

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 年年度报告摘要



## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。

拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国高科	600730	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱怡然	罗曼莉
办公地址	北京市海淀区成府路298号8层	北京市海淀区成府路298号8层
电话	010-82524758	010-82524758
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com	hi-tech@china-hi-tech.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）主要业务及经营模式

报告期内，公司所从事的业务为房地产、教育、仓储、贸易及投资管理业务。目前，房地产项目已基本销售完毕；仓储业务保持稳定；贸易业务不再新增并在收尾之中。在传统业务平稳经营的基础上，公司积极拓展教育业务并进行初步布局。

#### （二）行业情况说明

## 1、房地产行业

2017年，房地产调控政策以“房子是用来住的，不是用来炒的”为主要基调。地方上以城市群为调控单位，从之前的抑制需求端向增加供给数量、优化供应结构的方向转变。在调控手段上，短期调控与长效机制共存并且相互衔接更加紧密。在限购限贷限售等短期调控手段实行的同时，国家大力培育和发展住房租赁市场、深化共有产权住房试点、完善多层次的住房供应体系，以期构建租购并举和租购同权的住房制度，最终推动长效调控机制的建立健全。

## 2、教育行业

2017年，受二胎政策、消费升级、政策推动等重要利好因素持续影响，我国教育产业发展突飞猛进，总体规模在两万亿左右。

国家财政性教育经费占GDP总量连续5年超过4%。国家高度重视增加教育投入，以政府投入为主、多渠道筹措教育经费的体制进一步完善，各级教育生均拨款制度和学生资助政策体系进一步健全，财政教育投入力度和学生资助力度进一步加大，为推动教育改革发展、促进教育公平、提高教育质量提供了有力支持。

投资、并购以及上市“三驾马车”助推教育产业进一步资产证券化，教育产业尤其是优质民办教育资产将实现量价齐升，带动市场规模持续扩大。

随着人们收入水平的提升以及二胎政策的全面放开，教育产业升级换代加快、迎来消费升级。植根对教育内容的本质需求，教育产业更新并提供符合当前人才发展规律的教育产品与服务。通过对人工智能等教育科技的应用，教育产业极大地提升了教育效率和效果，教育创新如雨后春笋一般展现勃勃生机。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	3,612,321,357.57	4,506,628,488.69	-19.84	2,805,910,504.97
营业收入	289,431,250.47	57,927,904.95	399.64	456,768,859.17
归属于上市公司股东的净利润	49,508,802.02	563,502,629.80	-91.21	69,596,586.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,548,475.83	-132,263,901.01	62.54	22,876,236.41
归属于上市公司股东的净资产	2,019,682,003.48	1,946,797,461.36	3.74	1,405,476,169.51
经营活动产生的现金流量净额	-248,516,970.18	188,552,470.63	-231.80	-331,582,582.74

基本每股收益（元/股）	0.08	0.96	-91.67	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.96	-91.67	0.22
加权平均净资产收益率（%）	2.49	33.62	减少31.13个百分点	5.04

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,165,427.44	255,775,858.30	9,089,780.51	11,400,184.22
归属于上市公司股东的净利润	-996,061.21	74,129,356.25	19,904,298.44	-43,528,791.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,158,167.27	62,897,255.43	-20,330,663.69	-67,956,900.30
经营活动产生的现金流量净额	-171,985,796.70	-83,286,778.78	10,439,961.05	-3,684,355.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	67,661						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	68,496						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 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	0	117,482,984	20.03	0	无	0	国有法人
复旦大学	0	18,144,000	3.09	0	未知		国有法人
上海外国语大学	0	6,963,264	1.19	0	未知		国有法人
黄月玲	-3,241,944	5,160,000	0.88	0	未知		未知
朱军	3,500,000	3,500,000	0.6	0	未知		未知
人大世纪科技发展有限公司	0	3,481,632	0.59	0	未知		国有法人
谢纲	880,000	2,080,000	0.35	0	未知		未知

俞习文	2,036,507	2,036,507	0.35	0	未知		未知
华东政法大学	0	1,980,040	0.34	0	未知		国有法人
汪勇	1,569,936	1,938,887	0.33	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

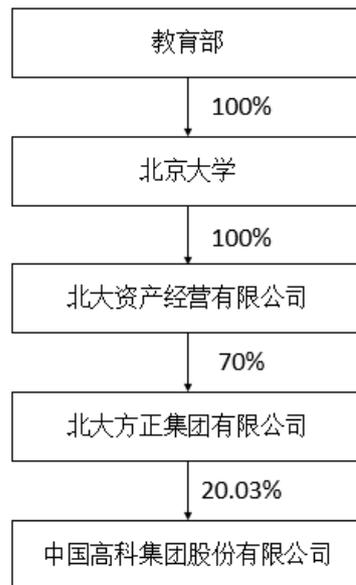
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国高科集团股份有限公司 2010 年公司债券	10 中科债	123,004	2010 年 2 月 2 日	2017 年 2 月 1 日	28,000	8.5	见注 1	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

“10 中科债”按照募集说明书的规定，在 2010 年至 2016 年每年的 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）完成每年的付息，并已于 2017 年 2 月 3 日支付了 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 2 月 1 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，已完成本期债券的还本付息工作。

##### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

本期公司债券“10 中科债”已于 2017 年 2 月 3 日完成还本付息，报告期内不涉及信用评级。

##### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.44	56.15	-12.71
EBITDA 全部债务比	0.09	0.46	-80.43
利息保障倍数	2.13	10.55	-79.77

### 三 经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内主要经营情况

##### 1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 28,943.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,950.88 万元，较上年同期均实现大幅度增长，主要原因是控股子公司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 项目在本期实现 24,784.50 万元销售收入。

## 2、公司重点子公司经营情况分析

### (1) 房地产

截止 2017 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 25,502.12 万元，其中主营业务收入 25,490.81 万元，其他业务收入 11.31 万元；归属于母公司净利润 7,172.74 万元。其中：

1) 武汉国信房地产发展有限公司：2017 年确认房地产业务收入 355.82 万元，系国信新城一期项目 3 套房屋，销售面积 550.95 平方米，武汉天合广场项目已基本销售完毕，截止 2017 年 12 月 31 日，累计有效认购 530 套，面积 41,361.34 平方米，累计实现营业收入 37,683.35 万元。

2) 北京万顺达房地产开发有限公司：2017 年实现营业收入 25,146.3 万元，其中主营业务收入 25,134.99 万元，其他业务收入 11.31 万元。北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目销售情况良好。截止 2017 年 12 月 31 日，累计有效认购 606 套（其中楼房 413 套，车位 193 个），已售楼面建筑面积 104,060.77 m<sup>2</sup>。

### (2) 仓储物流、出租

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 44,060.13 平方米，截止 2017 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 2,441.99 万元，归属于母公司净利润 4,855.71 万元，净利润增长明显主要是本期南山大厦公允价值评估增值所致。

### (3) 贸易业务

因公司战略转型，公司贸易业务已基本停止。贸易业务收入选择按净额法列报，截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 137.33 万元，较上年同期下降 84.85%。

1) 深圳高科国融教育信息技术有限公司：截止 2017 年 12 月 31 日实现贸易营业收入 53.63 万元，其中外贸业务为 11.61 万元，内贸业务为 42.02 万元。

2) 重庆融澄国际贸易有限公司：截至 2017 年 12 月 31 日实现营业收入 83.69 万元，其中内贸业务 83.69 万元，本期无外贸业务。

### (4) 资产管理业务

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现资产管理业务收入 289.39 万元，归属于母公司净利润 -1,686.64 万元。

1) 北京高科国融资产管理有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日暂无营业收入，净利润

-574.15 万元。

2) 上海观臻股权投资基金管理有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日实现管理费收入 194.17 万元, 净利润-504.70 万元。

3) 高科教育控股(北京)有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日取得管理费收入 289.39 万元, 净利润-607.79 万元。

#### (5) 教育业务

报告期内, 公司积极推进教育产业布局, 致力于教育服务、教育内容、教育科技、教育装备的内生培育及外延发展。2017 年, 公司设立了全资下属公司高科江苏教育发展有限公司、高科国融江苏教育科技有限公司、AMERICAN HI-TECH EDUCATION GROUP 及 CALIFORNIA MEDIA ARTS COLLEGE, INC., 并对深圳高科国融教育信息技术有限公司进行了工商变更, 作为内生发展的培育平台。此外, 公司积极拓展教育产业投资与布局, 深入调研教育市场并进行优质项目储备。2018 年 1 月, 公司已完成广西英腾教育科技股份有限公司 51%股权的投资交割并获得其控股权。

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司实现教育业务收入 112.99 万元, 归属于母公司净利润-2,109.21 万元。

1) 高科慕课(北京)教育科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日取得教育收入 85.26 万元, 归属于母公司净利润-275.16 万元。

2) 高科江苏教育发展有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日取得教育收入 0.51 万元, 归属于母公司净利润-176.00 万元

3) 深圳高科国融教育信息技术有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日取得教育信息化收入 27.22 万元, 归属于母公司净利润-1,602.33 万元。

4) 高科国融江苏教育科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日暂无营业收入, 归属于母公司净利润-55.72 万元。

#### (二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### (四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从营业外收入项目重分类至其他收益项目。比较数据不调整。	执行财政部的规定	本期其他收益增加 271,704.00 元 本期营业外收入减少 271,704.00 元
2、根据《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，在利润表中分别列示：“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	执行财政部的规定	本期持续经营增加披露净利润 52,178,763.45 元 上期持续经营净利润增加披露 556,719,449.28 元
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益科目单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。	执行财政部的规定	本期资产处置收益增加 -6,060.84 元，营业外支出减少 6,060.84 元；上期无影响。

其他说明：

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

#### （五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

公司本年度合并范围比上年度增加 5 户。本公司本年度合并范围与上年度相比变化如下：

1、2017 年 5 月 26 日本公司子公司香港高科国际集团有限公司投资设立全资子公司美国高科教育集团公司（英文名称：AMERICA HI-TECH EDUCATION GROUP CORPORATION），注册资金 10 万美元。实际出资 5 万美元。

2、2017 年 6 月 12 日美国高科教育集团公司投资设立全资子公司加利福尼亚传媒艺术学院（英文名称：CALIFORNIA MEDIA ARTS COLLEGE, INC.）。注册资金 5 万美元，实际出资 5 万美元。

3、2017 年 8 月 4 日本公司出资设立全资子公司-高科江苏教育发展有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，实际出资 800 万元。

4、2017 年 8 月 4 日本公司出资设立全资子公司-高科国融江苏教育科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，实际出资 800 万元。

5、本公司合营企业-上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）由本公司之子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司、北京同森资本控股有限公司共同出资设立。本年各合伙人签署退伙协议，全体一致同意：同森资本退出上海观臻合伙企业且不再持有任何合伙企业份额，并取得合伙企业对应价值资产的方式作为其退伙所获得的分配。同森资本退伙后，本公司通过子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司拥有上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%的合伙企业份额，属于非同一控制的企业合并，上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为受本公司控制的合伙企业，纳入合并报表范围，合并日为 2017 年 12 月 31 日。截至 2017 年 12 月 31 日上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商变更手续正在办理当中。

董事长：马建斌

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 24 日