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	
办公地址	北京市海淀区成府路298号6层	北京市海淀区成府路298号6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,教育专业的医学教学方式、医学教育技术、医学教育管理等方面,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,为各类社会组织机构、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,整合优质资源和吸收高端教育、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地标更新计划项目。

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、沉浸式环境、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现代、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。在我国产学研合作驱动机制下、优质资源供需矛盾突出、竞争激烈、学历教育资源供给趋于不足、民办学校必要性逐步体现,未来民办教育需要协调重要角色;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目身的差异化竞争优势逐步演绎成为了刚性需求。

2018年空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年是教育行业改革元、以高质量发展为根本要求,深化教育领域综合改革、系统深化有人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,着力形成充满活力、富有活力、高效有效、更加开放、有利于高质量发展的教育机制。从宇宙教育到高等教育的各个学段目标已不再是单一的发展模式,而是“培育人、育人为本、社会发展”的主要目标,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达到较为领先水平;到2035年,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,保化教育教学改革。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,职业教育在教育改革发展基本格局中的定位,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项改革措施,为实现2035年长期目标以及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900万中专毕业生,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,他不光许有等就业家庭出现,职业教育还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,对就业压力的缓解,产业结构转型大业的调整,学生就业技能的提升,整个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。职业教育不仅是简陋技术进步、生产方式变革、社会公共服务要求和扶贫攻坚需要,将养大批怀有一技之长的劳动者的就业技能,还有劳动者今后事业的规划,对就业压力的缓解,产业结构转型大业的调整,学生就业技能的提升,整个就业者和工作岗位之间的差异有着现实意义。第四:现代化建设需要发展职业教育,“优质制造”、“精品制造”,使中国服务思路新优势,迈上新台阶,职业教育不仅具有教育属性还具有经济属性,其经济地位日渐凸现。2018年,职业教育质量提升计划投入达187亿元,较2014年提长了64%。预计到2020年,全国职业教育市场规模将达到1620亿元,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968亿元。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10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	4,506,628,498.69
营业收入	107,721,031.43	289,431,250.47	-62.79	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后的净利润	-117,178,716.89	-49,548,475.83	-136.23	-901,015.11
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	-96.25	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	-10,686,003.26	9,049,646.14	-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	-25,629,200.07	-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

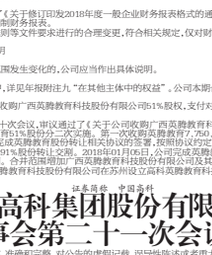
截止报告期末普通股股东总数(户)					64,732	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					67,389	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
北大方正集团有限公司	0	117,482,984	20.03	0	无	国有法人
复旦大学	0	18,144,000	3.09	0	未知	国有法人
上海外国语大学	0	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
赵明凯	3,120,300	3,120,300	0.52	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
兰海	2,664,600	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不公开发行公司债券(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中科债债券期限自发行日起3年,本债券已于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日兑付了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,归属于上市公司股东的净利润183.35万元。

1)传生外延并购与内生增长并重的策略

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,英腾教育在职校提升传统医学教育业务的基础上,进一步将视频探索了公共综合救护型产品等多元化的发展方向,以及相分领域的纵深发展,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2,561.15万元。

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,积极整合公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U端、B端客户开展业务,广泛实现高科国融教育信息技术有限公司以互联网教育信息化领域,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和发展,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。同时不断深化内部业务整合,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,归属于母公司的净利润4,227.20万元。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。母公司经营的上海万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东交广场项目最迟交付期为2018年12月31日,累计有效认购230多套,面积4,361.24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906套(其中楼宇413套,车位493个),已售楼面建筑面积104,060.77平方米。

报告期内,公司积极处置闲置资金通融机构,解决和压库存,与上海月月潮集团达成补充协议并积极效促对方提货。本报告期实现贸易业务营业收入2,307.63万元,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,多渠道寻找新的利润增长点。

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13户,本公司本期合并范围与期初相比变化如下:

1、2018年01月06日,本公司通过现金购买方式收购广西英腾教育科技股份有限公司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股份有限公司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7,750,400股,股份占比36.91%;第二次收购英腾教育7,750,400股,股份占比36.91%;第三次收购英腾教育2,969,600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06日,公司完成英腾教育第二批分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(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。

证券代码 600730　证券简称 中国高科　编号 临2019-005

中国高科集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司于2019年4月12日以电子邮件的形式向全体董事、监事发出了第八届董事会第二十一次会议的通知,于2019年4月23日以现场方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事7位,实到董事7位。公司监事列席了本次会议,符合法律及《公司章程》的规定,与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会意见:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发有的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

(六)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(七)审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(八)审议通过《关于公司2019年度对所属企业担保的议案》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;

(十)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》;

董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案为关联交易,因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡淑先生回避表决。

独立董事对上述事项表示事前认可并发表独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十四)审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十五)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

2019年4月公司董事会任期届满,根据《公司章程》的相关规定,经公司第八届董事会推荐及征求相关股东意见,并经董事会提名委员会审议通过,拟定第九届董事会由9名成员组成,其中独立董事3名。自股东大会通过之日起生效,任期三年。

拟定候选董事名单如下(简历附后):

董事:马建斌先生、朱怡然女士、孔然女士、胡淑华生、丛建华先生、齐子鑫先生。

独立董事:秦秋莉女士、董韵女士、周怀东生。

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十六)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;

为提升独立董事勤勉履责的积极性和工作积极性,结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平,拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年7万元人民币(含税)调整为每人每年14万元人民币(含税)。调整后的独立董事薪酬标准自2019年起开始执行。

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(十七)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》;

董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

附:　第九届董事会候选人简历

马建斌,男,1975年出生,中共党员,南开大学博士。现任公司第八届董事会董事长,北大方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官,北大资源集团有限公司董事,北大资源集团控股有限公司董事,北大方正教育投资集团有限公司董事,北大方正人寿保险有限公司董事,北京北方正人寿保险有限公司董事,方正科技集团股份有限公司董事。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教,曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

朱怡然,女,1977年出生,中共党员,硕士,注册税务师。现任公司董事会秘书,财务总监,并代行总裁职务。兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任菲迪威业投资(中国)有限公司北京分公司高级经理,北京东方御像技术有限公司CFO。

孔然,女,1974年出生,中共党员,硕士。现任公司第八届董事会董事,中国人民大学机关党委产业支部书记,人大资产经营管理公司董事、总经理,人大世纪科技发展有限公司董事、总经理,中国人民大学出版社有限公司董事,人大数媒科技(北京)有限公司董事,苏州世纪明德文化科技同有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长,人大资产经营公司副总经理,常务副总经理兼董秘。

丛建华,男,1976年出生,中共党员,本科,注册会计师。现任公司第八届董事会董事,北大方正集团有限公司审计部总经理,江苏苏钢集团有限公司监事,方正证券有限公司董事,北大方正集团财务有限公司监事,方正证券承销保荐有限公司监事,方正和生投资有限公司监事。曾任北京城建集团财务管理部高级主管,国联联合(北京)会计师事务所审计部项目经理,万任北大方正集团有限公司审计部副经理,万任北大方正集团财务有限公司审计部业务经理、总监。

胡淑,男,1979年出生,本科,注册会计师。现任公司第八届董事会董事,方正集团资产管理部经理,方正证券股份有限公司董事,方正和生投资有限公司董事,方正科技集团股份有限公司董事,江苏苏钢集团有限公司监事,方正投资有限公司董事,北京京正委员会有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部,历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。

齐子鑫,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长,北大方正投资有限公司董事长、经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,方正资本控股有限公司董事。曾任中国芯海控股有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司董事、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处主任,上海证券交易所上市公司监管一部副总监兼上海证券交易所纪委书记,上海证券交易所党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席。

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、博士生导师,副主任。

董韵,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,任北京华远百货股份有限公司独立董事,中化群土集团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月在中国人民财政部财政科学研究所工作,2006年10月至今任北京工商大学商学院教授。

周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生导师,MPAcc中心主任。现任公司第八届董事会独立董事,上海康达化工新材料股份有限公司独立董事,西南技术股份有限公司独立董事,北京联合大学人文科技股份有限公司独立董事,北京偏创北方科技股份有限公司独立董事,中国红十字基金会监事。2006年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、教授、MPAcc中心主任。

证券代码 600730　证券简称 中国高科　编号 临2019-006

中国高科集团股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月23日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)为了客观、准确地以公允地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2018年度未表现收益项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产、无形资产等资产进行了全面的清查,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析,经分析,公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款及应收票据、其他应收款、存货、固定资产和其他非流动资产,计提资产减值准备共计18,116,294.88元,本年转回或转销的资产减值准备共计12,513,649.96元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	计提金额	转销金额
坏账准备	4,618,603.56	
存货跌价准备	-50,229.83	12,513,649.96
固定资产减值准备	47,921.16	
其他非流动资产减值准备	13,500,000.00	
合计	18,116,294.88	12,513,649.96

二、计提资产减值准备的主要项目具体说明

(一)坏账准备

依据公司坏账政策,对于单项金额重大的应收款项单独计提坏账准备,对于按信用风险特征组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,以及对于单项金额不重大但也需单独计提的应收款项采用个别分析法计提。本期单独计提坏账准备中重要的有:

2016年6月22日,上海观赚投资控股基金六合企业(有限合伙)(简称“上海观赚”)与海利资订了《借款协议》,约定上海观赚向张有明提供借款人民币4,000,000元。借款期限为2016年6月22日至2017年12月31日,借款利率为6%/年。截止2018年12月31日,张有明尚未偿还本金及相应利息共计4,565,806.44元,将剩余账面价值全额计提坏账准备,减少2018年利润金额4,338,519.25元。2019年3月22日,公司就上述借款协议纠纷向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

(二)存货跌价准备

公司与上海月月潮集团有限公司(以下简称“月月潮”)买卖合同纠纷,在本年度经多次谈判协商,陆续收回诉讼判决项下的全部货款25,617,089.60元及部分违约金3,000,000元,库存剩材本期全部实现销售收入,结转成本,转销以前年度计提存货跌价准备12,513,649.96元,相应增加2018年度利润。

(三)其他非流动资产减值准备

2015年7月本公司与关联方北大资生(北京)文化发展有限公司(以下简称“北大资生”)及韩国Lumoa公司签署《三方战略合作框架协议》,并与北大资生签署《在线教育业务合同》(投资协议),利用各自优势,整合先进教育技术及教学、内容资源,发展针对全球市场的在线汉语教学平台。公司2015年已支付预付款1,500万元。公司与北大资生、韩国Lumoa公司拟合资成立的项目公司的实际运营未能如期注册设立,根据合同约定,若合资公司在合同签订之日起6个月内未设立完成,北大资生需返还本金及相应利息在6个月内返还给中国高科。2017年根据欧亚纺织至其他非流动资产核算,同时按照账龄计提减值准备150万元。2018年度公司经过与北大资生多次沟通要求其返还预付款未果,考虑其实际经营情况和偿还能力,基于谨慎性原则,对该款项剩余1,350万元全额计提资产减值损失。2019年4月,公司已就上述事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请。

三、本次计提资产减值准备公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值和资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

证券代码 600730　证券简称 中国高科　编号 临2019-007

中国高科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次财务报表格式调整相关会计政策变更对财务报表列报产生影响,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司资产、净资产及净利润产生影响。

● 本次新金融工具准则相关会计政策变更,公司自2019年1月1日起按新准则要求执行,调整2019年度期初留存收益和其他综合收益,不追溯调整前期可比财务数据,不会对公司2018年度利润表产生影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)财务报表格式调整相关会计政策变更

2018年6月15日,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。

2019年1月18日,财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号),对合并财务报表格式进行了修订,适用于已执行新金融工具准则和新收入准则的企业集团。

(二)新金融工具相关准则会计政策变更

2017年财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整,2018年度公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式列报,并自2019年1月1日起施行新金融工具相关准则。

三、本次会计政策变更的审批程序

2019年4月23日,公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

三、具体情况及对公司的影响

(一)财务报表格式调整相关会计政策变更内容及影响

本公司对该项会计政策采用追溯调整法,并按以上文件有关规定开始执行上述会计准则,并对可比期间会计政策进行追溯调整。具体如下:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计