证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：临 2024-020

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出第十届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《中国高科 2024 年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了高级管理人员薪酬方案，董事会审议通过该薪酬方案，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案董事会会议表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：临 2024-021

中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司 2024 年第一季度报告，对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。

公司监事对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审核，第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2024 年第一季度报告所载资料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和连带的法律责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科 2024 年第一季度报告》的具体内容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

监　事　会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：临 2024-022

中国高科集团股份有限公司关于 公司高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开了第十届董事会第七次会议并审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定高级管理人员薪酬方案如下：

一、薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬构成如下：

1、固定薪酬：根据高级管理人员职位级别并结合行业薪酬水平等因素确定，包含基本工资及各类补贴。

2、业绩奖金：以个人目标绩效奖金为基础，根据公司总体经营业绩目标的实现情况及高级管理人员个人绩效考核结果确定。

3、其他奖金：就相关专门事项，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会最终确定。

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不予重复计算。高级管理人员担任公司董事的，不再另行领取董事津贴。

二、适用期限

高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日内有效。

三、其他说明

1、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据实际经营情况及行业状况对薪酬方案进行调整。

四、公司高级管理人员 2024 年薪酬标准

公司高级管理人员 2024 年薪酬将按照前述薪酬方案，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。

五、审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 29 日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司高级管理人员兼任董事会薪酬与考核委员会委员的周锟先生对本议案予以回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

公司董事会于 2024 年 4 月 29 日审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 29 日

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 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）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（%）
营业收入	27,196,736.41		-5.13
归属于上市公司股东的净利润	5,484,067.54		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,696,358.71		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,767,871.88		不适用
基本每股收益（元/股）	0.009		不适用
稀释每股收益（元/股）	0.009		不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.31		增加 0.81 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	2,053,848,272.60	2,056,710,662.12	-0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,767,927,149.16	1,762,443,020.15	0.31

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-35,754.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	592,947.07	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,673,784.66	交易性金融资产公允价值变动损益及理财到期投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-277,166.16	计提预计负债
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	120,024.88	收取的赔偿款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,306.32	
减：所得税影响额	113,976.57	
少数股东权益影响额（税后）	299,457.27	
合计	3,787,708.83	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）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	不适用	主要是本期金融资产公允价值变动收益同比大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是公司实施的降本增效措施效果显现，本期成本费用的降幅高于收入的降幅。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是上年同期支付投资者诉讼赔偿款及律师费约 4,300 万元。
基本每股收益（元/股）	不适用	主要是本期归母净利润同比增长所致。
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	增加 0.81 个百分点	

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	55,753	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（不含通过转融通出借股份）

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
方正国际教育咨询有限责任公司	境内非国有法人	117,482,984	20.03	0	无	0
高文仁	境内自然人	8,869,103	1.51	0	未知	0
高远雄	境内自然人	5,781,613	0.99	0	未知	0
付琨晶	境内自然人	4,668,504	0.80	0	未知	0
赵颖	境内自然人	3,314,900	0.57	0	未知	0
北京春曦浩源投资有限公司	境内非国有法人	3,299,100	0.56	0	未知	0
兰涛	境内自然人	2,950,130	0.50	0	无	0
张文雄	境内自然人	2,200,000	0.38	0	未知	0
廖凤平	境内自然人	2,128,500	0.36	0	未知	0
华东政法大学	国有法人	1,980,040	0.34	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
方正国际教育咨询有限责任公司	117,482,984	人民币普通股	117,482,984
高文仁	8,869,103	人民币普通股	8,869,103
高远雄	5,781,613	人民币普通股	5,781,613
付琨晶	4,668,504	人民币普通股	4,668,504
赵颖	3,314,900	人民币普通股	3,314,900
北京春曦浩源投资有限公司	3,299,100	人民币普通股	3,299,100
兰涛	2,950,130	人民币普通股	2,950,130
张文雄	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
廖凤平	2,128,500	人民币普通股	2,128,500
华东政法大学	1,980,040	人民币普通股	1,980,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，方正国际教育咨询有限责任公司为公司控股股东，与公司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。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。		
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）	公司股东高文仁通过普通证券账户持有公司股份 9,502 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 8,859,601 股。公司股东高远雄通过普通证券账户持有公司股份 476,613 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 5,305,000 股。公司股东付琨晶通过普通证券账户持有公司股份 548,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 4,120,304 股。公司股东廖凤平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 2,128,500 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	412,497,861.09	407,467,618.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	723,368,774.53	734,813,090.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,069,838.90	14,369,223.86
应收款项融资		
预付款项	2,156,633.01	2,180,228.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,335,847.72	1,261,228.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,956,578.95	18,517,430.91
其中：数据资源		
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	1,765,877.68	1,503,982.16
流动资产合计	1,178,151,411.88	1,180,112,802.78
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	12,930,617.16	12,930,617.16
投资性房地产	775,232,000.00	775,232,000.00
固定资产	2,125,010.43	2,307,098.88
在建工程	5,771,700.73	5,736,250.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	284,776.88	390,010.58
无形资产	219,922.83	254,338.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	71,699,201.66	71,699,201.66
长期待摊费用	299,196.00	392,314.89
递延所得税资产	20,943.22	19,340.67
其他非流动资产	7,113,491.81	7,636,686.35
非流动资产合计	875,696,860.72	876,597,859.34
资产总计	2,053,848,272.60	2,056,710,662.12
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	3,051,836.35	3,609,690.00
预收款项	1,907,068.29	1,987,094.23
合同负债	21,453,479.88	23,342,558.86
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	9,646,312.53	15,289,852.79
应交税费	8,609,105.11	8,999,073.06
其他应付款	33,063,334.43	29,020,748.26
其中：应付利息		
应付股利	2,534,230.18	2,534,230.18
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	192,254.27	310,847.94
其他流动负债	683,703.55	654,648.72
流动负债合计	78,607,094.41	83,214,513.86
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	84,266.99	104,841.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,001,863.28	8,724,698.25
递延收益		
递延所得税负债	181,973,679.04	181,553,168.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,059,809.31	190,382,707.89
负债合计	269,666,903.72	273,597,221.75
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		
减：库存股		
其他综合收益	327,786,429.75	327,786,368.28
专项储备		
盈余公积	169,030,157.22	169,030,157.22
一般风险准备		
未分配利润	684,454,560.19	678,970,492.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,767,927,149.16	1,762,443,020.15
少数股东权益	16,254,219.72	20,670,420.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,784,181,368.88	1,783,113,440.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,053,848,272.60	2,056,710,662.12

公司负责人：聂志强　　主管会计工作负责人：唐庆　　会计机构负责人：唐庆

合并利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	27,196,736.41	28,665,998.49
其中：营业收入	27,196,736.41	28,665,998.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,785,215.66	26,519,192.37
其中：营业成本	6,357,980.57	5,882,911.95
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	557,521.87	625,067.85
销售费用	4,419,356.02	6,038,258.13
管理费用	8,920,012.51	9,826,530.25
研发费用	4,600,744.06	4,816,024.01
财务费用	-2,070,399.37	-669,599.82
其中：利息费用	1,761.89	13,313.35
利息收入	2,153,815.65	695,411.44
加：其他收益	810,406.07	257,311.86
投资收益（损失以"-"号填列）	411,350.00	1,543,685.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-700,000.00	
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）	2,562,434.66	-15,353,338.41
信用减值损失（损失以"-"号填列）	244.34	-55,757.03
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		861.90
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	8,195,955.82	-11,460,430.07
加：营业外收入	120,025.31	729,107.74
减：营业外支出	312,920.69	808,548.53
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	8,003,060.44	-11,539,870.86
减：所得税费用	1,601,693.40	-3,149,632.64
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	6,401,367.04	-8,390,238.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	6,401,367.04	-8,390,238.22
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）	5,484,067.54	-8,835,671.44
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	917,299.50	445,433.22
六、其他综合收益的税后净额	61.47	-3,318.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61.47	-3,318.50
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	61.47	-3,318.50
（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	61.47	-3,318.50
（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	6,401,428.51	-8,393,556.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,484,129.01	-8,838,989.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	917,299.50	445,433.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.009	-0.015
（二）稀释每股收益（元/股）	0.009	-0.015

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：聂志强　　主管会计工作负责人：唐庆　　会计机构负责人：唐庆

合并现金流量表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	24,573,262.53	29,244,325.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,739,353.33	1,893,692.08
经营活动现金流入小计	29,312,615.86	31,138,017.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,426,338.28	7,168,547.43
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	21,775,715.12	22,563,636.34
支付的各项税费	3,090,214.36	2,475,327.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,788,219.98	52,198,392.01
经营活动现金流出小计	36,080,487.74	84,405,903.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,767,871.88	-53,267,885.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,567,000.00	192,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,599,481.63	5,281,059.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,426.07	
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	2.00	
投资活动现金流入小计	360,181,909.70	197,781,059.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,716,850.00	107,624.18
投资支付的现金	345,700,000.00	201,470,000.00
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		1,918,270.35
投资活动现金流出小计	347,416,850.00	203,495,894.53
投资活动产生的现金流量净额	12,765,059.70	-5,714,835.28
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,643.32
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	146,601.00	252,795.00
筹资活动现金流出小计	146,601.00	264,438.32
筹资活动产生的现金流量净额	-146,601.00	-264,438.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303.15	-2,288.32
五、现金及现金等价物净增加额	5,850,889.97	-59,249,447.70
加：期初现金及现金等价物余额	406,329,754.46	138,600,224.14
六、期末现金及现金等价物余额	412,180,644.43	79,350,776.44

公司负责人：聂志强　　主管会计工作负责人：唐庆　　会计机构负责人：唐庆

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

中国高科集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-026

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年利润分配及公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利 0.66 元（含税），每股转增 0.3 股，不送红股，不构成高送转。

●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现合并口径归属于上市公司股东净利润 929,023,131 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 3,687,106,079 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、2023 年年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。另外，根据目前市场情况及公司最近一年的经营业绩实现良好增长，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟向全体股东每 10 股特别派发现金红利 1.6 元（含税）。上述两项合计每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 584,933,136 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 139,925 股，以此计算拟分配的股本基数为 584,793,211 股，拟派发现金红利 385,963,519 元（含税），本次拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的 41.55%。

2、公司不送红股，拟向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 584,933,136 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 139,925 股，以此计算拟分配的股本基数为 584,793,211 股，拟转增股本 175,437,963 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），转增后公司总股本为 760,231,174 股。

本利润分配方案已易除公司计划回购注销的限制性股票的影响，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生其他变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配、公积金转增股本方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-021

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务