | 131,097,415.87 | 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 | 6,237,472.60 | 5,817,211.10 |
| 应交税费 | 7,643,312.79 | 24,424,411.56 |
| 应付利息 | 15,011,111.11 | 26,063,979.17 |
| 应付股利 | 1,790,677.72 | 1,790,677.72 |
| 其他应付款 | 59,601,174.81 | 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 | 76,492.91 | 112,047.24 |
| 其他流动负债 | - | |
| 流动负债合计 | 408,706,251.04 | 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 | 771,523,707.59 | 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 | 132,280,642.57 | 133,930,925.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,003,804,350.16 | 1,004,695,377.93 |
| 负债合计 | 1,412,510,601.20 | 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 | 348,895,024.45 | 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 | 324,028,642.85 | 332,909,995.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,391,643,968.55 | 1,405,476,169.51 |
| 少数股东权益 | 43,177,992.85 | 44,067,877.78 |
| 所有者权益合计 | 1,434,821,961.40 | 1,449,544,047.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,332,562.60 | 2,805,643,448.68 |

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

2016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 | 405,583,639.64 | 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 | 67,307,931.69 | 118,892,850.43 |
| 预付款项 | 258,656,631.84 | 214,030,609.02 |
| 应收利息 | 4,091,168.35 | 3,672,757.14 |
| 应收股利 | - | |
| 其他应收款 | 112,353,499.90 | 43,239,476.54 |
| 存货 | 22,595,234.45 | 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 | 750,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,620,588,105.87 | 1,573,052,129.13 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 33,210,546.09 | 39,811,677.40 |
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 348,250,000.00 | 324,790,000.00 |
| 投资性房地产 | 94,326,070.48 | 94,326,070.48 |
| 固定资产 | 1,310,838.77 | 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 | 206,545.19 | 224,475.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 227,258.22 | 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 | 730,321,258.75 | 713,604,548.49 |
| 资产总计 | 2,350,909,364.62 | 2,286,656,677.62 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 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 | 125,915,240.00 | 84,090,000.00 |
| 应付账款 | 1,556,957.20 | 1,556,957.20 |
| 预收款项 | 20,311,244.18 | 426,900.28 |
| 应付职工薪酬 | 4,667,780.40 | 4,054,937.27 |
| 应交税费 | 735,749.65 | 17,857,925.69 |
| 应付利息 | 15,011,111.11 | 26,063,979.17 |
| 应付股利 | 1,790,677.72 | 1,790,677.72 |
| 其他应付款 | 443,974,856.92 | 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 | 76,492.91 | 112,047.24 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 659,040,110.09 | 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 | 771,523,707.59 | 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 | 22,510,130.22 | 24,160,413.05 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 894,033,837.81 | 894,924,865.58 |
| 负债合计 | 1,553,073,947.90 | 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 | 28,377,288.45 | 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 | 50,733,313.63 | 54,724,362.49 |
| 所有者权益合计 | 797,835,416.72 | 806,777,314.06 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,350,909,364.62 | 2,286,656,677.62 |
|------------|------------------|------------------|

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

2016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 | 378,649,611.98 | 90,822,339.94 |
| 其中：营业收入 | 378,649,611.98 | 90,822,339.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 396,295,802.41 | 95,912,633.71 |
| 其中：营业成本 | 366,781,390.29 | 81,317,330.11 |
| 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 | 705,614.75 | 585,797.68 |
| 销售费用 | 1,132,293.35 | 749,060.68 |
| 管理费用 | 13,525,884.95 | 9,344,168.10 |
| 财务费用 | 14,150,618.79 | 2,246,464.62 |
| 资产减值损失 | 0.28 | 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） | 8,518,648.11 | 31,703,442.81 |
| 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） | -9,127,542.32 | 26,613,149.04 |
| 加：营业外收入 | 41,450.00 | 1,282,599.87 |
| 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 | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,086,092.32 | 27,895,748.91 |
| 减：所得税费用 | 685,225.21 | 691,999.42 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -9,771,317.53 | 27,203,749.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,881,352.48 | 27,026,169.93 |
| 少数股东损益 | -889,965.05 | 177,579.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,950,848.48 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,950,848.48 | |
| (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 | -4,950,848.48 | |
| 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 | -4,950,848.48 | |
| 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 | -14,722,166.01 | 27,203,749.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,832,200.96 | 27,026,169.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -889,965.05 | 177,579.56 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.09 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2016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 | 73,448,474.59 | 73,562,202.83 |
| 减：营业成本 | 71,860,248.37 | 71,835,042.77 |
| 营业税金及附加 | 186,438.72 | 174,630.55 |
| 销售费用 | - | 181,062.00 |
| 管理费用 | 5,690,218.48 | 6,307,243.45 |
| 财务费用 | 8,241,265.99 | 3,027,761.37 |
| 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） | 8,518,648.11 | 33,408,219.18 |
| 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） | -4,011,048.86 | 23,774,869.35 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | |
| 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） | -3,991,048.86 | 23,774,869.35 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,991,048.86 | 23,774,869.35 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,950,848.48 | |
| （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 | -4,950,848.48 | |
| 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 | -4,950,848.48 | |
| 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 | -8,941,897.34 | 23,774,869.35 |
| 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

2016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 | 586,614,402.22 | 98,284,996.80 |
| 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 | 824,341.33 | 1,690,822.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,564,918.24 | 3,504,931.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,003,661.79 | 103,480,750.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,910,601.84 | 169,423,401.18 |
| 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 | 7,451,728.65 | 8,299,210.92 |
| 支付的各项税费 | 3,091,950.23 | 6,003,821.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,705,230.37 | 8,708,860.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,159,511.09 | 192,435,293.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,155,849.30 | -88,954,542.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 920,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,518,648.11 | 33,408,219.18 |
| 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 |
| 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 | 928,518,648.11 | 533,433,219.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 751,134.60 | 404,566.49 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 931,350,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 932,101,134.60 | 300,404,566.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,582,486.49 | 233,028,652.69 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,582,199.03 | 26,598,500.00 |
| 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 | 25,582,199.03 | 26,598,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,582,199.03 | -26,598,500.00 |
| 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 | -76,320,534.82 | 117,475,609.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,978,667.69 | 854,994,666.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,658,132.87 | 972,470,276.62 |

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

2016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 | 169,756,598.04 | 85,460,251.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,396,321.52 | 11,538,829.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,152,919.56 | 96,999,081.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,219,429.58 | 132,780,020.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,937,153.47 | 866,809.67 |
| 支付的各项税费 | 451,785.25 | 356,344.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,626,650.43 | 4,318,035.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,235,018.73 | 138,321,209.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,917,900.83 | -41,322,128.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 920,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,518,648.11 | 33,408,219.18 |
| 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 | 928,518,648.11 | 533,408,219.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,000.00 | 328,600.00 |
| 投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 917,465,000.00 | 360,328,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,053,648.11 | 173,079,619.18 |
| 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 | 3,473,265.18 | 23,874,609.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,473,265.18 | 23,874,609.99 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,582,199.03 | 26,598,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,582,199.03 | 26,598,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,108,933.85 | -2,723,890.01 |
| 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 | 4,862,615.09 | 129,033,600.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,721,024.55 | 223,507,685.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,583,639.64 | 352,541,285.69 |

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

4.2 审计报告

适用 不适用