

中科英华高技术股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈远、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）沙雨峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,021,176,427.44	2,579,023,797.24	17.14
所有者权益(或股东权益)(元)	1,315,305,578.02	1,311,046,848.61	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.2942	1.9350	-33.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,596,697.64		603.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0527		435.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,040,578.24	4,070,523.90	-64.91
基本每股收益(元)	0.0020	0.0040	-64.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.0030	—
稀释每股收益(元)	0.0020	0.0040	-64.91
全面摊薄净资产收益率(%)	0.16	0.31	减少 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	0.23	减少 0.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	151,140.80
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	692,168.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,905.02
所得税影响额	-178,082.11
合计	1,009,131.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	166,694
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
郑永刚	85,713,270	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	51,000,089	人民币普通股
郑学明	49,228,178	人民币普通股
陈光华	31,160,000	人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司	21,402,471	人民币普通股
杉杉集团有限公司	5,493,515	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,906,891	人民币普通股
窦兴荣	4,000,000	人民币普通股
阎占表	3,600,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	1,764,709	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收帐款	19,625.94	12,737.03	54.09%	主要系公司的子公司郑州电缆业务持续恢复，致使应收账款有所增加；以及本期合并范围增加湖州创亚和北京世新泰德、松原正源等所致。
其他应收款	3,900.95	2,504.53	55.76%	主要系公司的子公司郑州电缆支付的投标保证金等增加所致。
在建工程	24,531.14	5,921.65	314.26%	主要是公司本期增加了铜箔项目的投入及随着项目进展陆续收到设备及工程相关结算单据。
油气资产	23,398.76	17,826.26	31.26%	主要是公司的子公司本期受让的北京世新泰德投资顾问有限公司而相应增加了油气资产所致。
无形资产	10,389.54	5,405.64	92.20%	主要是本期公司的子公司青海电子（原西联铜箔）增加了土地使用权等所致。
开发支出	1,475.66	664.51	122.07%	主要是公司本期增加了电线电缆及配件、铜箔等研发项目支出所致。
应付票据	6,189.45	1,096.00	464.73%	主要是公司的子公司加大了开出承兑汇票支付原材料采购款力度所致。
应付帐款	17,848.94	10,615.39	68.14%	主要系本期合并范围增加湖州创亚和北京世新泰德、松原正源等所致。
应付职工薪酬	294.63	172.69	70.61%	主要是公司本期部分住房公积金及工会经费、社会保险尚未上交所致。
其他应付款	479.01	3,745.27	-87.21%	主要是公司本期支付部分款项及合并报表范围变化等所致。
长期借款	74,544.53	37,302.44	99.84%	主要是公司的子公司青海电子本期为铜箔工程项目借入专用借款增加所致。
其他非流动负债	620.00	320.00	93.75%	主要是公司的子公司郑州电缆收到与资产相关的财政拨款所致。
股本	101,631.21	67,754.14	50.00%	主要是公司本期以资本公积转增股本所致。
资本公积	10,271.31	44,128.38	-76.72%	主要是公司本期以资本公积转增股本所致。
少数股东	23,652.17	16,823.89	40.59%	主要是公司本期合并范围中增加了控股子公司松原

权益 正源、国福生物质，以及本报告期少数股东损益增加所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析 单位：万元 币种：人民币

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	51,156.17	73,920.20	-30.80%	主要是公司本报告期受国际金融危机影响，铜、原油等大宗商品的价格有较大的波动，影响公司相关产品销售价格和数量，造成营业收入减少。
管理费用	4,738.66	8,212.46	-42.30%	主要是公司本报告期石油特别收益金减少。
资产减值损失	8.31	256.92	-96.77%	主要是本期计提应收款项坏帐准备较上年同期减少所致。
投资收益	-86.19	2,536.95	-103.40%	主要是公司本期权益法核算的参股公司实现收益减少所致。
营业利润	1,672.22	12,768.13	-86.90%	主要是公司本期营业收入及投资收益减少所致。
营业外收入	140.51	18.72	650.75%	主要是公司本期非流动资产处置利得增加及处置无法收回的应付款项所致。
营业外支出	21.79	45.71	-52.32%	主要是公司本期非流动资产处置损失减少等所致。
利润总额	1,790.94	12,741.14	-85.94%	主要是公司本报告期营业利润减少所致。
所得税费用	673.81	3,673.16	-81.66%	主要是公司本报告期实现利润总额减少，相应实现应纳税所得额减少所致。
净利润	1,117.13	9,067.98	-87.68%	主要是公司本报告期营业利润减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	407.05	5,519.76	-92.63%	主要是公司本报告期营业利润减少所致。
少数股东损益	710.08	3,548.22	-79.99%	主要是公司本报告期营业利润减少所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：万元 币种：人民币

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,359.67	-1,064.57	603.46%	主要系本期公司购买商品提供劳务所支付的现金及支付的各项税费等减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,226.51	-57,267.10	29.76%	主要是公司本期对外投资及子公司青海电子铜箔工程项目资金投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	25,804.36	86,984.73	-70.33%	主要是上年同期公司定向增发募集资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年7月23日公司有286,524,587股有限售条件的流通股上市，详见公司2009年7月22日2009-027号公告。

2、公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与其他出资方共同出资在“正华健康保险股份有限公司”基础上设立“中融人寿保险股份有限公司”。该公司注册资本拟定为2.2亿元，其中，联合铜箔（惠州）有限公司以现金认购4,400万股，出资总额为5,720万元，占该公司总股本的20%。此次发起设立保险公司，对公司的发展及抗风险能力都具有积极的意义。详见公司2009-041号公告。

3、2009年9月29日平安信托与润物控股有限公司签署了《中科英华高技术股份有限公司目标股份买卖合同》，将集合资金信托计划结束后持有的本公司51,000,000股无限售条件流通股转让给润物控股，股份转让价格为每股10元。详见公司2009-042号公告。上述股权转让的过户手续已于2009年10月14日办理完毕。

4、2009年10月11日公司召开公司第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》、《关于前次募集资金使用情况的说明》及《公司非公开发行股票预案》、《关于公司 2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。公司借助国际知名战略管理咨询公司的力量，更加精确、系统地确立了未来十年的发展战略——“按照以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式高速发展”。在此战略定位下，中科英华将形成以高档电解铜箔和中高附加值线缆为核心、以铜矿采选为重点进入领域的铜产业链业务体系。在短时期内，迅速做大、做强铜箔和线缆相关业务。

5、2009 年 5 月 31 日公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议通过了《关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司（现更名为：青海电子材料产业发展有限公司）增资 1 亿元的议案》。具体方式为西宁经济技术开发区发展集团公司首先出资 5000 万元：其中土地 417 亩，经评估确认非货币财产（土地使用权）出资计价为人民币 4170 万元整，货币资金 830 万元整，合计 5000 万元；剩余的 5000 万元货币出资根据项目的资金需要，由三方商定具体到位时间，但最晚应在相关协议生效后一年以内出资完毕。至 2009 年 9 月 10 日，西宁经济技术开发区发展集团公司增资 5000 万元的工商变更已办理完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 杉杉集团有限公司自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2007 年 9 月 22 日，杉杉集团有限公司将期持有的本公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本 24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967,86 万股（占公司总股本 13.90%）、张子燕女士 3000 万股（占公司总股本的 5.99%）、陈光华先生 2,505.9314 万股（占公司总股本的 5.00%），上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司 2006 年股权分置时的承诺（即上述三自然人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的 5%）。

2. 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。

3. 中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

注：截止 2009 年 7 月 27 日公司股改有限售流通股全部上市流通。

4. 2008 年 2 月 4 日向西部矿业集团有限公司定向发行 26000000 股的股票，限售期为 36 个月。报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

根据有关规定，经公司 2009 年 1 月 10 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议，批准了公司修改章程中现金分红的相关条款。公司将根据章程中现金分红的相关条款规定从 2009 年度开始执行现金分红政策。

中科英华高技术股份有限公司

法定代表人：陈远

2009 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	392,981,765.80	483,491,422.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,513,275.12	69,216,199.50
应收账款	196,259,360.38	127,370,256.49
预付款项	903,676,602.71	806,361,700.77
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	39,009,511.19	25,045,344.98
买入返售金融资产		
存货	188,137,751.38	160,189,784.83
一年内到期的非流动资产	534,034.89	
其他流动资产		
流动资产合计	1,777,112,301.47	1,671,674,709.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	170,356,390.11	156,184,256.07
投资性房地产		
固定资产	361,258,376.05	336,710,662.06
在建工程	245,311,416.47	59,216,499.15
工程物资	1,430,213.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	233,987,594.67	178,262,555.56
无形资产	103,895,440.32	54,056,427.84
开发支出	14,756,638.47	6,645,095.78
商誉	11,317,371.61	8,950,156.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,220,138.33	7,281,295.95
其他非流动资产	54,530,546.25	60,042,139.52
非流动资产合计	1,244,064,125.97	907,349,088.24
资产总计	3,021,176,427.44	2,579,023,797.24
流动负债：		

短期借款	366,000,000.00	449,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	61,894,516.20	10,960,000.00
应付账款	178,489,360.96	106,153,915.13
预收款项	24,054,683.52	25,632,211.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,946,270.96	1,726,917.34
应交税费	18,246,276.74	17,463,722.23
应付利息	295,861.50	
应付股利		0.44
其他应付款	4,790,051.86	37,452,711.15
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		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	656,717,021.74	663,889,477.71
非流动负债：		
长期借款	745,445,273.60	373,024,417.60
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	
预计负债	26,389,940.34	26,389,940.34
递延所得税负债	33,796,957.55	33,234,175.68
其他非流动负债	6,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	812,632,171.49	435,848,533.62
负债合计	1,469,349,193.23	1,099,738,011.33
股东权益：		
股本	1,016,312,097.00	677,541,398.00
资本公积	102,713,059.73	441,283,758.73
减：库存股		
盈余公积	66,668,971.42	66,668,971.42
一般风险准备		
未分配利润	131,296,549.35	127,226,025.45
外币报表折算差额	-1,685,099.48	-1,673,304.99
归属于母公司所有者权益合计	1,315,305,578.02	1,311,046,848.61
少数股东权益	236,521,656.19	168,238,937.30
股东权益合计	1,551,827,234.21	1,479,285,785.91
负债和股东权益合计	3,021,176,427.44	2,579,023,797.24

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：沙雨峰

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	35,437,682.47	85,420,066.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,651,858.78	7,450,302.43
预付款项	68,994,027.18	4,376,967.92
应收利息		
应收股利		31,808.18
其他应收款	4,915,172.08	34,097,668.09
存货	11,071,591.71	26,591,753.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	133,070,332.22	157,968,566.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	1,406,495,385.01	1,512,256,385.01
投资性房地产		
固定资产	63,270,325.76	67,106,674.99
在建工程	52,106.84	
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	2,589,843.36	2,799,932.25
开发支出	4,291,194.63	2,325,809.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,049,834.69	3,049,834.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,519,748,690.29	1,627,538,636.04
资产总计	1,652,819,022.51	1,785,507,202.73
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,017,177.14	4,199,186.24
预收款项	228,480,716.98	2,892,828.86
应付职工薪酬	64,880.31	93,071.14
应交税费	10,445,960.08	8,911,369.37
应付利息	295,861.50	
应付股利		0.44

其他应付款	472,890.66	363,201,893.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,777,486.67	664,298,349.38
非流动负债:		
长期借款	9,460,000.00	9,460,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,460,000.00	9,460,000.00
负债合计	538,237,486.67	673,758,349.38
股东权益:		
股本	1,016,312,097.00	677,541,398.00
资本公积	95,105,620.69	433,876,319.69
减:库存股		
盈余公积	66,668,971.42	66,668,971.42
未分配利润	-63,505,153.27	-66,337,835.76
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,114,581,535.84	1,111,748,853.35
负债和股东权益合计	1,652,819,022.51	1,785,507,202.73

公司法定代表人: 陈远

主管会计工作负责人:沙雨峰

会计机构负责人: 沙雨峰

4.2

合并利润表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	213,461,264.84	272,974,710.82	511,561,688.86	739,202,007.83
其中：营业收入	213,461,264.84	272,974,710.82	511,561,688.86	739,202,007.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	202,072,282.73	242,309,897.28	493,977,537.22	636,890,227.34
其中：营业成本	168,837,456.21	203,285,946.91	409,292,817.08	513,735,872.60
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	3,935,931.28	1,870,159.49	5,082,374.24	5,233,950.88
销售费用	4,837,553.50	5,440,213.60	15,816,008.95	17,383,356.90
管理费用	19,362,063.87	28,028,175.05	47,386,645.45	82,124,577.23
财务费用	5,099,277.87	3,685,402.23	16,316,599.51	15,843,270.90
资产减值损失			83,091.99	2,569,198.83
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)	-2,868,050.11	-1,633,537.96	-861,945.35	25,369,485.50
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-3,732,610.71	176,269.91	2,251,127.49	26,562,025.62
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,520,932.00	29,031,275.58	16,722,206.29	127,681,265.99
加：营业外收入	618,142.69	185,752.70	1,405,139.78	187,165.70
减：营业外支出	148,735.33	359,257.81	217,925.72	457,068.57
其中：非流动资 产处置损失	5,774.50	50,407.08	45,852.77	57,029.27
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,990,339.36	28,857,770.47	17,909,420.35	127,411,363.12
减：所得税费用	3,032,759.20	11,479,484.97	6,738,079.84	36,731,557.82
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,957,580.16	17,378,285.50	11,171,340.51	90,679,805.30
归属于母公司所有者 的净利润	2,040,578.24	5,814,595.64	4,070,523.90	55,197,588.98
少数股东损益	3,917,001.92	11,563,689.86	7,100,816.61	35,482,216.32
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0020	0.0057	0.0040	0.0545
(二)稀释每股收益	0.0020	0.0057	0.0040	0.0545

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：沙雨峰

母公司利润表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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	13,634,681.39	7,306,458.15	36,739,031.34	32,201,853.69
减：营业成本	10,458,718.39	6,753,952.20	30,070,515.49	29,037,576.04
营业税金及附加	185,094.97	4,068.32	431,777.03	150,088.06
销售费用	83,765.80	43,464.73	83,765.80	192,264.73
管理费用	3,539,207.33	2,280,820.69	7,609,218.88	5,778,050.42
财务费用	3,193,319.12	2,676,136.96	11,945,090.76	12,165,874.43
资产减值损失			504,600.74	-2,007,485.04
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)	16,300,000.00		16,300,000.00	38,932,586.90
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)	12,474,575.78	-4,451,984.75	2,394,062.64	25,818,071.95
加：营业外收入	50,821.75		490,132.55	
减：营业外支出	51,512.70	31,216.90	51,512.70	31,216.90
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,473,884.83	-4,483,201.65	2,832,682.49	25,786,855.05
减：所得税费用				-736,841.88
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,473,884.83	-4,483,201.65	2,832,682.49	26,523,696.93

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：沙雨峰

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

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)
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	408,011,924.76	631,244,508.33
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	127,652.00	58,125.56
收到其他与经营活动有关的现金	41,999,277.55	83,002,484.01
经营活动现金流入小计	450,138,854.31	714,305,117.90
购买商品、接受劳务支付的现金	269,576,135.61	504,663,068.60
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	41,816,819.67	38,952,285.75
支付的各项税费	36,638,658.94	116,353,600.95
支付其他与经营活动有关的现金	48,510,542.45	64,981,828.16
经营活动现金流出小计	396,542,156.67	724,950,783.46
经营活动产生的现金流量净额	53,596,697.64	-10,645,665.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	105,824,256.18
取得投资收益收到的现金	14,670,804.02	31,628,496.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,120.40	211,600.00
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	4,977,102.87	3,200,000.00
投资活动现金流入小计	26,432,027.29	140,864,352.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,634,638.93	523,283,245.46
投资支付的现金	166,062,472.37	186,000,000.00
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		4,252,139.89
投资活动现金流出小计	428,697,111.30	713,535,385.35
投资活动产生的现金流量净额	-402,265,084.01	-572,671,032.95
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,630,000.00	441,460,000.00
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	728,266,856.00	890,230,766.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	736,896,856.00	1,331,690,766.19
偿还债务支付的现金	434,500,000.00	430,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,353,220.25	31,143,514.28
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		
筹资活动现金流出小计	478,853,220.25	461,843,514.28
筹资活动产生的现金流量净额	258,043,635.75	869,847,251.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,093.99	-854,173.62
五、现金及现金等价物净增加额	-90,509,656.63	285,676,379.78
加：期初现金及现金等价物余额	483,491,422.43	287,724,812.73
六、期末现金及现金等价物余额	392,981,765.80	573,401,192.51

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：沙雨峰

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	38,057,570.47	20,250,016.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,217,740.95	142,961,892.40
经营活动现金流入小计	196,275,311.42	163,211,908.56
购买商品、接受劳务支付的现金	10,500,363.58	10,681,541.54
支付给职工以及为职工支付的现金	3,890,292.24	947,641.83
支付的各项税费	3,902,210.34	3,126,750.00
支付其他与经营活动有关的现金	247,800,424.77	121,945,177.68
经营活动现金流出小计	266,093,290.93	136,701,111.05
经营活动产生的现金流量净额	-69,817,979.51	26,510,797.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	59,924,256.18
取得投资收益收到的现金	16,331,808.18	31,628,496.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	
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	66,407,808.18	91,552,752.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,769.40	220,887.41
投资支付的现金	34,239,000.00	531,645,430.00
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	34,765,769.40	531,866,317.41
投资活动产生的现金流量净额	31,642,038.78	-440,313,565.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		441,460,000.00
取得借款收到的现金	285,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	726,460,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,806,442.94	13,354,661.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,806,442.94	291,354,661.31
筹资活动产生的现金流量净额	-11,806,442.94	435,105,338.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,982,383.67	21,302,571.19
加：期初现金及现金等价物余额	85,420,066.14	55,352,592.97
六、期末现金及现金等价物余额	35,437,682.47	76,655,164.16

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：沙雨峰