

中科英华高技术股份有限公司

600110

2011 年第三季度报告



中科英华
KINWA

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)	4,735,872,738.74	5,113,358,343.19	-7.38
所有者权益（或股东权益）(元)	2,050,404,494.51	2,048,885,120.38	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7825	1.7812	0.07
	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)	-232,500,811.26		-386.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2021		-386.99
	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)	2,573,151.65	7,532,804.00	-28.14
基本每股收益（元/股）	0.0022	0.0065	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0069	-0.0146	-430.77
稀释每股收益（元/股）	0.0022	0.0065	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	0.1254	0.3670	减少 0.0908 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.3881	-0.8238	减少 0.3039 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	499,859.09
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）	35,046,544.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,763.84
所得税影响额	-4,672,570.77
少数股东权益影响额(税后)	-6,386,476.24
合计	24,341,592.97

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)	152,642	
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	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
西部矿业集团有限公司	39,000,000	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
郑学明	17,237,593	人民币普通股
青海天诚信用担保有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
陈光华	14,234,773	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	8,027,907	人民币普通股
陈章银	7,257,710	人民币普通股
上海润物实业发展有限公司	6,703,630	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	41,244.11	121,674.68	-66.10%	主要系公司非公开发行股份募集资金和短期融资券投入使用及偿还银行借款等所致。
应收账款	42,578.88	25,467.92	67.19%	主要系公司本期合并范围增加了江苏联鑫及公司的子公司青海电子等正式投产扩大销售规模等所致。
其他应收款	3,461.37	2,097.65	65.01%	主要系公司支付的投标保证金等增加所致。
长期股权投资	15,488.78	23,298.66	-33.52%	主要系公司本期出售了持有的原控股子公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。
在建工程	52,762.62	21,657.02	143.63%	主要系公司长春产业园区项目及子公司青海电子铜箔二期工程项目、郑州电缆高压电缆工程项目等投入增加所致。
无形资产	20,937.17	12,298.94	70.24%	主要系公司的子公司郑州电缆增加土地使用权所致。
开发支出	4,954.23	2,218.47	123.32%	主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。
商誉	7,532.06	960.94	683.83%	主要系公司的子公司香港中科溢价收购江苏联鑫 100%股权所致。
短期借款	23,000.00	51,400.00	-55.25%	主要系公司的子公司偿还了到期的流动资金贷款所致。

应付票据	3,300.00	46,500.00	-92.90%	主要是公司偿还了到期票据。
预收账款	8,959.08	6,257.14	43.18%	主要是公司本期预收客户货款增加所致。
应交税费	-7,465.43	-5,517.01	-35.32%	主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。
其他流动负债	80,000.00	40,000.00	100.00%	主要是公司本期发行短期融资券所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	110,384.12	76,710.56	43.90%	主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及销售价格提高等所致。
营业成本	89,380.82	60,598.88	47.50%	主要是公司本期铜箔、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	3,657.84	2,337.91	56.46%	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	10,430.93	6,943.31	50.23%	主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。
财务费用	4,246.63	2,327.07	82.49%	主要是公司本期短期融资券发行进而影响利息支出相应增加所致。
投资收益	-1,879.29	-1,241.86	-51.33%	主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。
营业外收入	3,580.94	667.05	436.83%	主要是公司的子公司郑州电缆收到政府补助计入当期损益所致。

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	2011年1-9月	2010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	-23,250.08	-4,779.54	-386.45%	主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料采购支出等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,873.33	-80,816.85	75.41%	主要系本期公司出售股权收回投资及购建固定资产支出减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,381.69	151,813.24	-107.50%	主要系公司本期偿还了到期的银行贷款及上年同期定向增发收到资金等所致。

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、公司于 2011 年 7 月 19 日收到天富期货有限公司关于公司受让天富期货有限公司股权及同比例增资已获中国证监会批准([2011]557 号)的函,根据证监会批复,公司出资 5,000 万元,持有天富期货有限公司 3,750 万股股权,占天富期货有限公司总股本的 25%。目前,工商变更已完成。(详见公司公告临 2011-018)

2、因工作变动原因,经公司第六届董事会第二十五次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过,公司同意黄宝育先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务,同意谢利克先生辞去公司董事、总裁职务;增选张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会届满;聘任袁梅女士为公司总裁,聘任崔翔先生为公司第六届董事会董事会秘书。(详见公司公告临 2011-019、临 2011-022)

3、公司于 2011 年 8 月 5 日召开了职工代表大会,鉴于公司第六届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世,经全体与会职工代表投票表决,大会推选李小红女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满。(详见公司公告临 2011-020)

4、为推动公司加快发展,优化公司债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟申请发行不超过 7 亿元(含 7 亿元)公司债券,债券期限为 5 年(3+2)。公司第六届董事会第二十五、二十六次会议,2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券有关事项,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行有关事项。2011 年 9 月 26 日,公司向中国证券监督管理委员会报送了申请发行公司债券的有关材料,并获受理。公司将积极推进本次发行公司债券后续工作进展。(详见公司公告临 2011-019、临 2011-022、临 2011-023)

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

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

根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内,为满足公司生产经营资金需要,公司未实施现金分红。

中科英华高技术股份有限公司

法定代表人:王为钢

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	412,441,119.28	1,216,746,772.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,895,930.12	98,140,675.58
应收账款	425,788,838.37	254,679,190.29
预付款项	811,973,627.67	1,105,588,706.13
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	34,613,739.50	20,976,548.36
买入返售金融资产		
存货	450,982,203.18	372,840,859.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,244,695,458.12	3,068,972,752.08
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	154,887,837.24	232,986,597.05
投资性房地产		
固定资产	1,133,474,776.92	1,088,141,449.26
在建工程	527,626,218.99	216,570,150.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	246,979,886.19	257,345,701.50
无形资产	209,371,732.52	122,989,414.11
开发支出	49,542,259.81	22,184,704.58
商誉	75,320,563.65	9,609,353.03
长期待摊费用	3,842,680.90	1,341,660.80
递延所得税资产	10,298,360.12	7,872,002.43
其他非流动资产	39,832,964.28	45,344,557.53
非流动资产合计	2,491,177,280.62	2,044,385,591.11
资产总计	4,735,872,738.74	5,113,358,343.19
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	514,000,000.00
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	33,000,000.00	465,000,000.00
应付账款	243,095,165.01	257,210,554.41
预收款项	89,590,793.08	62,571,369.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,342,414.20	4,226,844.14
应交税费	-74,654,304.07	-55,170,107.76
应付利息	26,617,736.74	
应付股利		
其他应付款	47,024,486.96	58,355,766.62
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	98,841,750.00	125,850,250.00
其他流动负债	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,498,858,041.92	1,832,044,676.64
非流动负债：		
长期借款	944,552,250.00	983,611,750.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	850,000.00	850,000.00
预计负债	41,231,977.17	35,343,837.34
递延所得税负债	10,151,916.22	9,826,916.22
其他非流动负债	48,888,792.80	43,275,810.70
非流动负债合计	1,045,674,936.19	1,072,908,314.26
负债合计	2,544,532,978.11	2,904,952,990.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	713,472,785.10	713,472,785.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备		
未分配利润	129,120,496.50	121,587,692.50
外币报表折算差额	-10,248,574.86	-4,235,144.99
归属于母公司所有者权益合计	2,050,404,494.51	2,048,885,120.38
少数股东权益	140,935,266.12	159,520,231.91
所有者权益合计	2,191,339,760.63	2,208,405,352.29
负债和所有者权益总计	4,735,872,738.74	5,113,358,343.19

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

2011 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	689,026.38	70,771,990.59
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	222,956,078.48	166,559,629.54
预付款项	396,724,607.30	112,902,759.91
应收利息		
应收股利	41,523,384.19	41,523,384.18
其他应收款	239,380,383.11	272,486,502.21
存货	2,796,977.41	4,998,291.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	904,070,456.87	669,342,557.94
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	1,906,291,714.54	1,856,241,214.54
投资性房地产		
固定资产	45,931,920.61	50,186,414.91
在建工程	3,273,979.44	
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	8,824,324.33	9,465,913.18
开发支出	1,304,866.62	297,612.92
商誉		
长期待摊费用	1,754,047.30	
递延所得税资产	4,089,946.59	4,001,620.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,470,799.43	1,960,192,776.49
资产总计	2,915,541,256.30	2,629,535,334.43
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	6,509,784.52	4,463,157.30
预收款项	11,393,814.68	14,955,413.91
应付职工薪酬	102,926.11	67,716.82
应交税费	8,677,407.09	9,707,039.53
应付利息	26,068,389.52	
应付股利		
其他应付款	8,181,806.78	728,847.18

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	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,022,114,128.70	716,102,174.74
非流动负债：		
长期借款	5,920,000.00	5,920,000.00
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	1,297,113.52	1,297,113.52
其他非流动负债	540,000.00	140,000.00
非流动负债合计	7,757,113.52	7,357,113.52
负债合计	1,029,871,242.22	723,459,288.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	718,960,268.11	718,960,268.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备		
未分配利润	-51,350,041.80	-30,944,009.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,670,014.08	1,906,076,046.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,915,541,256.30	2,629,535,334.43

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

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	357,201,811.30	309,072,821.56	1,103,841,164.43	767,105,613.57
其中：营业收入	357,201,811.30	309,072,821.56	1,103,841,164.43	767,105,613.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	346,044,670.33	299,938,378.56	1,084,758,423.68	729,347,390.82
其中：营业成本	282,650,916.83	253,793,700.16	893,808,175.36	605,988,764.66
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				
营业税金及附加	1,778,670.58	2,104,455.82	5,017,409.51	4,446,417.41
销售费用	11,929,543.64	11,856,619.97	36,578,432.28	23,379,070.20
管理费用	36,320,822.82	22,909,175.71	104,309,322.25	69,433,075.39
财务费用	13,364,716.46	9,274,426.90	42,466,342.36	23,270,678.82
资产减值损失			2,578,741.92	2,829,384.34
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）	-13,506,390.19	-6,774,809.55	-18,792,876.17	-12,418,554.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-11,669,192.45	-6,200,753.79	-21,053,228.71	-9,470,919.34
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,349,249.22	2,359,633.45	289,864.58	25,339,668.71
加：营业外收入	15,329,476.84	5,512,397.82	35,809,401.77	6,670,542.31
减：营业外支出	240,178.56	429,392.13	408,761.79	687,515.19
其中：非流动资产处置损失	8,814.37	5,498.42	27,075.70	24,321.52
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	12,740,049.06	7,442,639.14	35,690,504.56	31,322,695.83
减：所得税费用	4,613,193.46	1,843,602.95	13,363,852.19	9,980,802.61
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,126,855.60	5,599,036.19	22,326,652.37	21,341,893.22
归属于母公司所有者的净 利润	2,573,151.65	3,580,566.51	7,532,804.00	12,683,641.11
少数股东损益	5,553,703.95	2,018,469.68	14,793,848.37	8,658,252.11

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0022	0.0033	0.0065	0.0118
（二）稀释每股收益	0.0022	0.0033	0.0065	0.0118
七、其他综合收益	-2,768,821.67	2,521,558.75	-6,013,429.87	2,388,916.46
八、综合收益总额	5,358,033.93	8,120,594.94	16,313,222.50	23,730,809.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,670.02	6,102,125.26	1,519,374.13	14,788,213.49
归属于少数股东的综合收益总额	5,553,703.95	2,018,469.68	14,793,848.37	8,942,596.19

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,729,332.76	14,776,343.71	14,182,825.36	33,247,254.92
减：营业成本	2,866,744.17	13,877,357.54	11,520,301.76	29,499,412.64
营业税金及附加		196,210.32	89,332.50	221,857.73
销售费用	12,105.66	340,337.02	20,270.07	566,777.76
管理费用	2,265,567.28	2,802,236.82	6,354,227.29	7,613,449.01
财务费用	7,707,139.50	2,376,015.89	21,905,170.32	9,605,831.53
资产减值损失			-4,811,162.30	396,837.56
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）				100,957,886.59
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）	-9,122,223.85	-4,815,813.88	-20,895,314.28	86,300,975.28
加：营业外收入	380,952.87		450,905.35	898,073.67
减：营业外支出	36,419.19	11,423.99	49,948.81	11,423.99
其中：非流动资产处置损失		11,423.99	10,569.62	11,423.99
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-8,777,690.17	-4,827,237.87	-20,494,357.74	87,187,624.96
减：所得税费用			-88,325.65	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-8,777,690.17	-4,827,237.87	-20,406,032.09	87,187,624.96
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0076	-0.0045	-0.0177	0.0810
（二）稀释每股收益	-0.0076	-0.0045	-0.0177	0.0810
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,777,690.17	-4,827,237.87	-20,406,032.09	87,187,624.96

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

4.3

合并现金流量表

2011 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	919,849,985.39	655,240,836.79
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	12,520,816.49	528,089.32
收到其他与经营活动有关的现金	86,140,407.21	33,177,602.52
经营活动现金流入小计	1,018,511,209.09	688,946,528.63
购买商品、接受劳务支付的现金	924,335,632.95	561,237,325.86
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	73,795,500.03	56,362,831.72
支付的各项税费	90,342,510.38	69,466,539.13
支付其他与经营活动有关的现金	162,538,376.99	49,675,201.90
经营活动现金流出小计	1,251,012,020.35	736,741,898.61
经营活动产生的现金流量净额	-232,500,811.26	-47,795,369.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,360,000.00	7,693,404.00
取得投资收益收到的现金		69,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	110,947.50	226,750.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,694,387.38	
收到其他与投资活动有关的现金	37,490,538.58	12,725,891.43
投资活动现金流入小计	131,655,873.46	20,715,846.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	312,488,041.37	655,284,360.68
投资支付的现金	38,800,500.00	173,600,000.00
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	-20,899,336.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,389,204.56	828,884,360.68

投资活动产生的现金流量净额	-198,733,331.10	-808,168,514.65
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
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	321,937,688.12	1,239,305,928.35
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	720,337,688.12	2,011,205,928.35
偿还债务支付的现金	771,438,607.31	383,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,629,030.41	97,087,371.43
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	2,086,975.35	12,696,140.25
筹资活动现金流出小计	834,154,613.07	493,073,511.68
筹资活动产生的现金流量净额	-113,816,924.95	1,518,132,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,748,583.59	-447,006.38
五、现金及现金等价物净增加额	-546,799,650.90	661,721,525.66
加：期初现金及现金等价物余额	926,240,770.18	259,338,872.77
六、期末现金及现金等价物余额	379,441,119.28	921,060,398.43

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
2011 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	11,047,315.35	14,658,570.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,116,208.21	215,304,615.35
经营活动现金流入小计	82,163,523.56	229,963,185.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,657,232.93	16,730,032.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,434,314.57	5,352,349.09
支付的各项税费	2,730,059.60	4,867,887.58
支付其他与经营活动有关的现金	225,730,149.03	82,354,578.82
经营活动现金流出小计	239,551,756.13	109,304,848.48
经营活动产生的现金流量净额	-157,388,232.57	120,658,337.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,335,500.00	
取得投资收益收到的现金		41,363,755.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	60,000.00	107,000.00
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	32,395,500.00	41,470,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	70,640,227.41	1,349,797.13
投资支付的现金	38,800,500.00	565,990,000.00
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	109,440,727.41	567,339,797.13
投资活动产生的现金流量净额	-77,045,227.41	-525,869,041.32
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	160,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	558,400,000.00	956,900,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,962,528.88	47,625,958.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,086,975.35	12,696,140.25
筹资活动现金流出小计	394,049,504.23	345,322,098.88
筹资活动产生的现金流量净额	164,350,495.77	611,577,901.12
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	-70,082,964.21	206,352,000.45
加：期初现金及现金等价物余额	70,771,990.59	11,442,161.23
六、期末现金及现金等价物余额	689,026.38	217,794,161.68

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