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

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
A股	上海证券交易所	中国高科	600730

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玮	秦庆立
电话	010-82529555	010-82529555
传真	010-82524580	010-82524580
电子信箱	liuwei@china-hi-tech.com	qq@china-hi-tech.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	2,718,049,750.40	3,356,453,729.40	3,356,453,729.40	-19.02	1,972,690,404.42
归属于上市公司股东的净资产	1,342,503,239.03	1,216,011,075.20	1,216,011,075.20	10.40	797,594,133.08

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-153,734,636.92	640,751,696.25	640,751,696.25	-123.99	632,397,633.66
营业收入	1,108,033,474.78	792,030,183.17	792,030,183.17	39.90	403,924,301.47
归属于上市公司股东的净利润	155,824,963.93	96,180,825.10	96,180,825.10	62.01	23,011,835.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,997,655.87	80,677,357.34	80,677,357.34	90.88	17,133,338.75
加权平均净资产收益率(%)	12.18	10.98	10.98	增加1.20个百分点	2.93
基本每股收益(元/股)	0.53	0.33	0.33	60.61	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.33	0.33	60.61	0.08

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	36,968
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,618

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北大方正集团有限公司	国有法人	24.37	71,493,681	0	无
复旦大学	国有法人	3.09	9,072,000	0	无
上海外国语大学	国有法人	1.19	3,481,632	0	无
杨保国	未知	1.12	3,292,929	0	无
蒋菊珍	未知	0.63	1,846,686	0	无
北京北航资产经营有限公司	国有法人	0.59	1,740,816	0	无
人大世纪科技发展有限公司	国有法人	0.59	1,740,816	0	无
刘方静	未知	0.45	1,321,400	0	无
张明荣	未知	0.41	1,201,739	0	无
华东政法大学	国有法人	0.34	990,020	0	无
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。				

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司主营业务情况的讨论与分析

报告期内公司共完成营业收入110,803.36万元,归属于母公司净利润15,582.50万元,同比实现较大幅度增长,净利润增加的主要原因为报告期内公司房地产业务收入增长幅度较大。

1.房地产

截止2014年12月31日,公司房地产业务共实现营业收入82,539.59万元,归属于母公司净利润17,229.42万元。其中:

1)武汉国信房地产发展有限公司:武汉天合广场项目已于2013年12月销售完毕,截止2014年12月31日,累计有效认购5268套,面积411,034.56㎡。2012年度实现营业收入20,202.77万元,2013年度实现营业收入31,201.07万元,本年度实现营业收入5,938.17万元。

2)北京万顺达房地产开发有限公司:本年度实现营业收入76,604.42万元,目前此项中关村生命科学园博雅A-5项目预售情况良好。截止2014年12月31日,累计有效认购403套,面积36,076.18㎡,实现销售回款164,197.62万元。

2.合储物流

截止2014年12月31日,公司仓储物流业务共实现营业收入4,707.88万元,归属于母公司净利润1,257.77万元,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2014年12月31日,实现营业收入2,958.28万元,出租率98.29%。

2)深圳仁智实业有限公司:福田保税仓库使用面积为19,447平方米,截止2014年12月31日,实现营业收入1,461.28万元,出租率100%。

3)深圳市仁锐供应链有限公司:截止2014年12月31日,实现营业收入288.32万元。

3.贸易业务

截止2014年12月31日,公司实现贸易收入23,063.71万元,较上年增长58.28%,主要原因是国内贸易增长21,326.68万元,增幅较大。

1)深圳国融实业有限公司:截止2014年12月31日实现营业收入2,536.26万元,其中外贸业务为1,702.07万元,内贸业务为834.19万元。

2)母公司:截止2014年12月31日实现内贸业务收入20,527.45万元。

(二)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,108,033,474.78	792,030,183.17	39.90
营业成本	652,849,455.96	489,868,040.35	33.27
销售费用	13,109,591.22	53,771,852.35	-75.62
管理费用	29,198,367.75	44,526,806.57	-34.43
财务费用	431,716.24	-1,664,539.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-153,734,636.92	640,751,696.25	-123.99
投资活动产生的现金流量净额	-491,971,317.56	-177,185,196.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-297,285,633.41	299,069,593.05	-199.40

说明:

(1)营业收入增长39.90%,主要是由于房地产项目销售收入增加;

(2)营业成本增长33.27%,主要是由于房地产项目销售成本增加;

(3)销售费用减少75.62%,主要是由于房地产项目基本销售费,销售费用减少;

(4)管理费用减少34.43%,主要是上年包含久智光电子材料科技有限公司1-11月份管理费用,以及本年度公司加大控制管理费用支出力度;

(5)财务费用增长,主要是由于本年贷款利息支出增加;

(6)经营活动产生的现金流量净额减少123.99%,主要是由于房地产项目收尾,收到相关款项减少;

(7)投资活动产生的现金流量净额减少,主要是由于本期支付了万正东亚信托股权收购首付款以及购买理财产品款;

(8)筹资活动产生的现金流量净额减少199.40%,主要是由于本期偿还借款本息所致。

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年度,公司实现营业收入110,803.36万元,较上年度增加31,600.33万元,增长39.90%;主要原因为房地产业务收入较上年增加26,759.41万元,增长48%;贸易业务收入较上年增加8,492.20万元,增长58.28%。

(2)主要销售客户的情况

本年度公司前五名客户销售金额合计为47,256.26万元,占全年营业收入的42.66%。

3.成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
贸易成本-国内贸易		211,687,253.68	32.43	157,191.65	0.03	134,568.26	内贸收入增加
贸易成本-国外贸易		16,527,946.36	2.53	143,734,690.08	29.34	-88.50	外贸收入减少
石英管材生产销售				29,751,702.20	6.07	-100.00	本期无此类业务
运输及仓储,出租		16,958,494.40	2.60	18,070,212.91	3.69	-6.15	
商品房销售		405,291,491.53	62.08	295,829,865.02	60.39	37.00	本期商品房销售收入增加
其他业务成本		2,384,269.99	0.37	2,324,378.49	0.47	2.58	
合计		652,849,455.96	100.00	489,868,040.35	100.00	33.27	

(2)主要供应商情况

公司本年度向前五名客户购货金额合计为32,123.02万元。

4.费用

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
销售费用	13,109,591.22	53,771,852.35	-75.62%	房地产项目销售费用减少
财务费用	431,716.24	-1,664,539.97	不适用	本年贷款利息支出增加
管理费用	29,198,367.75	44,526,806.57	-34.43%	上年包含久智光电子材料科技有限公司1-11月份管理费用,以及本年度公司加大控制管理费用支出力度

5.现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-153,734,636.92	640,751,696.25	-123.99
投资活动产生的现金流量净额	-491,971,317.56	-177,185,196.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-297,285,633.41	299,069,593.05	-199.40

(1)经营活动产生的现金流量净额减少123.99%,主要是由于房地产项目收尾,收到相关款项减少;

(2)投资活动产生的现金流量净额减少,主要是由于本期支付了万正东亚信托股权收购首付款以及购买理财产品款;

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少199.40%,主要是由于本期偿还借款本息所致。

6.其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司坚定贯彻年初制定的经营方针,加强核心能力建设,严格控制成本费用和经营风险。公司经营发展工作总体上保持了较好的运行态势,经营工作稳中有进,发展项目有序推进,各项工作都取得了较好的成绩,达到计划目标。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易收入-国内贸易	213,616,357.44	211,687,253.68	0.90	59,313.38	134,568.26	减少55.38个百分点
贸易收入-国外贸易	17,020,736.58	16,527,946.36	2.90	-88.29	-88.50	增加1.78个百分点
石英管材生产销售				-100.00	-100.00	
运输及仓储,出租	44,138,969.18	16,958,494.40	61.58	2.99	-6.15	增加3.74个百分点
商品房销售	824,335,585.00	405,291,491.53	50.83	48.06	37.00	增加3.97个百分点
合计	1,099,111,648.20	650,465,185.97	40.82	40.02	33.42	增加2.93个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1)本年度贸易业务结构有所变化,国内贸易占比增加且增幅较大,国外贸易占比下降;

(2)公司上于2013年将所持久智光电子材料科技有限公司股权全部转让,故本年无石英管材生产销售业务;

(3)运输及仓储、出租业务收入变动不大,毛利率略有上升;

(4)商品房销售业务收入、成本有所增加,毛利率略有上升。

(四)资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	894,769,188.10	32.92	1,806,371,988.76	53.82	-50.47	部分银行存款用于购买银行理财产品以及支付股权收购首付款
应收账款	77,845,275.49	2.86	10,972,368.72	0.33	609.47	应收贸易款增加
预付款项	187,069,688.84	6.88	10,831,062.04	0.32	1,627.16	预付贸易款增加
存货	305,138,441.58	11.23	562,101,064.72	16.75	-45.71	房产销售,存货减少
其他流动资产	500,000,000.00	18.40	190,000,000.00	5.66	163.16	购买银行理财产品增加
在建工程	6,685,222.07	0.25	262,000.00	0.01	2,451.61	深圳仁锐大厦前期支出
无形资产	355,588.16	0.01	240,921.50	0.01	47.60	按月摊销
长期待摊费用	1,370,612.78	0.05	2,923,073.18	0.09	-53.11	按月摊销
递延所得税资产	33,525,031.61	1.23	49,686,617.33	1.48	-32.53	本期预收房款减少,相关递延所得税资产减少
其他非流动资产	6,819,105.43	0.25	13,660,535.55	0.41	-50.08	股权投资差额按月摊销
短期借款	180,000,000.00	6.62	375,000,000.00	11.17	-52.00	归还借款
应付票据	104,618,600.00	3.85				贸易业务开具的应付票据
应付账款	41,910,725.80	1.54	110,157,339.91	3.28	-61.95	贸易业务应付账款减少
预收款项	150,173,775.39	5.53	530,890,050.33	15.82	-71.71	房地产预收房款结转收入
应付职工薪酬	2,947,437.27	0.11	8,208,992.63	0.24	-64.10	应付工资减少
应交税费	113,863,811.55	4.19	5,844,335.95	0.17	1,848.28	房地产项目按照清算口径计提土地增值税
其他应付款	302,876,410.14	11.14	568,262,852.76	16.93	-46.70	房地产实现销售或者预售,购房定金结转收入或者预收账款
一年内到期的非流动负债			5,500,000.00	0.16	-100.00	归还一年内到期的长期借款
其他流动负债			52,543,093.76	1.57	-100.00	上年发生代付融资款,本年已支付
长期借款			28,200,000.00	0.84	-100.00	归还长期借款
长期应付款	264,711.76	0.01	391,854.17	0.01	-32.45	支付融资租赁款

2.公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司对投资性房地产采用公允价值计量,根据中铭评报字(2015)第10006号资产评估报告,本年度确认公允价值变动收益1,806,958.12元。

(五)核心竞争力分析

品牌、背景优势:公司由国家教委和上海市人民政府建议,由北京大学、复旦大学等全国著名的36所大学共同发起,于1992年6月20日,经上海市协作办、体改办(92)第67号文件批准成立。公司成立以来,充分利用各高校股东雄厚的科研力量,发挥上市公司、股份制企业的运作优势,致力于探索出一条产、学、研相结合的高科技发展之路。

人才、团队优势:公司拥有众多高校股东,在人才引进方面有着先天性的优势。同时,公司持续加强团队建设,公司已成为互动合作、协同配合的有机整体,这不仅为公司发展让大现有业务提供了保障,也有利于公司机制新的业务领域。

(六)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

(1)持有上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	2,681,124.47	1,575,449.00	<5	2,681,124.47	78,772.45		可供出售金融资产	原始投资
上海银行	386,700.00	564,582.00	<5	386,700.00			可供出售金融资产	原始投资
合计	3,067,824.47	2,140,031.00	/	3,067,824.47	78,772.45		/	/

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
北京银行	保本保收益型	190,000,000	2013年12月31日	2014年1月17日	1.9亿*3.3%/365*14	240,493.15	190,000,000	240,493.15	是		否	否	自有闲置资金	
上海银行	非保本浮动收益型理财产品	500,000,000	2014年1月28日	2015年1月27日	5亿*年化收益率/365*持有天数	33,408,219.18	500,000,000	33,408,219.18	是		否	否	自有闲置资金	
合计	/	690,000,000	/	/	/	33,648,712.33	690,000,000	33,648,712.33	/		/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

委托理财的情况说明	公司以闲置自有资金1.9亿元人民币出资购买北京银行的理财产品,已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,并于2014年1月17日履行完毕。 公司以自有资金5亿元人民币出资购买上海银行"鑫紫"人民币尊享君享理财产品,已经公司第七届董事会第六次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过,并于2015年1月28日履行完毕。

3.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	公司债	280,000,000.00	98,887.39	280,000,000.00	0.00	用于中国高科的控股子公司万顺达的"北京中关村生命科学园博雅A-5项目"的开发建设
合计	/	280,000,000.00	98,887.39	280,000,000.00	0.00	/

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
北京中关村生命科学园博雅A-5项目	否	252,790,000.00	98,887.39	252,790,000.00	是	北京中关村生命科学园博雅A-5项目一、二期项目已竣工备案,并交房;三期项目已基本完成,正在申请竣工备案验收	200,000,000.00	北京中关村生命科学园博雅A-5项目一、二期全部交房,三期项目计划于2015年5月开始交房	是		
合计	/	252,790,000.00	98,887.39	252,790,000.00	/	/	200,000,000.00	/	/	/	/

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4.主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要业务	注册资本(万元)	报告期末总资产(元)	报告期末净资产(元)	报告期末营业收入(元)	报告期末净利润(元)
武汉国信房地产发展有限公司(母公司)	房地产开发;商品房销售;装饰材料、建筑材料销售	9,351.28	363,421,879.50	261,423,686.52	8,674,112.05	
北京万顺达房地产开发有限公司	房地产开发	6,000.00	1,080,228,116.16	294,184,791.46	183,200,673.87	
深圳市高科实业有限公司(母公司)	兴办实业(具体项目另行申报);职工食堂;(限分支机构凭《餐饮服务许可证》经营);电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售;自有物业租赁,物业管理,国内贸易,经营进出口业务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	10,800.00	765,130,070.98	621,456,741.88	11,697,848.03	
深圳仁锐实业有限公司(母公司)	仓储、运输及相关服务;国际贸易、转口贸易;商业性简单加工;单项房地产开发(福田保税区B105-86);物业管理等	3000(港币)	96,979,905.59	85,732,157.60	1,406,874.45	
深圳市仁锐供应链有限公司	兴办实业、国际贸易、转口贸易、进出口代理、供应链渠道设计及管理、物流方案设计、汽车租赁业务、仓储服务、普通货运、货物专用运输(集装箱)	200.00	10,781,677.86	10,149,004.87	94,709.86	
深圳市高科国融实业发展有限公司	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售;建筑材料及装饰材料的销售;洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装;经济信息咨询(不含限制性项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(具体按照深贸管准证字第2002-776号资质证书办理);兴办实业(具体项目另行申报);电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)	1,000.00	29,158,496.98	9,812,450.89	156,910.23	

5.非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(七)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

公司目前的主要业务是房地产、仓储物流与国内外贸易。

(1)房地产

2014年我国房地产市场步入调整期,各地商品住宅库存量高企,对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏,房地产投资增速明显下滑。在此背景下,中央政策以"稳"为主,更关注民生保障和顶层制度设计,并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求;各地方政府则灵活调整,限购、限贷手段逐步退出,行政干预趋弱,并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求,加快库存去化,稳定住房消费。

报告期内,全国房屋新开工面积、商品房销售面积和销售额同比下降,房地产开发投资同比略有增长。据国家统计局发布数据显示,2014年全国商品房销售面积120,649万平方米,同比下降7.6%;全国商品房累计销售额达到76,292亿元,较去年同期减少6.3%;全国房屋新开工面积179,502万平方米,同比下降10.7%;全国房地产开发投资95,036亿元,同比增长10.5%;全年土地购置面积13,132亿平方米,同比下降14%。

展望未来,房地产行业无论从短期还是长期来看,行业基本面都将得到有效支撑,但是地产行业的黄金发展期,快速发展期已成为过去,开始步入是性的平稳发展期,随着人口老龄化、城市化和城镇化的推进,未来房屋需求将保持稳定,未来房屋市场规模的释放也会有所减缓,面对行业发展新常态,房地产市场差异化将充显实力,行业发展将更集中于人口净流入的城市和地区,行业集中度将持续提升,房企商权分化的态势将更加明显。

(2)仓储物流

2014年,我国仓储业在国家实施宏观调控政策的推动下,提升了运作效率与管理水平,凸显了发展的良好势头,主要表现在:仓储业务量增大,业务收入增长速度较快;我国对仓储业的规定资产投资额增长;仓储技术取得较好发展;仓储企业之间的竞争加剧。

2014年,我国物流业面对综合多变的市场形势,公司板块调整以来,加强内部管理,主动适应经济发展"新常态",较好地发挥了基础性、战略性作用。

未来仓储业发展要充分利用现有的仓储资源,提高仓储效率,加速满足社会产发展,实现仓储管理的现代化。物流商求变要经济新常态,预计未来一段时期将进入中速发展期,但物流业的产业地位、社会需求、发展模式、产业格局和组织方式都将发生较大变化,变化中蕴含着机遇与挑战。

2.公司发展战略

公司董事会发展原则将"推动产业与金融结合,持续创新,成为中国领先的控股投型上市公司"作为公司愿景,并以推进现有业务,同时开拓新业务加速公司转型。一方面,针对目前公司业务体系分散,信息盈利水平不高的现状,董事会在原有"依托北大方正集团雄厚的实力,寻找新的利润增长点"的战略基础上,提出推动产融结合,向投资控股型公司转型,同时以设立金管理公司及投资基金为核心,逐步探索并建立起一条以金融为纽带的新的领域寻找新的利润增长点。另一方面,公司董事会将继续加强内控管理,不断完善公司治理结构,以股东利益最大化为着眼点,进一步提升公司运行效率,促进公司健康发展。

3.经营计划

公司经营计划为:

(1)确保公司房地产业务向新业务平稳过渡。

(2)加强企业管理,提高公司投资基金管理公司(有限合伙),作为公司搭建投权投资与并购重组的平台;

(3)继续对管理、储物流等传统业务进一步挖潜,在现有业务基础上,寻找新的增长点;

(4)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;

(5)努力做好公司的财务,不断完善内部控制,使公司做大、合规、健康运行。

4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司财务结构稳健,公司通过自有资金及银行短期贷款基础本能够满足现有业务的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率,降低融资成本,为公司的发展提供资金支持。

5.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、产品的影响,容易给公司的经营造成不确定性风险;

(2)市场供求风险:公司现有的产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求,不能形成自主竞争力,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。

6.其他

无

(八)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

1.董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

2.董事会对去年会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项具体的会计准则。新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行调整。公司第七届董事会第十一次会议审议了《关于会计政策变更的议案》(详见公告2014-068)。根据财政部的要求,公司决定按以上文件规定的起始日开始执行新会计准则。执行会计准则对合并报表的影响详见本报告"第五节"重要事项十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(九)利润分配或资本公积金转增预案

1.现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行了修订。

此次利润分配政策的修订,已经公司第七届董事会第三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,并于2013年8月31日、9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登了上述会议决议公告。

公司于2014年6月30日发布《2013年度利润分配实施公告》(临2014-050号),该利润分配方案经公司2014年4月28日召开的第七届董事会第七次会议及2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日总股本269,328,001股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),共计派发现金红利26,932,800.10元。此次利润分配方案于2014年7月4日实施完成。

2.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	155,824,963.93		
2013年	0	1	0	29,332,800.1	96,180,825.10	30.49
2012年	0	0	0	23,011,835.35		

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况,原因及其影响。

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项具体的会计准则。新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行调整。公司第七届董事会第十一次会议审议了《关于会计政策变更的议案》(详见公告2014-068)。根据财政部的要求,公司决定按以上文件规定的起始日开始执行新会计准则。执行会计准则对合并报表的影响详见本报告"第五节"重要事项十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3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。

(1)子公司情况

1)通过设立或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
深圳市高科实业有限公司	全资子公司	深圳市南山区港湾大道东南侧高涛路西侧高科集团大楼1-4层	实业投资、租赁	10,800.00	兴办实业(具体项目另行申报);职工食堂(限分支机构凭《餐饮服务许可证》经营);电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售;自有物业租赁,物业管理,国内贸易,经营进出口业务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
深圳市仁锐供应链有限公司[注1.2]	控股子公司	深圳市福田区保税区马田仓库A栋一、二、三层	物流运输	200.00	兴办实业;国际贸易;转口贸易;进出口代理;供应链渠道设计及管理,物流方案设计;汽车租赁业务;仓储服务,许可经营项目,普通货运、货物专用运输(集装箱)(凭道路运输经营许可证经营)

续表:

子公司全称	年末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
深圳市高科实业有限公司	10,800		100	100	是		
深圳市仁锐供应链有限公司	180		90	90	是	101.49	

注:公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司持有深圳市仁锐供应链有限公司90%的表决权股份;深圳仁锐实业有限公司对深圳市仁锐供应链有限公司期末实际投资额180万元。

(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳仁锐实业有限公司	控股子公司	深圳市福田区福田保税区B105-86号	仓储运输	3,000万港币	仓储、运输及相关服务;国际贸易、转口贸易;商业性简单加工;单项房地产开发(福田保税区B105-86);物业管理等

续表:

子公司全称	年末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
深圳仁锐实业有限公司[注]	2,608.33		75	75	是	2,327.75	

注:公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有深圳市仁锐供应链有限公司75%的表决权股份;深圳市高科实业有限公司对深圳市仁锐供应链有限公司期末实际投资额2,608.33万元。

(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
武汉国信房地产发展有限公司[注1]	全资子公司	武汉市东西湖区张柏路1号	房地产开发	9,351.28	房地产开发;商品房销售;装饰材料、建筑材料销售
深圳市高科国融实业发展有限公司[注2]	全资子公司	深圳市福田区华富路航都大厦7楼E座	商品流通	1,000.00	空气净化技术设备及系统的开发、设计和销售;洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装;经济信息咨询(不含限制性项目);国内商业、物资供销业;进出口业务;兴办实业;电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售
北京万顺达房地产开发有限公司[注3]	控股子公司	北京市昌平区马池口镇北小营村东	房地产开发	6,000.00	房地产开发

续表:

子公司全称	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
武汉国信房地产发展有限公司[注1]	15,000		100	100	是		
深圳市高科国融实业发展有限公司[注2]	1,000		100	100	是		
北京万顺达房地产开发有限公司[注3]	5,360		89.33	89.33	是	3,138.95	

注1:公司对其拥有的武汉国信房地产发展有限公司97.86%的表决权股份,公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有武汉国信房地产发展有限公司2.14%的表决权股份;本公司对武汉国信房