

中科英华高技术股份有限公司

600110

2010 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.....	7

§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

公司负责人姓名	王为钢
主管会计工作负责人姓名	沙雨峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人王为钢、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）史耀军声明：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)	4,485,739,808.02	2,991,046,043.86	49.97
所有者权益（或股东权益）(元)	2,049,505,668.46	1,317,538,813.92	55.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7817	1.2964	37.43
	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)	-47,795,369.98		-189.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0415		-178.75
	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)	3,580,566.51	12,683,641.11	75.47
基本每股收益（元/股）	0.0033	0.0118	65.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0013	0.0064	-181.25
稀释每股收益（元/股）	0.0033	0.0118	65.00
加权平均净资产收益率（%）	0.2162	0.7638	增加0.0607个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0842	0.4172	减少0.2093个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1—9月)	
非流动资产处置损益	269,989.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,450,000.00	
受托经营取得的托管费收入	877,484.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,446.75	
所得税影响额	-85,766.15	

少数股东权益影响额（税后）	-130,344.24
合计	5,766,916.73

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

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
报告期末股东总数（户）		155,019
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑永刚	85,713,270	人民币普通股
润物控股有限公司	51,000,000	人民币普通股
陈光华	31,160,000	人民币普通股
郑学明	31,037,593	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
中融国际信托有限公司—中融恒泰一号	3,759,290	人民币普通股
王庆来	3,380,000	人民币普通股
张敏红	3,360,000	人民币普通股
深圳市力元资产管理有 限公司	2,820,600	人民币普通股
中国工商银行股份有 限公司—广发中证 500 指 数证券投资基金 (LOF)	2,334,609	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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	92,106.04	25,933.89	255.16%	主要系公司募集资金尚未全部投入使用及银行借款增加所致。
应收账款	20,658.61	14,505.56	42.42%	主要系公司扩大了铜箔产品、电线电缆及附件、电池材料等产能规模，增加了铜箔产品、电线电缆及附件、电池材料等产品的销售，相应增加了赊销规模等所致。
存货	22,737.11	17,230.77	31.96%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目进入试生产阶段，购入原材料等增加所致。
长期股权投资	27,725.91	17,361.29	59.70%	主要系公司本期增资保险公司和投资东方道尔、深圳力合源等所致。
固定资产	109,912.09	43,113.51	154.94%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目完工由在建工程转入等所致。
在建工程	20,503.12	47,660.21	-56.98%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目完工转入固定资产等所致。
工程物资	78.54	1.52	5063.48%	主要是本期公司的子公司青海电子购入工程项目用物资所致。
开发支出	2,618.52	1,744.35	50.11%	主要是本期公司增加了铜箔、电线电缆

				及附件等研究开发项目支出所致。
短期借款	59,400.00	36,600.00	62.30%	主要系公司的子公司青海电子一期项目启动生产增加流动资金贷款等所致。
应付票据	29,000.00	5,062.29	472.86%	主要是公司本期利用商业信用增加票据结算所致。
预收账款	5,615.43	1,602.74	250.36%	主要是公司本期预收客户货款增加所致。
应交税费	-4,624.90	-805.71	-474.01%	主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。
长期借款	101,416.60	69,061.43	46.85%	主要是公司的子公司青海电子借入铜箔二期工程项目贷款所致。
其他非流动负债	1,240.10	620.00	100.02%	主要是公司的子公司青海电子和郑州电缆收到与资产相关的财政拨款所致。
资本公积	72,910.74	10,286.66	608.79%	主要是公司本期定向增发溢价发行所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	76,710.56	51,156.17	49.95%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及销售数量增加等所致。
营业成本	60,598.88	40,929.28	48.06%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成本相应增加所致。
销售费用	2,337.91	1,581.60	47.82%	主要是公司本期扩大生产规模，开拓市场，加大了销售力度，从而相应增加费用所致。
管理费用	6,943.31	4,738.66	46.52%	主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。
财务费用	2,327.07	1,631.66	42.62%	主要是公司本期银行贷款增加所致。
资产减值损失	282.94	8.31	3305.12%	主要是公司本期计提应收款项坏账准备增加所致。
投资收益	-1,241.86	-86.19	-1340.76%	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。
营业外收入	667.05	140.51	374.72%	主要是公司本期公司的子公司青海电子收到与收益相关的政府补助。
营业外支出	68.75	21.79	215.48%	主要是公司本期捐赠支出等增加所致。
所得税费用	998.08	673.81	48.13%	主要是公司本期实现应纳税所得额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	1,268.36	407.05	211.60%	主要是公司本期营业毛利增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	2010年1-9月	2009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	-4,779.54	5,359.67	-189.18%	主要系本期公司的生产购入原材料及各项税费支出增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额	-80,816.85	-40,226.51	-100.90%	主要系本期公司的子公司青海电子、郑州电缆等支付工程项目款项和公司对外投资增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	151,813.24	25,804.36	488.32%	主要系公司本期定向增发溢价发行及公司的子公司青海电子一期项目启动生产而增加流动资金贷款和二期项目借入专项贷款等所致。

3.1 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、2010年7月16日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的议案》和《董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告》。公司拟将“以增资青海电子的方式用于新建年产1,5000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。”尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元。变更项目为：1）公司拟使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权；2）公司拟出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；3）公司拟出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。鉴于联合铜箔为中外合资企业，本公司持有其75%的股权，本公司的全资子公司Bachfield Limited持有其25%的股权，因此本次将采取同比例增资方式。即公司及公司全资子公司Bachfield Limited共同出资约14,800万元人民币（约2,166万美元）增资联合铜箔，其中：本公司增资11,100万元，公司全资子公司Bachfield Limited增资3,700万元。本次增资后，联合铜箔的注册资本为6,500万美元，实收资本约为6,500万美元。此议案由股东大会审议通过。详见公司临2010-024、2010-031号公告

2、2010年7月26日公司第六届董事会第十三次会议和2010年8月16日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》在股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券。

3、2010年7月28日，中科英华高技术股份有限公司清华大学签署《合作协议书》。根据《合作协议书》本公司与清华大学本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展“双赢”的原则，充分利用清华大学在电动汽车技术领域的技术、信息与人才优势，结合本公司的资金、产业与市场优势，联合成立“清华大学-中科英华电动汽车研究院”（以下简称“电动汽车研究院”）。电动汽车研究院为非独立法人机构，建在清华大学。

4、2010年7月29日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司出资3750万元参与竞买吉林省信托有限责任公司挂牌转让的天富期货有限公司2500万股股权的议案，收购股权（占该公司总股本25%），竞买价格每股1.5元。2010年8月12日上午公司与吉林省信托有限责任公司签订了《股权转让协议》。（详见公司2010-030、2010-032号公告）

5、2010年8月31日，经公司总裁办公会讨论决定：（1）公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（下称“联合铜箔”）出资6400万以每股4元人民币价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司（下称“中融人寿”）1600万股。增资后中融人寿注册资本由2.2亿元增加至3亿元。联合铜箔占该公司总股权比例的仍为20%。

（2）公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司出资1960万人民币与深圳清研技术管理有限公司和深圳市协力通科技发展有限公司合资成立深圳力合源投资发展有限公司。该公司注册资本4000万元，联合铜箔持有该公司49%的股权，该公司主要经营：高新项目投资、投资管理、投资咨询。公司注册登记已完成。

6、2010年8月12日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司出资1250万元与吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司按持股比例增资天富期货有限公司议案。经与天富期货有限公司其他股东吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司协商。为增强天富期货有限公司整体经营实力，三方股东按每股1元的价格对天富期货有限公司按持股比例进行增资，增资总额为5000万元。其中吉林省信托有限责任公司增资2750万元，深圳市力元资产管理有限公司增资

1000 万元，本公司增资 1250 万元。此增资事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，

7、2010 年 7 月 17 日，公司公告了《中科英华高技术股份有限公司改变部分募集资金用途公告》，变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。为规范中科英华高技术股份有限公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2010 年 8 月 30 日联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

8、2010 年 7 月 31 日，经公司总裁办公会讨论决定：公司一级子公司上海科润创业投资有限公司的全资子公司国福华清新能源产业投资有限公司（下称“国福华清”）出资 3500 万人民币增资北京东方道途信息技术有限责任公司（下称“东方道途”）。增资后国福华清持有东方道途 77.778 万股股权，占该公司总股权比例的 5.83%。

北京东方道途信息技术有限责任公司成立于 2001 年 11 月 22 日，注册地址为北京市。公司经营范围为经营本集团自产产品及技术的出口业务和本集团所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。

3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 2008 年 2 月 4 日公司向西部产业集团有限公司定向发行 26000000 股的股票，限售期为 36 个月。

2. 2010 年 5 月 20 日公司向海通证券股份有限公司、中融汇投资担保有限公司、青海天诚信用担保有限责任公司、方正证券有限责任公司、中债信用增进投资股份有限公司、兴业全球基金管理有限责任公司、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈章银先生定向发行 13,400.00 万股人民币普通股，限售期为 12 个月。

报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。

3.3 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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

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，公司已根据章程中现金分红的相关规定从 2009 年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:王为钢
2010 年 10 月 30 日

附录

3.5

合并资产负债表

2010 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	921,060,398.43	259,338,872.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,503,287.43	83,825,462.63
应收账款	206,586,107.89	145,055,644.62
预付款项	915,575,931.54	714,680,223.61
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	31,826,483.58	29,606,246.18
买入返售金融资产		
存货	227,371,108.61	172,307,690.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,400,923,317.48	1,404,814,140.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	277,259,109.86	173,612,897.78
投资性房地产		
固定资产	1,099,120,882.16	431,135,145.40
在建工程	205,031,188.68	476,602,122.32
工程物资	785,389.00	15,210.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	251,987,913.16	267,388,907.47
无形资产	113,334,255.22	108,446,497.05
开发支出	26,185,236.91	17,443,456.90
商誉	15,221,138.81	10,340,645.58
长期待摊费用	691,704.00	851,328.00
递延所得税资产	8,017,917.49	7,702,344.10
其他非流动资产	47,181,755.25	52,693,348.52
非流动资产合计	2,084,816,490.54	1,586,231,903.58
资产总计	4,485,739,808.02	2,991,046,043.86
流动负债：		
短期借款	594,000,000.00	366,000,000.00

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	290,000,000.00	50,622,930.65
应付账款	169,588,877.19	155,089,446.77
预收款项	56,154,268.73	16,027,435.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,454,701.87	2,518,156.37
应交税费	-46,249,034.20	-8,057,140.12
应付利息	258,957.00	
应付股利		
其他应付款	21,838,579.43	23,112,175.71
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	66,180,000.00	53,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,226,350.02	658,783,004.68
非流动负债：		
长期借款	1,014,166,000.00	690,614,310.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	29,150,000.00	30,794,000.00
预计负债	34,287,862.84	32,896,622.50
递延所得税负债	28,565,706.12	30,598,049.37
其他非流动负债	12,401,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计	1,118,570,568.96	791,102,981.87
负债合计	2,272,796,918.98	1,449,885,986.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,016,312,097.00
资本公积	729,107,416.80	102,866,635.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,668,971.42	66,668,971.42
一般风险准备		
未分配利润	105,414,027.26	133,382,870.03
外币报表折算差额	-1,996,844.02	-1,691,760.48
归属于母公司所有者权益合计	2,049,505,668.46	1,317,538,813.92
少数股东权益	163,437,220.58	223,621,243.39
所有者权益合计	2,212,942,889.04	1,541,160,057.31
负债和所有者权益总计	4,485,739,808.02	2,991,046,043.86

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

母公司资产负债表
2010 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	217,794,161.68	11,442,161.23
交易性金融资产		
应收票据	1,669,235.00	2,369,235.00
应收账款	130,167,170.55	928,879.81
预付款项	61,547,083.24	45,500,411.80
应收利息		
应收股利	27,582,655.67	1,363,755.81
其他应收款	50,461,961.97	5,394,868.97
存货	3,424,793.52	10,552,613.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,647,061.63	77,551,926.00
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	1,878,885,385.01	1,406,495,385.01
投资性房地产		
固定资产	53,363,060.14	62,298,983.50
在建工程	3,406,464.11	394,368.56
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	6,281,876.78	6,667,563.50
开发支出	3,322,625.59	1,241,771.34
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,105,965.42	1,105,965.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,986,365,377.05	1,518,204,037.33
资产总计	2,479,012,438.68	1,595,755,963.33
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	12,570,392.45	2,016,482.24
预收款项	121,906,448.49	22,346,024.87
应付职工薪酬	181,558.19	63,811.72
应交税费	10,884,616.16	9,262,897.85
应付利息	258,957.00	
应付股利		
其他应付款	115,752,683.34	148,975,229.61

一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	547,734,655.63	468,844,446.29
非流动负债：		
长期借款	7,100,000.00	7,100,000.00
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	7,100,000.00	7,100,000.00
负债合计	554,834,655.63	475,944,446.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,016,312,097.00
资本公积	718,936,745.62	95,105,620.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,668,971.42	66,668,971.42
一般风险准备		
未分配利润	-11,740,030.99	-58,275,172.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,924,177,783.05	1,119,811,517.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,479,012,438.68	1,595,755,963.33

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

3.6

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	309,072,821.56	213,461,264.84	767,105,613.57	511,561,688.86
其中：营业收入	309,072,821.56	213,461,264.84	767,105,613.57	511,561,688.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	299,938,378.56	202,072,282.73	729,347,390.82	493,977,537.22
其中：营业成本	253,793,700.16	168,837,456.21	605,988,764.66	409,292,817.08
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	2,104,455.82	3,935,931.28	4,446,417.41	5,082,374.24
销售费用	11,856,619.97	4,837,553.50	23,379,070.20	15,816,008.95
管理费用	22,909,175.71	19,362,063.87	69,433,075.39	47,386,645.45
财务费用	9,274,426.90	5,099,277.87	23,270,678.82	16,316,599.51
资产减值损失			2,829,384.34	83,091.99
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）	-6,774,809.55	-2,868,050.11	-12,418,554.04	-861,945.35
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-6,200,753.79	-3,732,610.71	-9,470,919.34	2,251,127.49
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,359,633.45	8,520,932.00	25,339,668.71	16,722,206.29
加：营业外收入	5,512,397.82	618,142.69	6,670,542.31	1,405,139.78
减：营业外支出	429,392.13	148,735.33	687,515.19	217,925.72
其中：非流动资产 处置损失	5,498.42	5,774.50	24,321.52	45,852.77
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	7,442,639.14	8,990,339.36	31,322,695.83	17,909,420.35
减：所得税费用	1,843,602.95	3,032,759.20	9,980,802.61	6,738,079.84
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	5,599,036.19	5,957,580.16	21,341,893.22	11,171,340.51

归属于母公司所有者的净利润	3,580,566.51	2,040,578.24	12,683,641.11	4,070,523.90
少数股东损益	2,018,469.68	3,917,001.92	8,658,252.11	7,100,816.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0033	0.0020	0.0118	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0020	0.0118	0.0040
七、其他综合收益	2,521,558.75	-364,080.83	2,388,916.46	-172,031.71
八、综合收益总额	8,120,594.94	5,593,499.33	23,730,809.68	10,999,308.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,102,125.26	1,830,073.63	14,788,213.49	4,052,068.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,018,469.68	3,763,425.70	8,942,596.19	6,947,240.39

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

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	14,776,343.71	13,634,681.39	33,247,254.92	36,739,031.34
减：营业成本	13,877,357.54	10,458,718.39	29,499,412.64	30,070,515.49
营业税金及附加	196,210.32	185,094.97	221,857.73	431,777.03
销售费用	340,337.02	83,765.80	566,777.76	83,765.80
管理费用	2,802,236.82	3,539,207.33	7,613,449.01	7,609,218.88
财务费用	2,376,015.89	3,193,319.12	9,605,831.53	11,945,090.76
资产减值损失			396,837.56	504,600.74
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	100,957,886.59	16,300,000.00
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)	-4,815,813.88	12,474,575.78	86,300,975.28	2,394,062.64
加：营业外收入		50,821.75	898,073.67	490,132.55
减：营业外支出	11,423.99	51,512.70	11,423.99	51,512.70
其中：非流动资产处置 损失	11,423.99		11,423.99	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,827,237.87	12,473,884.83	87,187,624.96	2,832,682.49
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,827,237.87	12,473,884.83	87,187,624.96	2,832,682.49
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0045	0.0123	0.0810	0.0028
(二)稀释每股收益	-0.0045	0.0123	0.0810	0.0028
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,827,237.87	12,473,884.83	87,187,624.96	2,832,682.49

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

3.7

合并现金流量表

2010 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	655,240,836.79	408,011,924.76
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	528,089.32	127,652.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,177,602.52	41,999,277.55
经营活动现金流入小计	688,946,528.63	450,138,854.31
购买商品、接受劳务支付的现金	561,237,325.86	269,576,135.61
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	56,362,831.72	41,816,819.67
支付的各项税费	69,466,539.13	36,638,658.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,675,201.90	48,510,542.45
经营活动现金流出小计	736,741,898.61	396,542,156.67
经营活动产生的现金流量净额	-47,795,369.98	53,596,697.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,693,404.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,800.00	14,670,804.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,750.60	784,120.40
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	12,725,891.43	4,977,102.87
投资活动现金流入小计	20,715,846.03	26,432,027.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,284,360.68	262,634,638.93
投资支付的现金	173,600,000.00	166,062,472.37
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	828,884,360.68	428,697,111.30
投资活动产生的现金流量净额	-808,168,514.65	-402,265,084.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	771,900,000.00	8,630,000.00
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	1,239,305,928.35	728,266,856.00
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	2,011,205,928.35	736,896,856.00
偿还债务支付的现金	383,290,000.00	434,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,087,371.43	44,353,220.25
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	12,696,140.25	
筹资活动现金流出小计	493,073,511.68	478,853,220.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,132,416.67	258,043,635.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447,006.38	115,093.99
五、现金及现金等价物净增加额	661,721,525.66	-90,509,656.63
加：期初现金及现金等价物余额	259,338,872.77	483,491,422.43
六、期末现金及现金等价物余额	921,060,398.43	392,981,765.80

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表
2010 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	14,658,570.21	38,057,570.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,304,615.35	158,217,740.95
经营活动现金流入小计	229,963,185.56	196,275,311.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16,730,032.99	10,500,363.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,352,349.09	3,890,292.24
支付的各项税费	4,867,887.58	3,902,210.34
支付其他与经营活动有关的现金	82,354,578.82	247,800,424.77
经营活动现金流出小计	109,304,848.48	266,093,290.93
经营活动产生的现金流量净额	120,658,337.08	-69,817,979.51
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
取得投资收益收到的现金	41,363,755.81	16,331,808.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,000.00	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	41,470,755.81	66,407,808.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,349,797.13	526,769.40
投资支付的现金	565,990,000.00	34,239,000.00
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	567,339,797.13	34,765,769.40
投资活动产生的现金流量净额	-525,869,041.32	31,642,038.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	771,900,000.00	
取得借款收到的现金	185,000,000.00	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	956,900,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,625,958.63	11,806,442.94
支付其他与筹资活动有关的现金	12,696,140.25	
筹资活动现金流出小计	345,322,098.88	296,806,442.94
筹资活动产生的现金流量净额	611,577,901.12	-11,806,442.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,196.43	
五、现金及现金等价物净增加额	206,352,000.45	-49,982,383.67
加：期初现金及现金等价物余额	11,442,161.23	85,420,066.14
六、期末现金及现金等价物余额	217,794,161.68	35,437,682.47

公司法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军