

证券代码：600730

证券简称：中国高科

中国高科集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,348,516.79	-22.77	80,100,761.13	7.82
归属于上市公司股东的净利润	-7,392,313.14	-154.85	10,260,361.43	-4.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,748,973.48	-296.68	-5,817,960.22	-377.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-16,171,200.69	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.013	-154.79	0.017	-5.56

稀释每股收益（元/股）	-0.013	-154.79	0.017	-5.56
加权平均净资产收益率（%）	-0.39	减少 1.10 个百分点	0.54	减少 0.02 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,305,946,218.23	2,298,289,270.38		0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,911,566,861.89	1,906,907,055.79		0.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,891.37	-16,468.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）	18,893.46	856,516.76	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,036,786.82	-7,036,786.82	投资者诉讼补充计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,081,070.29	24,896,046.02	理财收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,717.42	500,399.55	收取的违约金收入、捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	239,469.57	802,607.68	
少数股东权益影响额（税后）	691,873.07	2,318,777.77	
合计	-643,339.66	16,078,321.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-154.85	主要是定期存款利息收入减少，以及信托理财收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-296.68	主要是医学在线教育第三季度收入较上年同期下降，以及财务利息收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-377.62	主要是公司增加项目销售人员、开发新产品和服务，销售和研发成本增长所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	本期比去年同期增加0.94亿元，主要是银行冻结款项本期收回1.02亿元所致
基本每股收益-本报告期	-154.79	主要是本报告期归母净利润下降所致

稀释每股收益-本报告期	-154.79	主要是本报告期归母净利润下降所致
加权平均净资产收益率(%) -本报告期	减少 1.10 个百分点	主要是本报告期归母净利润下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北大方正集团有限公司	国有法人	117,482,984	20.03	0	冻结	30,482,984
高文仁	境内自然人	5,592,702	0.95	0	未知	0
李梓荣	境内自然人	5,482,600	0.93	0	未知	0
赵颖	境内自然人	3,001,200	0.51	0	未知	0
兰涛	境内自然人	2,950,130	0.50	0	无	0
胡琪	境内自然人	2,837,900	0.48	0	未知	0
杨涛	境内自然人	2,643,862	0.45	0	未知	0
张志汉	境内自然人	2,280,000	0.39	0	未知	0
望微	境内自然人	2,165,400	0.37	0	未知	0
刘欣	境内自然人	2,040,798	0.35	0	未知	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
北大方正集团有限公司	117,482,984	人民币普通股	117,482,984			
高文仁	5,592,702	人民币普通股	5,592,702			
李梓荣	5,482,600	人民币普通股	5,482,600			
赵颖	3,001,200	人民币普通股	3,001,200			
兰涛	2,950,130	人民币普通股	2,950,130			
胡琪	2,837,900	人民币普通股	2,837,900			
杨涛	2,643,862	人民币普通股	2,643,862			
张志汉	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
望微	2,165,400	人民币普通股	2,165,400			
刘欣	2,040,798	人民币普通股	2,040,798			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。</p> <p>公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。</p>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>公司控股股东北大方正集团有限公司与中信证券股份有限公司开展融资融券业务。截至本报告期末，北大方正集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 30,482,984 股，占公司总股本的 5.20%；通过信用交易担保证券账户持有公司股份 87,000,000 股，占公司总股本的 14.83%。</p> <p>公司股东高文仁通过普通证券账户持有公司股份 402 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 5,592,300 股。</p> <p>公司股东李梓荣通过普通证券账户持有公司股份 3,900 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 5,478,700 股。</p> <p>公司股东胡琪通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,837,900 股。</p> <p>公司股东杨涛通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,643,862 股。</p> <p>公司股东望微通过普通证券账户持有公司股份 16,600 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,148,800 股。</p>

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、公司控股股东及实际控制人拟发生变更的情况

2021 年 7 月 5 日，北大方正集团有限公司管理人收到北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）送达的《民事裁定书》，北京一中院裁定批准公司控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）等五家公司重整计划，并终止重整程序。

根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东方正集团持有的公司股份将全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具体名称以市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）或其下属全资主体拟按照 70%的比例受让新方正集团 73%-100%的股权，因此，平安人寿或其下属全资主体拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司；因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。具体详见公司于 2021 年 7 月 5 日于上交所网站披露的临 2021-030 号公告《关于控股股东重整进展暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，以及于 2021 年 7 月 7 日披露的《中国高科详式权

益变动报告书（平安人寿）》、《中国高科简式权益变动报告书（方正集团）》。

2021年10月21日，公司收到方正集团的告知函，告知函称，方正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了《营业执照》（详见公司临2021-039号公告）。截至本报告披露日，方正集团持有公司股份117,482,984股，占公司总股本的20.03%，根据重整计划，该部分公司股份拟将全部转由“新方正集团或其下属新设业务平台”持有。重整计划执行完毕后，“新方正集团”的股权结构为：平安人寿设立的SPV持股66.5%、珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV持股28.5%、债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约5%。

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司将持续关注本事项进展，并及时履行信息披露义务。

2、证券虚假陈述责任纠纷案

公司于2017年5月9日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41号）（详见公司临2017-020号公告）。前述行政处罚做出后，部分买入公司股票的投资人主张公司以证券虚假陈述为由，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。该系列案件由北京一中院审理。2020年12月4日，北京一中院开庭审理了该系列案件。

截至本报告披露日，公司涉及的证券虚假陈述责任纠纷系列案件共计165件，投资人诉讼请求金额合计为67,129,948.79元。

2021年9月2日，公司收到北京一中院送达的《民事判决书》，北京一中院已对165名原告投资人诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件作出一审判决，判决公司应赔偿金额为47,314,756.09元（含赔偿金额及诉讼费用）（详见公司临2021-032号公告）。

截至本报告披露日，公司已就该系列案件累计计提预计负债47,314,756.09元（详见公司临2020-018、043号、2021-012、036、037号公告）。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务。

3、收购英腾教育股份及相关仲裁事项

2017年6月29日，经公司董事会审议通过，同意公司以自有资金收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）51%股份。2018年1月，公司持有英腾教育51%股份，成为其控股股东（详见公司临2017-027、2017-053、2018-002、2018-025号公告）。

2019年7月22日及10月28日，经公司董事会审议通过，公司与英腾教育及其原股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理有限公司签订了《股份转让协议之补充协议》及《股份转让协议之补充协议（二）》（详见公司临2019-028、2019-043号公告）。

2019年10月10日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司拟以自有资金购买英腾教育49%股份的事项，该事项需履行国有资产评估备案程序，且需提交公司股东大会审议（详见公司临2019-034号公告）。

2020 年 1 月 3 日，公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科集团股份有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股权事项评估备案结果的通知》，获悉：经北大资产经营有限公司研究决定，对中国高科收购英腾教育 49%股权事宜，不予办理评估备案（详见公司临 2020-002 号公告）。

2020 年 1 月 10 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的议案》，经综合考虑继续推进该交易的合法合规性和可行性，决议终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易事项（详见公司临 2020-005、2020-006 号公告）。

2020 年 3 月 2 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）通知，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就英腾教育原股份转让协议引起的争议提出的仲裁申请已被受理（详见公司临 2020-011 号公告）。

2020 年 4 月 27 日，公司收到北京一中院作出的财产保全裁定，查封扣押冻结公司名下价值等额财产，公司名下部分银行账户被冻结（详见公司临 2020-049 号公告）。截至本报告披露日，公司银行账户因本仲裁案件被冻结金额合计 241,779,892.91 元。

贸仲委已于 2020 年 8 月 27 日、2021 年 2 月 19 日开庭审理该案，尚未作出裁决。后续贸仲委已将本案作出裁决的期限延期至 2021 年 11 月 14 日。

基于审慎性原则，公司已就该案件于 2019 及 2020 年度累计计提预计负债 28,224,215.13 元（详见公司临 2020-018、2021-012 号公告）。公司将持续关注本事项进展，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	337,663,747.01	302,460,871.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	985,148,799.24	1,018,008,763.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,231,813.23	2,278,807.33
应收款项融资		
预付款项	2,999,340.14	920,272.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,000,354.83	5,734,259.44
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,320,795.56	17,946,330.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,439,180.53	1,484,765.01
流动资产合计	1,354,804,030.54	1,348,834,069.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,431,490.87	26,431,490.87
投资性房地产	746,127,085.60	746,127,085.60
固定资产	4,343,844.40	3,310,187.34
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,612,790.70	
无形资产	1,385,701.72	3,929,108.80
开发支出		
商誉	168,335,893.25	168,335,893.25
长期待摊费用	1,889,646.44	1,306,848.48
递延所得税资产	15,734.71	14,586.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,142,187.69	949,455,200.88
资产总计	2,305,946,218.23	2,298,289,270.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,677,138.03	5,588,075.92
预收款项	5,867,772.40	5,995,133.98
合同负债	14,054,862.73	14,660,551.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,508,223.09	16,387,515.72
应交税费	3,855,800.08	3,740,124.85
其他应付款	36,111,635.31	36,451,634.58
其中：应付利息	358,442.42	298,021.22
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,075,431.64	82,823,036.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	2,717,809.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,538,971.22	68,513,571.40
递延收益		
递延所得税负债	170,684,015.71	170,767,700.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,940,796.90	239,281,271.57
负债合计	320,016,228.54	322,104,308.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,656,002.00	586,656,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,596,535.92	50,596,535.92
减：库存股		
其他综合收益	327,716,799.65	327,686,283.96
专项储备		
盈余公积	152,974,153.22	152,974,153.22
一般风险准备		
未分配利润	793,623,371.10	788,994,080.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,911,566,861.89	1,906,907,055.79
少数股东权益	74,363,127.80	69,277,906.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,985,929,989.69	1,976,184,961.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,305,946,218.23	2,298,289,270.38

公司负责人：齐子鑫

主管会计工作负责人：朱怡然

会计机构负责人：孙益

合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	80,100,761.13	74,291,647.76
其中：营业收入	80,100,761.13	74,291,647.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,254,104.25	60,226,204.45
其中：营业成本	9,978,111.91	6,155,194.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	821,419.27	1,464,179.71
销售费用	18,760,633.19	11,532,378.37
管理费用	29,779,824.24	31,643,688.13
研发费用	23,097,959.20	16,016,060.00
财务费用	-2,183,843.56	-6,585,296.36
其中：利息费用	230,905.77	171,765.20
利息收入	2,496,064.29	6,803,496.25
加：其他收益	952,165.11	1,026,417.53
投资收益（损失以“-”号填列）	22,005,427.00	34,258,710.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,890,619.02	-14,554,908.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	440,437.30	-126,444.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		356,276.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,135,305.31	35,025,495.21
加：营业外收入	620,482.87	219,693.62
减：营业外支出	7,170,938.55	9,611,712.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,584,849.63	25,633,476.49

减：所得税费用	4,239,266.50	5,129,926.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,345,583.13	20,503,550.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,345,583.13	20,503,550.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,260,361.43	10,689,235.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,085,221.70	9,814,314.93
六、其他综合收益的税后净额	30,515.69	51,803.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	30,515.69	51,803.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	30,515.69	51,803.87
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,376,098.82	20,555,353.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	10,290,877.12	10,741,039.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	5,085,221.70	9,814,314.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.017	0.018
（二）稀释每股收益(元/股)	0.017	0.018

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：齐子鑫

主管会计工作负责人：朱怡然

会计机构负责人：孙益

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,832,025.52	81,853,350.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,236,727.08	2,000,426.61
收到其他与经营活动有关的现金	110,533,354.31	13,417,444.41
经营活动现金流入小计	195,602,106.91	97,271,221.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,309,911.91	5,864,364.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,095,499.64	42,422,633.80
支付的各项税费	11,629,560.04	10,651,035.57
支付其他与经营活动有关的现金	129,738,336.01	148,485,138.57
经营活动现金流出小计	211,773,307.60	207,423,172.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,171,200.69	-110,151,950.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,310,000.00	1,102,777,042.59
取得投资收益收到的现金	22,133,403.13	34,679,926.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,700.00	413,030.00
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	1,189,445,103.13	1,137,869,999.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,906,628.87	1,276,726.45
投资支付的现金	1,131,550,000.00	1,205,650,000.00
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	1,134,456,628.87	1,206,926,726.45
投资活动产生的现金流量净额	54,988,474.26	-69,056,727.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	767,942.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,648,770.07	33,241.12
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	83,220.38	12,446.30
筹资活动现金流出小计	6,499,932.57	45,687.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,499,932.57	-45,687.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,128.50	-28,303.58
五、现金及现金等价物净增加额	32,314,212.50	-179,282,668.37
加：期初现金及现金等价物余额	63,069,641.60	403,109,582.56
六、期末现金及现金等价物余额	95,383,854.10	223,826,914.19

公司负责人：齐子鑫

主管会计工作负责人：朱怡然

会计机构负责人：孙益

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	302,460,871.80	302,460,871.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,018,008,763.21	1,018,008,763.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,278,807.33	2,278,807.33	
应收款项融资			
预付款项	920,272.66	920,272.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,734,259.44	5,734,259.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,946,330.05	17,946,330.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,484,765.01	1,484,765.01	
流动资产合计	1,348,834,069.50	1,348,834,069.50	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,431,490.87	26,431,490.87	
投资性房地产	746,127,085.60	746,127,085.60	
固定资产	3,310,187.34	3,310,187.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,103,652.01	2,103,652.01

无形资产	3,929,108.80	3,929,108.80	
开发支出			
商誉	168,335,893.25	168,335,893.25	
长期待摊费用	1,306,848.48	1,306,848.48	
递延所得税资产	14,586.54	14,586.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	949,455,200.88	951,558,852.89	2,103,652.01
资产总计	2,298,289,270.38	2,300,392,922.39	2,103,652.01
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,588,075.92	5,588,075.92	
预收款项	5,995,133.98	5,995,133.98	
合同负债	14,660,551.87	14,660,551.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,387,515.72	16,387,515.72	
应交税费	3,740,124.85	3,740,124.85	
其他应付款	36,451,634.58	36,451,634.58	
其中：应付利息	298,021.22	298,021.22	
应付股利	1,790,677.72	1,790,677.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	82,823,036.92	82,823,036.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,103,652.01	2,103,652.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	68,513,571.40	68,513,571.40	
递延收益			
递延所得税负债	170,767,700.17	170,767,700.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	239,281,271.57	241,384,923.58	2,103,652.01
负债合计	322,104,308.49	324,207,960.50	2,103,652.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	586,656,002.00	586,656,002.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,596,535.92	50,596,535.92	
减：库存股			
其他综合收益	327,686,283.96	327,686,283.96	
专项储备			
盈余公积	152,974,153.22	152,974,153.22	
一般风险准备			
未分配利润	788,994,080.69	788,994,080.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,906,907,055.79	1,906,907,055.79	
少数股东权益	69,277,906.10	69,277,906.10	
所有者权益（或股东权益）合计	1,976,184,961.89	1,976,184,961.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,298,289,270.38	2,300,392,922.39	2,103,652.01

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司财务状况经营成果产生重大影响。对于首次执行日之前的除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁合同，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值确认租赁负债和使用权资产。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日