

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 2017 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 公司负责人马建斌、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙树龙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、公司基本情况

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	3,970,850,607.35	4,506,628,488.69	4,506,628,488.69	-11.89
归属于上市公司股东的净资产	1,945,696,066.21	1,946,797,461.36	1,946,797,461.36	-0.06
	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	-171,985,796.70	-47,155,849.30	-47,155,849.30	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	13,165,427.44	14,802,814.39	378,649,611.98	-11.06
归属于上市公司股东的净利润	-996,061.21	-8,881,352.48	-8,881,352.48	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	-24,158,167.27	-17,441,759.34	-17,441,759.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	-0.63	-0.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.02	-0.02	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	-499,986.86	交通大学捐款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,603,161.36	理财收益
少数股东权益影响额(税后)	308,006.90	
所得税影响额	-249,075.34	
合计	23,162,106.06	

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

单位:股

股东总数(户)		73,986				
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	8,442,944	1.44%	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	5,000,000	0.85%	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,483,600	0.76%	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
张亦斌	2,700,000	0.46%	0	无	0	未知
罗娅汶	2,329,002	0.40%	0	无	0	未知
郭朝芳	1,989,900	0.34%	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			
上海医大	18,144,000	人民币普通股	18,144,000			
黄月玲	8,442,944	人民币普通股	8,442,944			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,483,600	人民币普通股	4,483,600			

人大世纪科技发展有限公司	3,481,632	人民币普通股	3,481,632
张亦斌	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
罗娅汶	2,329,002	人民币普通股	2,329,002
郭朝芳	1,989,900	人民币普通股	1,989,900
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	1,404,232,873.79	1,986,878,898.45	-29.32
应收票据	36,530,000.00	4,530,000.00	706.40
应收账款	29,348,648.86	104,267,165.92	-71.85
应收利息	0.00	2,102,054.79	-100.00
应付票据	0.00	28,570,000.00	-100.00
应付职工薪酬	8,040,277.84	25,352,775.42	-68.29
应交税费	81,699,137.97	265,103,167.07	-69.18
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	379,897,383.56	-73.68

(1) 货币资金较年初减少 29.32%，主要是由于归还 10 中科债及缴纳处置子公司所得税；

(2) 应收票据较年初增加 706.40%，主要是由于本期以票据结算的贸易款增加；

- (3) 应收账款较年初下降 71.85%，主要是由于本期贸易业务应收回款；
- (4) 应收利息较年初减少 100.00%，主要是由于 12 月计提利息本期收回；
- (5) 应付票据较年初减少 100.00%，主要是由于本期应付票据到期结算；
- (6) 应付职工薪酬较年初减少 68.29%，主要是计提的辞退补偿及处置子公司超额奖金本期大部分发放；
- (7) 应交税费较年初减少 69.18%，主要是由于公司缴纳处置子公司所得税；
- (8) 一年内到期的非流动负债较年初减少 73.68%，主要是因为归还了 10 中科债。

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%
销售费用	3,659,307.74	1,132,293.35	223.18
资产减值损失	0.00	0.28	-100.00
投资收益	24,217,586.47	8,518,648.11	184.29
营业外收入	100.01	41,450.00	-99.76
所得税费用	1,446,741.59	685,225.21	111.13
少数股东损益	-4,578,203.90	-889,965.05	-414.43

- (1) 销售费用较上期增加223.18%，主要是由于宣传费及市场推广费增加；
- (2) 资产减值损失较上期减少100.00%，主要是由于本期没有发生资产减值损失；
- (3) 投资收益较上期增加184.29%，主要原因是国泰君安分红及本期理财确认较多投资收益；
- (4) 营业外收入较上期减少99.76%，主要是由于本期发生营业外的事项较少；
- (5) 所得税费用较上期增加111.13%，主要是由于子公司盈利计提所得税；
- (6) 少数股东损益减少，主要是由于非全资子公司亏损确认较多少数股东损失。

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：	-171,985,796.70	-47,155,849.30	不适用
二、投资活动产生的现金流量：	-96,253,589.23	-3,582,486.49	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：	-305,839,102.77	-25,582,199.03	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要是由于本期缴纳处置子公司所得税；
- (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大幅减少，主要是由于本期归还10年中科债。

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、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）。

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。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，高科实业收到弘庭投资支付上述股权总转让价款的 70%，

共计 71,400 万元；2017 年 4 月，弘庭投资已支付剩余的总转让价款的 30%及利息，共计 31,698.16 万元；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）。

4、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 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。

庭审过程中，原告变更诉讼请求为：（1）万顺达向原告支付违约金人民币 16,027,608 元；（2）万顺达因设计施工瑕疵而支付原告改造费用人民币 44,700,002 元；（3）万顺达赔偿原告交付房屋不符合合同约定且未采取补救措施而造成原告所购房屋不能正常利用的经济损失人民币 82,266,798 元；（4）万顺达为包括原告所购房屋在内的“博雅资源中心（博雅 C-C）”商业配套项目地上一层、二层和地下一层的 34 套房屋安排 300 平米的燃气锅炉房面积、300 平米的配电室面积以及中央空调安装位置；（5）万顺达承担本案全部诉讼费用。

本次诉讼案件尚未形成判决，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）。

5、公司于 2016 年 12 月向北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，公司已将上海月月潮集团有限公司及殷建飞共同列为被告向法院提起了诉讼，涉案金额约为人民币 5,218.33 万元。法院已予以受理并于 2017 年 3 月 7 日开庭，目前案件仍在审理阶段尚未形成判决（详见公司临 2017-009 号公告）。

6、公司本部及子公司重庆融澄国际贸易有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司从事商品贸易业务，与供应商和客户分别签订采购合同和销售合同，办理完毕货权转移、按照公司流程支付采购货款、收取商品销售款项并开具发票，已全额确认营业收入并相应结转营业成本。本年度财务报表审计过程中发现这部分供应商和客户存在关联关系及属于实质代理业务，因此公司认

为该类业务我公司没有承担存货风险和信用风险，不满足收入成本确认的条件。根据会计师的建议，对这部分收入采用净额法进行确认，并对以前年度财务报表进行了追溯调整。

本公司按照追溯重述法对上述会计差错进行更正。涉及金额同时调整营业收入及营业成本、销售商品收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金。对以前年度合并报表及公司会计报表净利润、经营活动有关的现金流量净额没有影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	马建斌
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,404,232,873.79	1,986,878,898.45
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	36,530,000.00	4,530,000.00
应收账款	29,348,648.86	104,267,165.92
预付款项	206,444,015.15	224,336,667.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,102,054.79
应收股利		
其他应收款	314,082,060.11	324,335,892.51
买入返售金融资产		
存货	143,001,238.33	143,809,859.05
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	1,066,550,291.39	946,829,910.08
流动资产合计	3,200,189,127.63	3,737,090,448.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,685,748.09	46,826,193.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,692,844.89	66,692,844.89
投资性房地产	639,812,242.31	639,812,242.31
固定资产	4,483,890.33	3,497,080.44
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	165,029.75	188,780.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,311,410.43	1,010,585.01
递延所得税资产	11,510,313.92	11,510,313.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	770,661,479.72	769,538,040.04
资产总计	3,970,850,607.35	4,506,628,488.69
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00
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		28,570,000.00
应付账款	13,071,844.33	13,380,012.25
预收款项	258,896,925.63	263,467,718.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,040,277.84	25,352,775.42
应交税费	81,699,137.97	265,103,167.07
应付利息	47,258,934.72	51,675,601.39
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	49,727,218.57	62,542,759.25
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	100,000,000.00	379,897,383.56
其他流动负债		
流动负债合计	579,485,016.78	1,110,780,095.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,283,861,609.22	1,282,928,429.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	298,727.55	
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	136,828,777.73	136,863,889.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,420,989,114.50	1,419,792,318.38
负债合计	2,000,474,131.28	2,530,572,413.57
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	50,596,535.92	50,596,535.92
减：库存股		
其他综合收益	331,517,760.07	331,623,094.01
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	895,416,563.92	896,412,625.13
归属于母公司所有者权益合计	1,945,696,066.21	1,946,797,461.36
少数股东权益	24,680,409.86	29,258,613.76
所有者权益合计	1,970,376,476.07	1,976,056,075.12
负债和所有者权益总计	3,970,850,607.35	4,506,628,488.69

法定代表人：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

母公司资产负债表

2017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	737,711,378.05	531,453,195.35
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	32,000,000.00	
应收账款		51,884,872.00
预付款项	190,240,075.40	190,127,983.59
应收利息	4,803,512.58	26,478,346.74
应收股利		
其他应收款	148,623,083.43	105,145,114.69
存货	11,368,365.00	11,369,225.94
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	864,378,367.83	924,657,986.52
流动资产合计	1,989,124,782.29	1,841,116,724.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	43,435,748.09	43,576,193.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,813,622.13	381,813,622.13
投资性房地产	94,432,956.30	94,432,956.30
固定资产	1,715,835.23	1,221,306.37
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	134,823.59	152,753.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	546,925.15	596,199.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		252,790,000.00
非流动资产合计	522,079,910.49	774,583,031.21
资产总计	2,511,204,692.78	2,615,699,756.04
流动负债:		

短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00
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		
应付账款	1,556,957.20	1,556,957.20
预收款项	782,504.76	497,832.38
应付职工薪酬	6,625,418.08	23,767,262.63
应交税费	6,015,492.93	122,564.98
应付利息	47,258,934.72	51,675,601.39
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	314,422,337.11	123,078,914.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	379,897,383.56
其他流动负债		
流动负债合计	497,452,322.52	601,387,194.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,283,861,609.22	1,282,928,429.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	298,727.55	
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	25,700,816.91	25,735,928.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,309,861,153.68	1,308,664,357.56
负债合计	1,807,313,476.20	1,910,051,552.14
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	36,516,154.07	36,621,488.01
专项储备		
盈余公积	81,582,246.91	81,582,246.91
未分配利润	-51,349,752.13	-49,698,098.75
所有者权益合计	703,891,216.58	705,648,203.90

负债和所有者权益总计	2,511,204,692.78	2,615,699,756.04
------------	------------------	------------------

法定代表人：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

合并利润表

2017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	13,165,427.44	14,802,814.39
其中：营业收入	13,165,427.44	14,802,814.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,010,550.57	32,449,004.82
其中：营业成本	4,115,008.26	2,934,592.70
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		
税金及附加	1,133,076.02	1,349,262.35
销售费用	3,659,307.74	1,132,293.35
管理费用	16,079,888.58	12,882,237.35
财务费用	16,023,269.97	14,150,618.79
资产减值损失		0.28
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）	24,217,586.47	8,518,648.11
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）	-3,627,536.66	-9,127,542.32
加：营业外收入	100.01	41,450.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,086.87	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,127,523.52	-9,086,092.32
减：所得税费用	1,446,741.59	685,225.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,574,265.11	-9,771,317.53
归属于母公司所有者的净利润	-996,061.21	-8,881,352.48
少数股东损益	-4,578,203.90	-889,965.05
六、其他综合收益的税后净额	-105,333.94	-4,950,848.48
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	-105,333.94	-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	-105,333.94	-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	-5,679,599.05	-14,722,166.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,101,395.15	-13,832,200.96
归属于少数股东的综合收益总额	-4,578,203.90	-889,965.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.02

法定代表人：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

母公司利润表

2017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	1,131,195.86	1,653,397.92
减：营业成本	4,222.22	65,171.70
税金及附加	166,172.90	357,294.94
销售费用		
管理费用	9,952,270.43	5,519,362.26
财务费用	15,829,068.80	8,241,265.99
资产减值损失		
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）	23,168,785.11	8,518,648.11
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）	-1,651,753.38	-4,011,048.86
加：营业外收入	100.00	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）	-1,651,653.38	-3,991,048.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,651,653.38	-3,991,048.86
五、其他综合收益的税后净额	-105,333.94	-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	-105,333.94	-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	-105,333.94	-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	-1,756,987.32	-8,941,897.34

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：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

合并现金流量表

2017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	14,653,908.18	28,374,803.19
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	382,221.71	824,341.33
收到其他与经营活动有关的现金	116,184,531.43	28,564,918.24
经营活动现金流入小计	131,220,661.32	57,764,062.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,689,487.53	13,671,002.81
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	17,788,676.42	7,451,728.65
支付的各项税费	200,589,024.36	3,091,950.23
支付其他与经营活动有关的现金	82,139,269.71	80,705,230.37
经营活动现金流出小计	303,206,458.02	104,919,912.06
经营活动产生的现金流量净额	-171,985,796.70	-47,155,849.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	958,000,000.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,306,480.45	8,518,648.11
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	984,306,480.45	928,518,648.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,071,083.36	751,134.60

产支付的现金		
投资支付的现金	1,079,488,986.32	931,350,000.00
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	1,080,560,069.68	932,101,134.60
投资活动产生的现金流量净额	-96,253,589.23	-3,582,486.49
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	280,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,839,102.77	25,582,199.03
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	305,839,102.77	25,582,199.03
筹资活动产生的现金流量净额	-305,839,102.77	-25,582,199.03
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	-574,078,488.70	-76,320,534.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,366,675.01	595,978,667.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,288,186.31	519,658,132.87

法定代表人：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

母公司现金流量表

2017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	616,282.70	62,537,168.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,552,341.02	131,396,321.52
经营活动现金流入小计	260,168,623.72	193,933,489.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,705,904.24	1,937,153.47
支付的各项税费	1,684,089.68	451,785.25
支付其他与经营活动有关的现金	91,354,521.49	175,626,650.43
经营活动现金流出小计	105,744,515.41	178,015,589.15
经营活动产生的现金流量净额	154,424,108.31	15,917,900.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	848,000,000.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,156,137.81	8,518,648.11
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	894,156,137.81	928,518,648.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,664.60	5,000.00
投资支付的现金	789,488,986.32	900,000,000.00
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	789,861,650.92	917,465,000.00
投资活动产生的现金流量净额	104,294,486.89	11,053,648.11
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	252,790,000.00	3,473,265.18
筹资活动现金流入小计	252,790,000.00	3,473,265.18
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,250,412.50	25,582,199.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,250,412.50	25,582,199.03

筹资活动产生的现金流量净额	-52,460,412.50	-22,108,933.85
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	206,258,182.70	4,862,615.09
加：期初现金及现金等价物余额	531,453,195.35	400,721,024.55
六、期末现金及现金等价物余额	737,711,378.05	405,583,639.64

法定代表人：马建斌 主管会计工作负责人：朱怡然 会计机构负责人：孙树龙

4.2 审计报告

适用 不适用