

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
2018 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。

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、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。

4、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

2018年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为1,833,455.13元，母公司实现的净利润为-20,108,063.19元，母公司期末未分配利润为587,290,463.04元。

拟定2018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0.44元（含税），合计派发现金红利25,812,864.09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	010-82524234	010-82524234
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

2.1 主要业务及经营模式

报告期内，公司的主要经营业务包括教育及物业租赁业务。公司董事会按照年初制定的经营目标，以职业教育领域为公司战略方向，通过整合多渠道资源，采取外延并购与内生增长配合、资本运营与实业发展并重的实施路径，稳步推进教育业务发展布局，致力于打造国内领先的教育投资管理集团。

报告期内公司完成了广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的收购，通过外延并购方式实

现了公司在医疗教育领域的初步布局。广西英腾专注于医学教育领域，拥有专业的医学移动学习平台，服务范围涵盖职业资格、职称提升、继续教育、技能培训等多方面，通过移动互联网、大数据及云计算等先进技术，为医疗卫生行业提供一体化的解决方案，致力于加快我国医学教育信息化进程。

教育内生业务方面，通过融合和整合公司在教育、科技、人才、信息方面的资源和优势，为各类组织提供系统、科学的科教创新、教育培训服务，为职业院校、高校提供学院共建、专业共建、实训体系建设、国际合作等校企合作办学领域的整体性解决方案，整合优质资源积极布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多个业务领域。

同时，公司稳步推进传统业务经营优化，公司房地产项目销售进入收尾阶段，公司的持有性物业及租赁业务平稳经营，并已启动推进深圳高科高科南山大厦深圳城市更新计划项目。

2.2 行业情况说明

教育是国之大计、党之大计，是改革开放的先行者、受益者、助力者。在经济高速发展和产业结构逐步转型背景下，我国人才需求愈加旺盛，教育投入规模持续扩大；同时，互联网技术的普及应用，深刻影响着教育者和受教育者之间的关系，公共学习空间、沉浸式 IT 培训、校企深度合作共推课程、在线学位管理平台等教育新业态大量涌现，目前我国已经形成了多种层次、多种形式、学科门类齐全的教育体系。中国庞大的人口基数是教育行业的用户基础，同时也更加凸显教育资源的稀缺。在我国升学路径筛选机制下，优质资源供需矛盾突出，竞争激烈。学历教育资源供应趋于不足，民办学校必要性逐步体现，未来民办教育需要扮演重要角色；同时，优质资源的供需缺口使得竞争意识长期存在，而通过终生学习形成自身的差异化竞争优势逐步演绎成为了刚性需求。

2018 年党中央召开改革开放以来第五次、新时代第一次全国教育大会，习近平总书记发表重要讲话。讲话指出，党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度，作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。

2018 年是教育行业政策年，以高质量发展为根本要求，深化教育领域综合改革。系统深化育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，着力形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的教育体制机制。从学前教育到高等教育的各个学段各自承担不同的育人职能，围绕“均衡公平、育人为本、社会发展”的主旋律，政策对不同学段的基调各不相同，尤为突出的

是，党中央国务院站在党和国家发展全局的高度，把职业教育摆在了前所未有的突出位置。

2019年2月，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，文件指出，推进教育现代化的总体目标是：到2020年，全面实现“十三五”发展目标，教育总体实力和国际影响力显著增强，劳动年龄人口平均受教育年限明显增加，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会作出重要贡献。在此基础上，再经过15年努力，到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。

2019年政府工作报告中提到，要发展更加公平更有质量的教育，深化教育教学改革。国家财政性教育经费占国内生产总值比例继续保持在4%以上，中央财政教育支出安排超过1万亿元。

职业教育领域迎来大有可为的政策红利期和发展机遇期。习近平总书记强调：把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障。

2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，指出职业教育和普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位，把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，是国家深化职业教育改革的重大制度设计，开启了职业教育发展的新征程。方案提出了深化职业教育改革的路线图、时间表、任务书，明确了今后5年的工作重点，通过7个方面20项政策措施，为实现2035中长期目标以及2050远景目标奠定了重要基础。

职业教育是社会进步和国家经济发展的重要基石。首先，构建终身职业技术教育体系、发展终身职业技术教育是实现人的可持续发展、促进经济持续发展的重要途径。其次，促进就业需要发展职业教育，2018年两会上，李克强总理指出当年至少要新增三四百万农村转移劳动力，同年高校毕业生达820万，是历史新高，还有近500万中专毕业生，加上近百万复转军人和去产能转岗职工，必须努力保障他们的就业，绝不允许有零就业家庭出现。职业教育注重的不只是劳动者的就业技能，还有劳动者今后事业的规划，对就业压力的缓和、劳动者结构性失业的调整、学生就业技能的提升、缩小就业者和工作岗位之间的差异有着现实意义。第三，现代化建设需要发展职业教育，放眼全球，无论是发达国家还是发展中国家，无一例外地把发展职业教育看成提振经济、加强国力的发展战略，职业教育和产业发展的联合越来越紧密。职业教育不仅是围绕技术进步、生产方式变革、社会公共服务要求和扶贫攻坚需要，培养大批怀有一技之长的劳动者，而且是让受教育者牢固树立敬业守信、精益求精等职业精神，让千千万万拥有较强动手和服务能力的人才进入劳动大军，使“中国制造”更多走向“优质制造”、“精品制造”，使中国服务塑造新优势、迈上新台阶。职业教育不仅具有教育属性还具有经济属性，其经济地位日渐展现。2018年，职业

教育质量提升计划投入达 187 亿元，较 2014 年增长了 64%。预计到 2020 年，全国职业教育市场规模达到 11620 亿元，其中，学历职业教育市场规模达到 1761 亿元，非学历职业教育市场规模达到 9859 亿元。国家明确到 2022 年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设 50 所高水平高等职业学校和 150 个骨干专业（群）。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,136,656,790.73	3,612,321,357.57	-13.17	4,506,628,488.69
营业收入	107,721,031.43	289,431,250.47	-62.78	57,927,904.95
归属于上市公司股东的净利润	1,833,455.13	49,508,802.02	-96.30	563,502,629.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,178,716.89	-49,548,475.83		-132,263,901.01
归属于上市公司股东的净资产	1,983,521,838.17	2,019,682,003.48	-1.79	1,946,797,461.36
经营活动产生的现金流量净额	19,936,847.15	-248,516,970.18		188,552,470.63
基本每股收益 (元/股)	0.003	0.08	-96.25	0.96
稀释每股收益 (元/股)	0.003	0.08	-96.25	0.96
加权平均净资产收益率(%)	0.09	2.49	减少2.40个百分点	33.62

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	29,323,972.74	20,906,186.76	23,884,429.31	33,606,442.62
归属于上市公司股东的净利润	5,034,986.91	-10,686,003.20	9,049,645.14	-1,565,173.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,553,767.43	-25,620,200.07	-21,371,151.64	-55,633,597.75

经营活动产生的现金流量净额	2,381,803.41	-3,575,818.34	6,976,702.66	14,154,159.42
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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

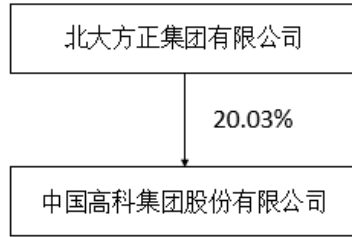
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					64,732		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					67,389		
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		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
高文仁	5,456,700	5,456,700	0.93	0	未知		境内自然人
朱军	400,000	3,900,000	0.66	0	未知		境内自然人
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
赵锡凯	3,120,300	3,120,300	0.53	0	未知		境内自然人
朱武广	3,046,700	3,046,700	0.52	0	未知		境内自然人
兰涛	2,654,830	2,950,130	0.50	0	无		境内自然人
张志刚	1,694,812	2,500,000	0.43	0	未知		境内自然人
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					

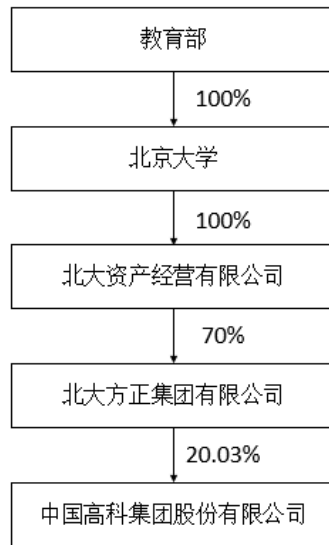
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

报告期内，公司无公开发行的公司债券，公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况如下：

公司于 2015 年 11 月发行了中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期），简称“15 中科债”（代码 125720），发行总额为人民币 50,000 万元，本次债券的票面年利率为 5.6%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付。15 中科债因全额回售已于 2018 年 11 月 21 日提前摘牌。详见公司于 2018 年 11 月 10 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)上刊登的相关公告。

公司于 2016 年 5 月发行了中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券，简称“16 中科债”（代码 135490），发行总额为人民币 80,000 万元。本次债券的票面年利率为 5.2%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付；已于 2018 年 5 月 21 日兑付 2017 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日期间的利息，利息金额为人民币 4,160 万元。根据募集说明书中设定的投资者回售选择权条款，“16 中科债”持有人于回售登记期(2019 年 04 月 17 日至 2019 年 04 月 23 日)内对其所持有的全部或部分“16 中科债”进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 中科债”回售情况的统计，回售有效期登记数量为 800,000 手，回售金额为 800,000,000.00 元。2019 年 05 月 20 日公司将对本次有效登记回售的“16 中科债”持有人实施回售。

5.2 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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	34.93	43.44	-8.51
EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.11
利息保障倍数	1.35	2.13	-36.62

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司董事会按照年初制定的经营目标，以教育战略转型为方向，稳步开拓新的教育业务，同时平稳经营传统业务。公司以合规经营为发展基础，从强化内控、夯实主业、战略升级等方面不断优化公司经营发展。报告期内，公司实现营业收入 10,772.10 万元，归属于上市公司

司股东的净利润 183.35 万元。

1) 内生外延相结合，稳步布局教育领域

在教育业务方面，公司以职业教育领域为战略方向，整合多渠道资源，采取外延并购与内生增长配合、资本运营与实业发展并重的实施路径，稳步推进教育业务发展布局。2018 年，公司实现教育业务收入 5,533.45 万元，占公司总营业收入的 51.37%。

公司通过内生和外延两条路径布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多个业务领域。

外延并购方面，报告期内公司完成了对广西英腾教育科技股份有限公司 51% 股权的收购。2018 年，英腾教育在积极提升传统医学教育业务的基础上，进一步拓展和探索了公共应急救护型产品等多元化的发展方向，以及细分领域的纵深发展，实现了业绩的良好增长，2018 年度英腾教育实现营业收入 5,275.44 万元，净利润 2,551.15 万元。

内生业务板块，全资子公司高科江苏教育发展有限公司与高科国融江苏教育科技有限公司协同配合，积极整合以股东高校为代表的国内外优质教育资源尤其是高等教育、职业教育的相关资源，不断拓展市场渠道，逐步探索出内生业务发展的路径和模式，以专业共建业务作为主线，面向 G 端、B 端客户开展业务。子公司深圳高科国融教育信息技术有限公司立足于中国教育信息化领域，以智慧教育一体化建设为目标，积极探索采用先进技术推进教育改革发展，协助各类教育组织和机构提升管理水平，并提供智慧教育综合解决方案。公司各个教育板块子公司在各自领域内，充分整合多元化的教育资源，积极开拓业务发展与布局，走稳步创新的发展道路。同时不断强化内部业务整合，提升各业务板块的协同效应，促进整体的业绩增长。

2) 平稳经营传统物业租赁业务，房地产业务逐步退出

报告期内，公司传统的物业租赁业务平稳经营。子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦出租率稳定且良好，2018 年度实现营业收入 2,541.27 万元，归属于母公司净利润 4,237.20 万元。同时，公司计划申请将高科南山大厦纳入深圳城市更新计划，目前该事项正在积极推进之中。母公司经营的上海方正大厦及招商局广场商品房出租面积为 3,984.26 平方米，本报告期实现租赁业务收入 485.34 万元。

房地产业务方面，子公司武汉国信房地产发展有限公司及北京万顺达房地产开发有限公司的房地产项目销售进入收尾阶段。其中，武汉国信房地产发展有限公司的武汉天合广场项目截至 2018 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。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 项目销售情况良好，截

至 2018 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 平方米。

报告期内，公司积极处置前期贸易业务遗留纠纷，解决积压库存，与上海月月潮集团达成补充协议并积极敦促对方提货。本报告期实现贸易业务营业收入 2,207.63 万元，并成功收回全部货款共计 2,561.71 万元以及违约金 300 万元。

公司始终以合规经营、规范运作为发展基础，不断加强和健全内部控制机制、提高内控管理水平、强化公司治理。同时积极推动新业务发展、平稳经营传统业务，积极寻找并培育新的利润增长点。

2、 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4、 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

2018 年 6 月 15 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

公司依据国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

5、 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

6、 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 2018 年度纳入合并范围的子公司共 19 户，详见年报附注九“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围比期初增加 3 户。本公司本期合并范围与期初相比变化如下：

1、2018 年 01 月 05 日，本公司通过现金购买方式收购广西英腾教育科技有限公司 51% 股权，支付对价为 196,400,358.90 元，行成非同一控制下企业合并。

本公司于 2017 年 6 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技有限公司 51% 股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育 51% 的股份。公

司收购英腾教育 51%股份分二次实施。第一次收购英腾教育 7,750,400 股，股份占比 36.91%；第二次收购英腾教育 2,959,600 股，股份占比 14.09%。2017 年 12 月，公司完成英腾教育股份转让相关协议的签署，按照协议约定完成英腾教育 36.91%股份转让基础对价的 70%首笔款项的支付，并于 2017 年 12 月 15 日完成英腾教育 36.91%股份转让交割。2018 年 01 月 05 日，公司完成英腾教育第二部分 14.09%股份转让基础对价的 70%首笔款项的支付，成为其控股股东，纳入本公司合并范围。合并范围增加广西英腾教育科技股份有限公司及其全资子公司英腾智库教育科技（北京）有限公司。

2、2018 年 02 月 02 日，本公司控股子公司广西英腾教育科技股份有限公司在苏州设立高科英腾教育科技（江苏）有限公司，注册资本为 1,000 万元，截止本报告报出日尚未实际注资。