

# 中国高科集团股份有限公司 2014 年第三季度报告



# 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、高级管理人员应当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 公司负责人余丽、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
总资产	2,838,399,696.02	3,356,453,729.40	-15.43
归属于上市公司股东的净资产	1,339,260,609.09	1,216,011,075.20	10.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-133,361,792.07	259,505,205.40	-151.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	676,835,892.47	285,437,522.11	137.12
归属于上市公司股东的净利润	152,582,333.99	4,020,267.54	3,695.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,266,568.57	3,552,127.08	4,186.63
加权平均净资产收益率(%)	11.87	0.52	增加 11.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5202	0.0137	3,697.08
稀释每股收益(元/股)	0.5202	0.0137	3,697.08

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,484.71	155,739.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,660.00	-122,393.57	
所得税影响额	-4,536.18	-108,336.36	
少数股东权益影响额(税后)	-1,095.24	-9,243.67	
<b>合计</b>	<b>12,513.29</b>	<b>315,765.42</b>	

2.2 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)					33,755		
前十名股东持股情况							
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	71,493,681	24.37	0	无		国有法人
复旦大学	0	9,072,000	3.09	0	未知		国有法人
上海外国语大学	0	3,481,632	1.19	0	未知		国有法人
张明荣	893,251	2,920,000	1.00	0	未知		未知
刘敬	1,131,700	1,935,200	0.66	0	未知		未知
杨保国	1,905,929	1,905,929	0.65	0	未知		未知
北京北航资产经营有限公司	0	1,740,816	0.59	0	未知		国有法人
中国人民大学	0	1,740,816	0.59	0	未知		国有法人
刘方静	0	1,352,500	0.46	0	未知		未知
中海信托股份有限公司—浦江之星157号集合资金信托	1,289,850	1,289,850	0.44	0	未知		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	71,493,681	人民币普通股	71,493,681
复旦大学	9,072,000	人民币普通股	9,072,000
上海外国语大学	3,481,632	人民币普通股	3,481,632
张明荣	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
刘敬	1,935,200	人民币普通股	1,935,200
杨保国	1,905,929	人民币普通股	1,905,929
北京北航资产经营有限公司	1,740,816	人民币普通股	1,740,816
中国人民大学	1,740,816	人民币普通股	1,740,816
刘方静	1,352,500	人民币普通股	1,352,500
中海信托股份有限公司－浦江之星 157 号集合资金信托	1,289,850	人民币普通股	1,289,850
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		

### 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	本报告期末比上年报告 期末增减(%)
货币资金	888,937,218.28	1,806,371,988.76	-50.79
应收账款	78,877,979.47	10,972,368.72	618.88
预付款项	14,581,040.24	10,831,062.04	34.62
其他应收款	182,464,101.59	9,479,814.64	1,824.76
其他流动资产	500,000,000.00	190,000,000.00	163.16
在建工程	6,311,028.08	262,000.00	2,308.79
长期待摊费用	1,578,483.59	2,923,073.18	-46.00
递延所得税资产	5,848,015.78	49,686,617.33	-88.23
其他非流动资产	8,523,881.77	13,660,535.55	-37.60
短期借款	180,000,000.00	375,000,000.00	-52.00

应付账款	71,902,806.48	110,157,339.91	-34.73
预收款项	375,323,460.59	530,890,050.33	-29.30
应付职工薪酬	2,295,217.77	8,208,992.63	-72.04
应交税费	-24,143,410.57	5,844,335.95	-513.11
其他应付款	299,365,247.66	568,262,852.76	-47.32
一年内到期的非流动负债		5,500,000.00	-100.00
其他流动负债		52,543,093.76	-100.00
长期借款	-	28,200,000.00	-100.00

(1) 货币资金较期初减少了 50.79%，主要原因是预付投资款、购买银行理财产品和偿还银行贷款；

(2) 应收账款较期初增加了 618.88%，主要原因是贸易业务应收客户款项增加；

(3) 预付款项较期初增加了 34.62%，主要原因是贸易业务预付供应商款项增加；

(4) 其他应收款较期初增加了 1824.76%，主要原因是报告期支付了股权收购首付款；

(5) 其他流动资产较期初增加了 163.16%，主要原因是投资银行理财产品增加；

(6) 在建工程较期初增加了 2308.79%，主要原因是支付了深圳仁锐仓库改造工程款项；

(7) 长期待摊费用较期初减少了 46.00%，主要原因是本期费用摊销增加；

(8) 递延所得税资产较期初减少了 88.23%，主要原因是房地产公司提取了所得税费用；

(9) 其他非流动资产较期初减少了 37.60%，主要原因是股权投资差额分期摊销；

(10) 短期借款较期初减少了 52.00%，主要原因是归还到期借款；

(11) 应付账款较期初减少了 34.73%，主要原因是房地产公司应付开发成本减少；

(12) 应付职工薪酬较期初减少了 72.04%，主要原因是支付了职工薪酬款项；

(13) 应交税费较期初减少了 513.11%，主要原因是报告期公司缴纳各项税费；

(14) 其他应付款较期初减少了 47.32%，主要原因是房地产公司的部分购房定金结转到预收账款及收入；

(15) 一年内到期的非流动负债较期初减少了 100.00%，主要原因是归还长期借款；

(16) 其他流动负债较期初减少了 100.00%，主要原因是应付代付融资款减少；

(17) 长期借款较期初减少了 100.00%，主要原因是归还长期借款。

## 2、截止报告期末，损益表项目大幅度变动原因分析：

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	676,835,892.47	285,437,522.11	137.12
营业成本	366,414,566.69	186,440,005.85	96.53
营业税金及附加	46,619,350.09	21,703,761.81	114.80
销售费用	4,979,057.74	24,348,061.81	-79.55
管理费用	21,924,644.53	31,363,535.63	-30.10
财务费用	-304,664.65	49,339.32	-717.49
资产减值损失	-288,449.07	615,933.94	-146.83
营业外收入	561,397.88	964,701.51	-41.81
所得税费用	61,345,559.09	12,628,216.47	385.78

(1) 营业收入、营业成本、营业税金及附加分别较上期增加 137.12%、96.53% 和 114.80%，主要是房地产公司的营业收入、营业成本和营业税金及附加增加所致；

(2) 销售费用较上期减少了 79.55%，主要原因是房地产公司的媒体广告费、顾问费和代理费减少，久智光电子材料科技有限公司销售费用本期不再合并；

(3) 管理费用较上期减少了 30.10%，主要原因是久智光电子材料科技有限公司管理费用本期不再合并；

(4) 财务费用较上期减少了 717.49%，主要原因是利息收入增加；

(5) 资产减值损失较上期减少了 146.83%，主要原因是坏账准备减少；

(6) 营业外收入较上期减少了 41.81%，主要原因是本期不再合并久智光电子材料科技有限公司，政府补助减少；

(7) 所得税费用较上期增加了 385.78%，主要原因是房地产业务应税所得额增加。

### 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-133,361,792.07	259,505,205.40	-151.39
投资活动产生的现金流量净额	-490,147,203.25	-4,759,802.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-293,925,775.16	114,464,566.48	-356.78

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是房地产板块销售商品、提供劳务收到的现金减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是购买理财产品和支付股权投资款；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是偿还借款支付现金。

### 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

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）。

## 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）。

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
国泰君安证券 股份有限公司			-2,681,124.47	2,681,124.47	
上海宝鼎投资股 份有限公司			-57,508.00	57,508.00	
上海海泰克贸易 发展有限公司			-6,266,188.24	6,266,188.24	

上海门普来新材料实业有限公司			-1,087,619.48	1,087,619.48	
上海银行			-386,700.00	386,700.00	
上海泰宇商贸有限公司			0.00	0.00	
温州高科产业投资开发公司			0.00	0.00	
<b>合计</b>	-		-10,479,140.19	10,479,140.19	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。其中对上海泰宇商贸有限公司的权益性投资400,000.00元已全额计提减值准备、对温州高科产业投资开发公司的权益性投资400,000.00元已全额计提减值准备。

公司名称	中国高科集团股份有限公司
法定代表人	余丽
日期	2014年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	888,937,218.28	1,806,371,988.76
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		
应收票据		
应收账款	78,877,979.47	10,972,368.72
预付款项	14,581,040.24	10,831,062.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,464,101.59	9,479,814.64
买入返售金融资产		
存货	454,141,344.72	562,101,064.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计	2,119,001,684.30	2,589,756,298.88
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,479,140.19	10,479,140.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	633,563,973.72	633,563,973.72
固定资产	52,898,872.09	55,881,169.05

在建工程	6,311,028.08	262,000.00
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	194,616.50	240,921.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,578,483.59	2,923,073.18
递延所得税资产	5,848,015.78	49,686,617.33
其他非流动资产	8,523,881.77	13,660,535.55
非流动资产合计	719,398,011.72	766,697,430.52
资产总计	2,838,399,696.02	3,356,453,729.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	375,000,000.00
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		
应付票据	124,391,000.00	
应付账款	71,902,806.48	110,157,339.91
预收款项	375,323,460.59	530,890,050.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,295,217.77	8,208,992.63
应交税费	-24,143,410.57	5,844,335.95
应付利息	15,866,666.67	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	299,365,247.66	568,262,852.76
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		
一年内到期的非流动负债		5,500,000.00

其他流动负债		52,543,093.76
流动负债合计	1,046,791,666.32	1,680,014,009.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		28,200,000.00
应付债券	276,677,339.48	275,645,858.71
长期应付款	299,698.22	391,854.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	120,439,134.16	120,439,134.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,416,171.86	424,676,847.04
负债合计	1,444,207,838.18	2,104,690,856.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积	378,171,887.91	378,171,887.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,716,411.03	45,716,411.03
一般风险准备		
未分配利润	622,044,309.15	498,794,775.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,339,260,609.09	1,216,011,075.20
少数股东权益	54,931,248.75	35,751,797.43
所有者权益合计	1,394,191,857.84	1,251,762,872.63
负债和所有者权益总计	2,838,399,696.02	3,356,453,729.40

法定代表人：余丽

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

2014 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	178,952,009.27	675,108,388.81
以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	67,622,827.72	133,787.40
预付款项	5,966,328.20	
应收利息	12,171,064.94	17,960,657.10
应收股利		
其他应收款	219,609,044.50	24,677,736.54
存货	34,676,831.71	30,889.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计	1,018,998,106.34	907,911,458.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,479,140.19	10,479,140.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,790,000.00	254,790,000.00
投资性房地产	90,256,510.72	90,256,510.72
固定资产	1,185,717.79	1,442,221.11
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	125,735.00	150,170.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,181.73	459,320.53
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	609,983,285.43	610,367,362.55
资产总计	1,628,981,391.77	1,518,278,821.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	124,391,000.00	
应付账款	1,541,617.20	1,541,617.20
预收款项	8,724,788.68	288,739.48
应付职工薪酬	1,490,784.53	2,578,354.19
应交税费	370,106.74	109,841.24
应付利息	15,866,666.67	21,816,666.67
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
其他应付款	539,885,647.14	264,722,392.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		52,543,093.76
流动负债合计	874,061,288.68	720,391,383.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	276,677,339.48	275,645,858.71
长期应付款	299,698.22	391,854.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,497,976.39	13,497,976.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,475,014.09	289,535,689.27
负债合计	1,164,536,302.77	1,009,927,072.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	293,328,001.00	293,328,001.00
资本公积	57,585,622.69	57,585,622.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,789,453.64	45,789,453.64
一般风险准备		
未分配利润	67,742,011.67	111,648,671.83
所有者权益（或股东权益）合计	464,445,089.00	508,351,749.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,628,981,391.77	1,518,278,821.53

法定代表人：余丽

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	159,202,301.00	184,297,850.06	676,835,892.47	285,437,522.11
其中：营业收入	159,202,301.00	184,297,850.06	676,835,892.47	285,437,522.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	138,022,081.95	161,024,936.96	439,344,505.33	264,520,638.36
其中：营业成本	125,978,259.98	124,443,265.71	366,414,566.69	186,440,005.85
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	4,303,390.55	16,665,931.36	46,619,350.09	21,703,761.81
销售费用	973,535.84	8,562,674.25	4,979,057.74	24,348,061.81
管理费用	8,497,438.44	10,521,826.54	21,924,644.53	31,363,535.63
财务费用	-1,727,950.17	784,894.35	-304,664.65	49,339.32
资产减值损失	-2,592.69	46,344.75	-288,449.07	615,933.94
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)	-1,626,003.92	-1,608,668.16	-4,817,388.19	-5,040,545.64
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）	19,554,215.13	21,664,244.94	232,673,998.95	15,876,338.11
加：营业外收入	18,144.71	740,196.51	561,397.88	964,701.51
其中：非流动资产处置利得	14,484.71	11.00	155,739.02	11.00
减：营业外支出		14,512.16	128,052.43	92,137.40
其中：非流动资产处置损失		14,512.16		14,512.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,572,359.84	22,389,929.29	233,107,344.40	16,748,902.22
减：所得税费用	5,531,717.42	5,787,906.78	61,345,559.09	12,628,216.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,040,642.42	16,602,022.51	171,761,785.31	4,120,685.75
归属于母公司所有者的净利润	12,403,645.28	16,950,708.80	152,582,333.99	4,020,267.54
少数股东损益	1,636,997.14	-348,686.29	19,179,451.32	100,418.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0423	0.0578	0.5202	0.0137
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0423	0.0578	0.5202	0.0137
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,040,642.42	16,602,022.51	171,761,785.31	4,120,685.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,403,645.28	16,950,708.80	152,582,333.99	4,020,267.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,636,997.14	-348,686.29	19,179,451.32	100,418.21

法定代表人：余丽

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	98,990,281.74	1,435,713.72	101,451,098.16	2,240,183.66
减：营业成本	96,875,687.07	517,525.30	96,875,687.07	1,021,593.16
营业税金及附加	166,185.72	227,912.81	498,557.16	369,901.81

## 2014 年第三季度报告

销售费用	113,375.28		232,910.27	
管理费用	5,407,521.85	3,381,833.74	13,052,750.27	12,684,939.10
财务费用	-781,031.82	2,975,717.91	5,374,463.73	3,310,503.09
资产减值损失			309,855.32	237,237.94
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）	78,772.45	107,270.58	319,265.60	107,270.58
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）	-2,712,683.91	-5,560,005.46	-14,573,860.06	-15,276,720.86
加：营业外收入				67,500.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				2,420.77
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,712,683.91	-5,560,005.46	-14,573,860.06	-15,211,641.63
减：所得税费用				14,080.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,712,683.91	-5,560,005.46	-14,573,860.06	-15,225,721.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,712,683.91	-5,560,005.46	-14,573,860.06	-15,225,721.82

法定代表人：余丽

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,834,138.14	696,359,553.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,953,350.13	2,509,238.17
收到其他与经营活动有关的现金	21,424,478.79	112,046,097.71
经营活动现金流入小计	272,211,967.06	810,914,889.83
购买商品、接受劳务支付的现金	214,042,450.00	343,487,189.31
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	21,287,645.99	28,347,057.43
支付的各项税费	100,775,818.50	96,246,888.59
支付其他与经营活动有关的现金	69,467,844.64	83,328,549.10
经营活动现金流出小计	405,573,759.13	551,409,684.43
经营活动产生的现金流量净额	-133,361,792.07	259,505,205.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	319,265.60	107,270.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,480.00	6,500.00
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	191,103,745.60	113,770.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,302,387.60	4,873,573.35
投资支付的现金	673,948,561.25	
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	681,250,948.85	4,873,573.35
投资活动产生的现金流量净额	-490,147,203.25	-4,759,802.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	280,000,000.00	176,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,409,013.63
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	181,409,013.63
偿还债务支付的现金	508,700,000.00	37,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,225,775.16	29,771,690.22
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		22,756.93
筹资活动现金流出小计	573,925,775.16	66,944,447.15
筹资活动产生的现金流量净额	-293,925,775.16	114,464,566.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-917,434,770.48</b>	<b>369,209,969.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,371,988.76	1,042,076,134.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>888,937,218.28</b>	<b>1,411,286,103.88</b>

法定代表人：余丽

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,674,354.39	5,645,934.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,977,062.01	174,443,606.47
经营活动现金流入小计	435,651,416.40	180,089,541.11
购买商品、接受劳务支付的	82,125,466.98	

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,798,848.14	4,302,884.00
支付的各项税费	2,016,460.04	305,189.39
支付其他与经营活动有关的现金	123,083,733.52	159,776,154.70
经营活动现金流出小计	211,024,508.68	164,384,228.09
经营活动产生的现金流量净额	224,626,907.72	15,705,313.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	319,265.60	107,270.58
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	190,319,265.60	107,270.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,720.00	883,314.71
投资支付的现金	673,948,561.25	
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	674,044,281.25	883,314.71
投资活动产生的现金流量净额	-483,725,015.65	-776,044.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,904,954.66	21,845,268.14
筹资活动现金流入小计	301,904,954.66	196,845,268.14

偿还债务支付的现金	475,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,963,226.27	27,602,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,963,226.27	57,602,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-237,058,271.61	139,242,684.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-496,156,379.54	154,171,953.70
加：期初现金及现金等价物余额	675,108,388.81	250,687,318.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	178,952,009.27	404,859,271.73

法定代表人：余丽

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用