

**中国高科集团股份有限公司**

**二〇一六年年度股东大会**

**会议资料**



**2017 年 5 月 22 日**

## 文件目录

一、会议议程 .....	2
二、2016 年年度股东大会注意事项 .....	3
三、2016 年年度股东大会会议议案 .....	4

## 中国高科集团股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）14:00**

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**地点：**北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室。

**现场会议议程：**

一、主持人通报与会情况。

二、主持人宣读《2016 年年度股东大会注意事项》。

三、议案审议：

- 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 5、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于公司 2017 年度对所属企业担保的议案》；
- 8、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
- 9、审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；
- 10、审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》；
- 11、审议《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。

四、股东发言及回答股东提问。

五、大会议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果、宣读大会决议。

八、大会律师见证。

九、大会结束。

## 中国高科集团股份有限公司

### 2016 年年度股东大会注意事项

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。

依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

中国高科集团股份有限公司

2017 年 5 月 22 日

## 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2016 年度董事会工作情况报告如下：

报告期内，公司董事会按照年初制定的预算目标和任务，积极推进传统业务转型，拓展谋划新业务布局，持续提升内控管理，各项工作稳步开展，公司经营业绩保持持续平稳。报告期内，实现销售收入 5,792.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 56,350.26 万元。其中，房地产业务方面，武汉国信房地产发展有限公司的武汉天合广场项目及北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目均已基本销售完毕。为进一步优化产业结构，提升资产价值收益，公司已以公开挂牌的方式转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司 75% 的股权，此次交易增加公司收益 9.4 亿元（含税），大幅提升了 2016 年度净利润水平。

报告期内，公司引入了教育和投资领域资深的管理团队，以及高素质专业的员工队伍，全力推进公司教育战略转型。2016 年，公司深切关注我国教育产业现状，以教育领域为战略方向，以服务“中国制造 2025”战略和经济转型升级为使命，致力于高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，志在打造行业领先的职业教育集团。在公司董事会带领下，全体员工精诚协作，攻坚克难，强化业务拓展力度，持续提升内控管理水平，全力推动战略转型落地，推动传统业务转型和创新业务规模化发展，培育新的利润增长点。

### 一、经营情况分析

#### 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 5,792.79 万元，归属于母公司净利润 56,350.26 万元。净利润大幅增加的主要原因是公司转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司 75% 的股权，此次交易增加投资收益 9.4 亿元（含税）。

#### 2、公司重点子公司经营情况分析

##### （1）房地产

截止 2016 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 934.79 万元，归属于母公司净利润-2,022.90 万元。其中：

1) 武汉国信房地产发展有限公司：武汉天合广场项目于 2013 年已基本销售完毕，截止 2016 年 12 月 31 日，累计有效认购 530 套，面积 41,361.34 m<sup>2</sup>，累计实现营业收入 37,683.35 万元，其中 2016 年实现营业收入 559.61 万元。

2) 北京万顺达房地产开发有限公司：北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目销售情况良好。截止 2016 年 12 月 31 日，累计有效认购 540 套（其中楼房 413 套，车位 127 个），已售楼面建筑面积 100,946.90 m<sup>2</sup>，累计实现营业收入 167,070.75 万元，其中 2016 年实现营业收入 375.18 万元。

## **(2) 仓储物流**

截止 2016 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 3,095.07 万元，归属于母公司净利润 1,087.74 万元，表现相对平稳。其中：

1) 深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为 43,087 平方米，截止 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,387.39 万元，实现利润 1,110.70 万元，出租率 98.53%。

2) 深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 19,447 平方米，截止 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 618.16 万元，出租率 98.50%。

3) 深圳市仁锐供应链有限公司：截止 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 89.52 万元。

## **(3) 贸易业务**

公司贸易业务收入选择按净额法列报，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 906.44 万元。

1) 深圳国融实业有限公司：截止 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 217.28 万元，其中外贸业务为 46.74 万元，内贸业务为 170.54 万元。

2) 重庆融澄国际贸易有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 563.18 万元，全部收入均为内贸业务。

3) 母公司：截止 2016 年 12 月 31 日实现内贸业务收入 125.98 万元。

## **(4) 股权投资业务**

1) 北京高科国融资产管理有限公司：截止 2016 年 12 月 31 日尚未取得收入；

2) 上海观臻股权投资基金管理有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日尚未取得收入；

3) 高科教育控股（北京）有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，取得管理费收入 285.85 万元。

#### **(5) 教育业务**

1) 过来人（北京）教育科技有限公司：截止 2016 年 12 月 31 日，取得教育收入 185.37 万元。

### **二、董事会日常工作情况**

公司第八届董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策，依法运作，恪尽职守，勤勉履职。2016 年度共召开了 7 次董事会议及相关的专业委员会会议，审议通过 34 项议案；组织召开了 2 次股东大会，表决通过了 15 项重大议案，并按规定及时披露相关信息。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司专业委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的决策起到了积极作用。

### **三、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、教育、仓储物流贸易与资产管理业务。未来将基于传统业务，着眼长远战略布局，全力推动战略转型落地，以职业教育领域作为未来发展的主营业务方向。

房地产行业方面，当前中国房地产市场面临周期性的局部调整，长期发展的空间依然存在，挑战与机遇并存。2017 年总体平稳的宏观经济环境将有利于房地产市场的平稳发展。在房地产市场分化的大格局下，地方调控也将延续分城施策的特点，在支持居民自住购房的同时更加注重抑制投资投机性需求。在房地产行业调控政策持续收紧、货币政策保持稳健中性的背景下，房地产价格方面有一定调整的压力，增速方面也应当有所回落。随着调控收紧、市场分化和行业集中度提高，以及一线城市土地供应有限、认房认贷等政策的实施，房企之间的竞争加剧，部分房企尤其是中小型房企的发展将面临一定压力和挑战。

公司目前的房地产项目均已基本销售完毕，且无土地储备。2017 年将以教育产业拓展和布局为主要业务方向。随着我国教育产业发展战略、政策、法律的不不断提升和完善，教育科技的不断创新，我国教育产业将进一步释放活力。到 2020 年，预计教育产业规模将达到 3 万亿左右。数字化、智能化、个性化将成为中国未来教育产业发展的趋

势，新的大型教育产业集团将出现，市场竞争将进一步加剧，产业生态进一步优化。未来，教育产业将与其他产业融合与联动发展，并进一步优化和提升我国人才结构。

## （二）公司发展战略

公司将重点关注高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，通过并购重组方式介入；加快自身能力建设，与大型企业合作开设特色课程、建设实训基地，走创新发展道路。中国高科着力建设“互联网+教育”平台，整合在线教育和传统教育，投资并整合慕课、网络学院等线上教育资源，建立数据、信息分析技术团队，与集团线下院校实体形成协同机制，为学生提供教学或教学辅助服务，打造集信息化服务和资格认证等于一体的教育平台。

## （三）经营计划

公司 2017 年经营计划如下：

1、稳步调整传统业务，推进公司战略转型落地，确保公司传统业务向教育业务过渡与转型，实现公司健康、稳定、持续发展。

2、积极推进教育产业布局，致力于高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作；在全球范围内整合多渠道资源，综合运用并购、合资、合作等多种方式打造未来的应用型大学，成为我国职业教育领域的整合者和领先者。

3、加快引进有市场前景的优质资产，优化公司业务体系，进一步提升公司的盈利水平。

4、继续加强专业队伍建设和人才培养，建立和完善人才培养机制，优化绩效管理制度，强化激励约束机制。

5、努力做好公司治理，加强内部控制建设，使公司依法、合规、健康运转。

## （四）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。

请审议。

## 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

现将 2016 年度监事会工作做如下报告：

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十一次次会议	《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》
第八届监事会第一次会议	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	《公司 2016 年半年度报告及摘要》
第八届监事会第三次会议	《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格执行国家法律、法规，规范运作。公司董事会、经营班子能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

### 三、监事会对检查公司财务及财务报告审计情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司 2016 年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的管理和使用符合有关规定，募集资金的投入情况符合计划进度。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，未发现损害上市公司利益的情况。

## 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅，并将其跟公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。公司 2016 年度未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

公司管理层针对 2016 年度财务报告内部控制存在的重大缺陷已经制订了具体的整改措施及规范的审核控制流程。今后管理层将持续关注内部控制缺陷的整改情况，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，确保公司健康、可持续发展。

请审议！

## 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2016 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

### 一、关于比较报表范围的说明

本公司 2016 年通过股权投资控股过来人（北京）教育科技有限公司，合并范围较期初增加了过来人（北京）教育科技有限公司。

### 二、2016 年公司财务指标

#### 资产负债情况比较表：

金额单位：万元

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率
总资产	450,662.85	280,591.05	60.61%
流动资产	373,709.04	197,438.19	89.28%
非流动资产	76,953.80	83,152.86	-7.46%
总负债	253,057.24	135,636.65	86.57%
流动负债	111,078.01	35,167.11	215.86%
非流动负债	141,979.23	100,469.54	41.32%
归属母公司所有者权益	194,679.75	140,547.62	38.52%

#### 利润情况比较表：

金额单位：万元

报表项目	2016 年	2015 年	变动比率
营业收入	5,792.79	45,676.89	-87.32%
销售费用	993.87	493.93	101.22%
管理费用	7,447.82	4,231.90	75.99%
财务费用	7,006.06	389.16	1700.30%
投资收益	96,251.88	3,582.76	2586.53%

## 2016 年年度股东大会会议资料

利润总额	80,028.63	10,866.18	636.49%
净利润	55,671.94	7,584.22	634.05%
归属于母公司股东的净利润	56,350.26	6,959.66	709.67%
少数股东损益	-678.32	624.56	-208.61%
扣除非经常性损益后净利润	-13,226.39	2,287.62	-678.17%
每股收益（元/股）	0.96	0.22	336.36%
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.23	0.07	-428.57%
净资产收益率	33.62%	5.04%	增加 28.58 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率	-7.89%	1.66%	减少 9.55 个百分点

## 本期非经常性损益项目：

金额单位：万元

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	94,252.61	10.43	处置子公司收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		127.06	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	64.49	379.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585.68	741.86	支付处置子公司员工离职补偿金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	360.23	3,414.33	银行理财收益及辞退福利、处置子公司超额奖金
小计	94,091.65	4,673.32	
减：所得税影响额	24,511.70		处置子公司应纳所得税
少数股东权益影响额（税后）	3.29	1.29	
合计	69,576.66	4,672.03	

## 财务指标比较表:

报表项目	2016 年	2015 年	变动比率
总资产周转率	0.02	0.17	-90.68%
应收账款周转率	0.50	4.46	-88.77%
存货周转率	0.12	0.96	-87.02%
资产负债率	56.15%	48.33%	16.19%
流动比率	3.36	5.62	-40.14%
速动比率	3.23	5.17	-37.43%
总资产利润率	21.89%	1.07%	1945.61%
净资产利润率	32.50%	5.23%	521.48%
销售毛利率	67.61%	49.04%	37.87%

## 备注:

1、营运能力指标：因本年度将贸易业务收入确认改为净额法确认，并追溯调整以前年度贸易业务收入、成本金额，导致贸易业务收入与成本金额大幅下降，使得本期总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率均大幅下降。考虑到公司处于战略转型期，新的主营业务尚未构建完成，营运成果暂未体现；

2、偿债能力指标：本期资产负债率与 2015 年相比略有升高，但维持在合理水平。因本期发行 16 中科债人民币 8 亿元，补充了流动资产，速动比率提高，公司短期偿债能力较强；

3、盈利能力指标：公司本期处置子公司，获得较高投资收益，使得总资产收益率和净资产收益率均有大幅提高。考虑到公司处于业务战略转型期，主营业务盈利能力暂未体现。

## 三、财务指标分析

## 1、财务状况

## 2016 年度与 2015 年度会计报表项目变动幅度较大的原因分析:

金额单位：万元

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	198,687.89	62,783.63	216.46%	发行 16 中科债收到募集资金；收到处置子公司 70%对价款。

## 2016 年年度股东大会会议资料

其他应收款	32,433.59	1,544.06	2000.53%	应收处置子公司 30%款项。
固定资产	349.71	4,980.43	-92.98%	处置子公司, 固定资产转出。
在建工程	0.00	1,208.52	-100.00%	处置子公司, 在建工程转出。
递延所得税资产	1,151.03	353.26	225.84%	预收房款增加, 对应递延所得税资产增加。
短期借款	1,900.00	4,500.00	-57.78%	发行公司债券, 偿还了部分短期借款。
应付票据	2,857.00	8,409.00	-66.02%	贸易业务减少。
应付账款	1,338.00	2,453.93	-45.48%	贸易业务减少。
预收款项	26,346.77	4,838.12	444.57%	万顺达预收房款增加。
应付职工薪酬	2,535.28	581.72	335.82%	离职人员辞退补偿及处置子公司超额奖金计提。
应交税费	26,510.32	2,469.15	973.66%	应纳处置子公司收益企业所得税。
应付利息	5,167.56	2,606.40	98.26%	企业债券本金增加, 应付利息增加。
一年内到期的非流动负债	37,989.74	11.20	338951.09%	10 中科债本金 2.8 亿元 2017 年到期、长期借款 2017 年到期。
应付债券	128,292.84	77,076.45	66.45%	本期发行 16 中科债, 增加应付债券人民币 8 亿元。
未分配利润	89,641.26	33,291.00	169.27%	处置子公司实现投资收益, 增加净利润。
少数股东权益	2,925.86	4,406.79	-33.61%	处置子公司, 少数股东权益转出。

## 2、经营成果

金额单位：万元

报表项目	2016 年	2015 年	变动比率	变动原因
其中：营业收入	5,792.79	45,676.89	-87.32%	房地产收入减少。
其中：营业成本	1,876.11	22,225.91	-91.56%	房地产成本减少。
税金及附加	645.22	11,135.30	-94.21%	营改增影响营业税减少。

## 2016 年年度股东大会会议资料

销售费用	993.87	493.93	101.22%	在线教育增加销售费用。
管理费用	7,447.82	4,231.90	75.99%	增加离职人员辞退补偿及处置子公司超额奖金。
财务费用	7,006.06	389.16	1700.30%	发行 16 中科债, 债券利息支出增加。
资产减值损失	3,531.92	1,176.26	200.27%	存货滞销积压计提存货减值准备; 商誉计提减值准备。
投资收益 (损失以“—”号填列)	96,251.88	3,582.76	2586.53%	处置子公司获得投资收益。
减: 营业外支出	649.08	47.79	1258.32%	处置子公司, 支付员工辞退补偿金。
减: 所得税费用	24,356.69	3,281.96	642.14%	处置子公司取得投资收益应缴纳企业所得税。

## 四、各公司经营情况:

金额单位: 万元

单位	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
集团母公司	511.24	-10,442.25	725.04	35,792.79
深圳市高科实业有限公司	2,387.39	74,583.35	2,291.12	1,362.43
深圳仁锐实业有限公司	618.16	3.26	1,334.36	102.90
深圳市仁锐供应链有限公司	89.52	-28.87	190.38	-7.29
深圳市高科国融实业发展有限公司	217.28	-11.07	49.86	-494.34
武汉国信房地产发展有限公司	559.61	-98.00	32.57	15,151.03
北京万顺达房地产开发有限公司	375.18	-2,154.82	41,012.40	5,603.55
重庆融澄国际贸易有限公司	563.18	6.99	41.15	24.25
上海观臻股权投资基金管理有限公司	172.22	-226.84	150.00	-15.48
北京高科国融资产管理有限公司	0	-1,022.04	0.00	-174.53
过来人(北京)教育科技有限公司	195.61	-765.13	256.16	-200.73
高科教育控股(北京)有限公司	285.85	-42.12	0.00	0.00

## 备注:

1、集团母公司本期由于贸易业务收缩, 收入较上年有所减少。由于正在进行业务转型, 尚无教育业务收入。

2、深圳高科实业有限公司主营业务收入为不动产出租收入, 资产稳定, 收入规模

较稳定。

3、深圳仁锐实业有限公司和深圳市仁锐供应链有限公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，年初至处置日现金流量纳入合并现金流量表。

4、北京万顺达房地产开发有限公司进入尾盘销售阶段，房地产收入减少。

## 五、行业分布：

### 主营业务收入（分行业）

金额单位：万元

行业名称	2016 年度			2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
贸易业务-国内贸易	859.70	0	859.70	281.49	0	281.49
贸易业务-国外贸易	46.74	0	46.74	49.30	0	49.30
运输及仓储、出租	3,073.38	1,104.69	1,968.69	3,761.27	1,384.49	2,376.78
商品房销售	857.16	234.81	622.35	40,918.00	20,795.85	20,122.15
投资管理	285.85	89.69	196.16	0.00	0	0
网络教育	185.37	418.26	-232.89	0.00	0	0
合计	5,308.20	1,847.45	3,460.75	45,010.06	22,180.34	22,829.72

备注：

1、因以前年度差错更正，将贸易业务收入改为净额法确认，因此将贸易业务营业成本冲减为零。

2、主营业务收入较上年减少 39,701.86 万元，下降 88.21%。主要是由于房地产项目开发接近尾声，商品房销售收入减少，导致房地产收入较上年减少 40,060.84 万元，下降 97.91%。

3、本期新增的网络教育业务处于发展初期，人工及推广成本较高，毛利为负数。

## 六、经营能力分析

### 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 5,792.79 万元，归属于母公司净利润 56,350.26 万元。净利润大幅增加的主要原因是公司转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司 75%的股权，此次交易增加投资收益 9.4 亿元（含税）。

## 2、公司重点子公司经营情况分析

### (1) 房地产

截至 2016 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 934.79 万元，归属于母公司净利润-2,022.90 万元。其中：

1) 武汉国信房地产发展有限公司：武汉天合广场项目于 2013 年已基本销售完毕，截至 2016 年 12 月 31 日，累计有效认购 530 套，面积 41,361.34 m<sup>2</sup>，累计实现营业收入 37,683.35 万元，其中 2016 年实现营业收入 559.61 万元。

2) 北京万顺达房地产开发有限公司：北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目销售情况良好。截至 2016 年 12 月 31 日，累计有效认购 540 套（其中楼房 413 套，车位 127 个），已售楼面建筑面积 100,946.90 m<sup>2</sup>，累计实现营业收入 167,070.75 万元，其中 2016 年实现营业收入 375.18 万元。

### (2) 仓储物流

截至 2016 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 3,095.07 万元，归属于母公司净利润 1,087.74 万元，表现相对平稳。其中：

1) 深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为 43,087 平方米，截至 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,387.39 万元，实现利润 1,110.70 万元，出租率 98.53%。

2) 深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 19,447 平方米，截至 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 618.16 万元，出租率 98.50%。

3) 深圳市仁锐供应链有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，实现营业收入 89.52 万元。

### (3) 贸易业务

公司贸易业务收入选择按净额法列报，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 906.44 万元。

1) 深圳国融实业有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 217.28 万元，其中外贸业务为 46.74 万元，内贸业务为 170.54 万元。

2) 重庆融澄国际贸易有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 563.18 万元，全部收入均为内贸业务。

3) 母公司：截至 2016 年 12 月 31 日实现内贸业务收入 125.98 万元。

**(4) 股权投资业务**

- 1) 北京高科国融资产管理有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日尚未取得收入；
- 2) 上海观臻股权投资基金管理有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，尚未取得收入；
- 3) 高科教育控股(北京)有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，取得管理费收入 285.85 万元。

**(5) 教育业务**

- 1) 过来人(北京)教育科技有限公司：截至 2016 年 12 月 31 日，取得教育收入 185.37 万元。

请审议。

## 关于公司会计差错更正及追溯调整的议案

各位股东：

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》，此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，现将有关会计差错更正事项说明如下：

### 一、关于会计差错更正的性质及原因说明

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，不满足存货确认和收入确认的条件。根据审计师的建议，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。

### 二、具体情况及对公司的影响

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、购买商品、接受劳务支付的现金。对 2015 年、2014 年合并报表及母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。

本公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正，影响 2015 年合并及母公司财务报表项目及金额如下：

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	1,312,102,572.95	-855,333,713.78	456,768,859.17
其中：营业收入	1,312,102,572.95	-855,333,713.78	456,768,859.17
二、营业总成本	1,251,858,340.38	-855,333,713.78	396,524,626.60
其中：营业成本	1,077,592,850.28	-855,333,713.78	222,259,136.50

## 2016 年年度股东大会会议资料

销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,326,173.11	-966,943,788.22	64,382,384.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,177,207.34	-966,943,788.22	151,233,419.12

项目	母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	564,017,026.42	-556,766,601.09	7,250,425.33
二、营业成本	556,766,601.09	-556,766,601.09	
销售商品、提供劳务收到的现金	607,717,920.26	-602,796,932.65	4,920,987.61
购买商品、接受劳务支付的现金	705,623,614.11	-602,796,932.65	102,826,681.46

本公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正，影响 2014 年合并及母公司财务报表项目及金额如下：

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	1,108,033,474.78	-228,215,200.04	879,818,274.74
其中：营业收入	1,108,033,474.78	-228,215,200.04	879,818,274.74
二、营业总成本	839,603,900.56	-228,215,200.04	611,388,700.52
其中：营业成本	652,849,455.96	-228,215,200.04	424,634,255.92
销售商品、提供劳务收到的现金	431,236,012.87	-203,635,430.22	227,600,582.65
购买商品、接受劳务支付的现金	403,110,580.82	-203,635,430.22	199,475,150.60

项目	母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	210,196,109.94	-203,413,749.41	6,782,360.53
二、营业成本	203,413,749.41	-203,413,749.41	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	185,328,917.57	-180,203,099.40	5,125,818.17
购买商品、接受劳务支付的现金	224,849,116.96	-180,203,099.40	44,646,017.56

本期差错更正事项影响 2016 年度第一季度、半年度、第三季度合并财务报表项目及金额情况如下：

(一) 对 2016 年 3 月 31 日合并及母公司财务报表项目及金额如下：

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	378,649,611.98	-363,846,797.59	14,802,814.39
其中：营业收入	378,649,611.98	-363,846,797.59	14,802,814.39
二、营业总成本	396,295,802.41	-363,846,797.59	32,449,004.82
其中：营业成本	366,781,390.29	-363,846,797.59	2,934,592.70
销售商品、提供劳务收到的现金	586,614,402.22	-558,239,599.03	28,374,803.19
购买商品、接受劳务支付的现金	571,910,601.84	-558,239,599.03	13,671,002.81

项目	母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	73,448,474.59	-71,795,076.67	1,653,397.92
二、营业成本	71,860,248.37	-71,795,076.67	65,171.70
销售商品、提供劳务收到的现金	169,756,598.04	-107,219,429.58	62,537,168.46
购买商品、接受劳务支付的现金	107,219,429.58	-107,219,429.58	0.00

(二) 对 2016 年 6 月 30 日合并及母公司财务报表项目及金额如下：

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	796,836,902.30	-759,567,995.34	37,268,906.96
其中：营业收入	796,836,902.30	-759,567,995.34	37,268,906.96
二、营业总成本	832,685,062.17	-759,567,995.34	73,117,066.83
其中：营业成本	767,969,107.81	-759,567,995.34	8,401,112.47
销售商品、提供劳务收到的现金	898,327,536.45	-872,353,385.45	25,974,151.00
购买商品、接受劳务支付的现金	891,087,669.09	-872,353,385.45	18,734,283.64

## 2016 年年度股东大会会议资料

项目	母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	199,540,268.50	-196,354,889.48	3,185,379.02
二、营业成本	196,631,785.08	-196,354,889.48	276,895.60
销售商品、提供劳务收到的现金	255,333,100.94	-191,806,969.26	63,526,131.68
购买商品、接受劳务支付的现金	192,009,193.16	-191,806,969.26	202,223.90

(三) 对 2016 年 9 月 30 日合并及母公司财务报表项目及金额如下:

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	1,166,948,083.96	-1,117,954,580.67	48,993,503.29
其中: 营业收入	1,166,948,083.96	-1,117,954,580.67	48,993,503.29
二、营业总成本	1,236,345,292.63	-1,117,954,580.67	118,390,711.96
其中: 营业成本	1,130,965,482.72	-1,117,954,580.67	13,010,902.05
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,000,613.54	-1,260,176,368.15	47,824,245.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,404,336.91	-1,260,176,368.15	52,227,968.76

项目	母公司报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	256,260,953.05	-251,910,445.27	4,350,507.78
二、营业成本	252,187,340.87	-251,910,445.27	276,895.60
销售商品、提供劳务收到的现金	379,188,196.00	-308,185,414.14	71,002,781.86
购买商品、接受劳务支付的现金	308,387,638.04	-308,185,414.14	202,223.90

### 三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

#### (一) 独立董事意见

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定, 并就此 事宜与审计会计师进行了充分的沟通, 履行的程序合法合规, 没有损害公司和全体股东的合法权益,

独立董事一致同意公司对前期会计差错进行更正。

(二) 监事会意见

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，履行的程序合法合规，监事会同意公司对前期差错进行更正。

(三) 会计师事务所意见

中国高科集团股份有限公司对相关会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定。

请审议。

## 公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，编制了公司 2016 年年度报告，真实完整地反映了 2016 年度的财务状况和经营情况。

请审议。

## 公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

公司 2016 年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将利润分配和资本公积金转增股本预案报告如下，请予审议：

2016 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 563,502,629.80 元，母公司实现的净利润为-104,422,461.24 元，母公司期初未分配利润为 54,724,362.49 元，期末未分配利润为-49,698,098.75 元。

由于 2016 年度母公司净利润为负，同时母公司期末未分配利润为负，因此 2016 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。

请审议。

## 关于公司 2017 年度对所属企业担保的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

根据公司所属企业 2017 年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。

上述内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本次担保还将提请本公司 2016 年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

### 二、被担保人基本情况

单位：万元人民币

公司名称	主要业务	注册资本	2016 年末总资产（元）	2016 年末净资产（元）	2016 年营业收入（元）	2016 年净利润（元）
重庆融澄国际贸易有限公司	货物及技术进出口；焦炭、煤炭销售；供应链管理；批发、零售；化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、机械设备、燃料油（不含化学危险品）、化肥、汽车配件、照明灯具、太阳能发电设备、日用百货、化妆品、硅胶制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、农产品；仓储服务（不含危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	人民币 1,000 万元	67,027,909.81	1,292,401.18	5,631,842.87	69,916.31

深圳高 科国融 教育信 息技术 有限公 司	教育软件的研究与开发；计算机软、硬件的研发、销售；教育项目与教育科研文献研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流策划；教育信息咨询；企业管理咨询；企业形象设计；教育文化用品、电子产品、文具的批发与零售；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学)；电子商务信息技术开发及推广；从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；开发数据库软件及数据处理、数据产品；销售自行研发的产品及转让自有技术成果；计算机网络结构设计、综合布线施工，计算机网络安装、调试、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；金属材料、铁矿石、铁精粉、焦炭的销售；进出口业务（具体按照深贸管准证字第 2002-776 号资格证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）。互联网信息服务业务。	人民币 1,000 万元	58,441,103.75	4,758,336.78	2,172,805.81	-110,701.15
香港高 科国际 集团有 限公司	教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发	港币 100 万元	0	0	0	0

### 三、担保协议主要内容

公司为部分所属企业提供总额不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

具体额度分配如下：

- 1、公司为控股下属公司重庆融澄国际贸易有限公司提供的担保总额不超过 2 亿元人民币；
- 2、公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；
- 3、公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过 5 亿元

人民币。

#### **四、独立董事意见**

独立董事对公司2017年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2017年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

#### **五、对外担保情况**

2016年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为25,092.70万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的12.89%，公司无逾期担保。

请审议。

## 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

### 一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了关于对公司2017年度日常关联交易的议案，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

公司董事会三名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：

1、2017年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

### 二、公司前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	500	444.07	
提供或接受服务		150	9.78	实际经营中该等业务发生比预计少
合计		650	453.85	

### 三、公司本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	600	444.07	公司预计该等业务可能增加
提供或接受服务		100	9.78	公司预计该等业务可能增加
合计		700	453.85	

#### 四、关联方介绍

北大方正集团有限公司（公司控股股东）

关联方名称：北大方正集团有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号

法定代表人：肖建国

注册资本：110,252.86 万元

营业范围：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、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；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（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；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；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北大方正集团有限公司截止 2016 年 9 月 30 日（经审计）总资产 2,235.84 亿元，净资产 552.23 亿元，营业收入 631.69 亿元，净利润 28.12 亿元。

#### 五、履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

#### 六、定价政策和定价依据

2017 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

#### 七、独立董事意见

公司预计的 2017 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

请审议。

## 关于公司及控股子公司委托理财的议案

各位股东：

### 一、委托理财概述

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币 23 亿元额度的闲置资金进行委托理财，购买固定收益类或低风险的理财产品，期限为自提交 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行固定收益类或低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

#### 2、投资金额

使用不超过人民币 23 亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

#### 3、投资方式

本次委托理财资金主要用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

#### 4、委托理财的期限

本次委托理财的期限为自提交 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

#### 5、委托理财的资金来源

公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。

#### 6、需履行的审批程序

本事项需提交股东大会审议通过。

### 二、对公司影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

### 三、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金进行固定收益类或低风险的委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 32.06 亿元，未到期理财金额 10.20 亿元。

请审议。

## 公司独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

我们作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现就有关工作情况向董事会、股东大会述职如下：

### 一、 独立董事基本情况

2016 年度，公司原任第七届董事会独立董事为孙醒先生、谢海洋先生和张今女士。2016 年 5 月 23 日，公司 2015 年年度股东大会对董事会进行了换届选举，重新选举产生了第八届董事会全体董事，新任独立董事为周华先生、秦秋莉女士和童盼女士，基本情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

周华，男，1976 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，2005 年 7 月至今任中国人民大学商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc 中心主任。

秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。现任公司第八届董事会独立董事，2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师，副教授，硕士生导师。

童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，2006 年 9 月至今任北京工商大学商学院教授；2015 年 5 月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 8 月就职于联想集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

#### （二）关于是否存在影响独立性的情况说明

我们作为中国高科集团股份有限公司的独立董事，均不存在以下影响独立性的情

形：1、在公司或者其他附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其它人员；7、中国证监会认定的其他人员。

## 二、独立董事年度履职概况

2016 年度，公司董事会共召开了 3 次现场会议，1 次现场及通讯会议，3 次通讯会议，现任独立董事均亲自出席了会议。

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我们在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我们不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的经营发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保情况：相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。独立董事对此发表独立意见，认为 2016 年度公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占有情况。

### （三）募集资金的使用情况

2016年度，我们对公司募集资金使用情况进行了持续的监督和关注，公司的募集资金均按要求投入到指定的项目中，符合相关法律法规的规定，不存在损害投资者利益的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定提名和聘任高级管理人员，对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等各个方面进行评议，一致认为候选人能够胜任所聘岗位。

董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬管理暂行办法》以及公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司在 2016 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度和绩效考核的管理规定，严格按照考核结果发放。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有出现业绩预告调整的事项。

#### （六）聘任会计师事务所情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，第八届董事会第六次会议上，我们对公司聘任 2016 年度审计机构事项发表了专项说明及独立意见。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2016 年度财务报告已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 563,502,629.80 元，母公司实现的净利润为-104,422,461.24 元，母公司期初未分配利润为 54,724,362.49 元，期末未分配利润为-49,698,098.75 元。

由于 2016 年度母公司净利润为负，同时母公司期末未分配利润为负，因此 2016 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。

公司独立董事发表独立意见，认为相关工作符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。

#### （八）信息披露的执行情况

公司信息披露工作一贯严谨，严格按照监管部门要求全面及时披露，独立董事对三会运作情况严格按照《中国高科集团股份有限公司独立董事工作制度及细则》开展独立

工作，认为信息披露执行情况良好。

#### （九）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，独立董事听取了公司2016年度内部控制各项工作开展情况，认为《公司内部控制自我评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状；同时经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。我们认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了相关的内部控制，但由于存在财务报告内部控制的重大缺陷，公司2016年度未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司管理层针对2016年度财务报告内部控制存在的重大缺陷已经制订了具体的整改措施及规范的审核控制流程。今后管理层将持续关注内部控制缺陷的整改情况，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，确保公司健康、可持续发展。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，按照公司章程、董事会相关制度要求，独立董事认真参与了有关工作，对公司重点事项听取了意见，提出工作建议，并形成相关决议，各项工作规范开展。

#### （十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

独立董事建议公司继续优化主业，加快引进教育产业，加快转变经济增长方式，提高资产回报率。加强内控建设，开展管理提升，进一步完善公司治理。

### 四、总体评价和建议

2016 年度，我们忠实履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。我们将继续勤勉尽职，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：周华、秦秋莉、童盼

2017 年 4 月 27 日

## 关于增补公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

2017 年 1 月，公司监事会收到公司监事宣文苑女士的辞职报告。根据有关法律法規及《公司章程》的相关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司监事会提名符蓓蓓女士为公司第八届监事会监事候选人，自股东大会通过之日起，任期与本届监事会相同。

请审议。

### 附：个人简历

符蓓蓓，女，1980 年出生，中共党员，博士学历。曾任中国兵器工业系统总体部发展战略室科研人员，中国兵器科学研究院战略与体系部科研人员，北大方正集团有限公司政府事务部业务经理，现任北大方正集团有限公司战略部业务经理。