

中科英华高技术股份有限公司

600110

2012 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

公司负责人姓名	张国庆
主管会计工作负责人姓名	张贵斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（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)	5,485,261,800.92	4,509,028,089.24	21.65
所有者权益（或股东权益）(元)	1,974,144,728.41	1,959,862,481.36	0.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7162	1.7038	0.73
	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)	330,306,249.99		242.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2871		242.06
	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)	2,721,619.43	13,021,420.36	5.77
基本每股收益（元/股）	0.0023	0.0113	4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0011	-0.0314	84.06
稀释每股收益（元/股）	0.0023	0.0113	4.55
加权平均净资产收益率（%）	0.1380	0.6622	增加 0.0126 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0621	-1.8387	增加 0.3260 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	11,430,142.82
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	45,646,839.19

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,375.19
所得税影响额	-7,966,086.73
少数股东权益影响额（税后）	-109,818.95
合计	49,177,451.52

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）	143,216	
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
上海润物实业发展有限公司	9,264,730	人民币普通股
陈章银	8,570,710	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 25 号	7,850,058	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

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	74,572.31	21,508.27	246.71%	主要系公司向银行借款增加及票据贴现增加等所致。
应收账款	59,175.45	35,723.48	65.65%	主要系公司本期扩大销售规模，并相应扩大赊销规模等所致。
预付账款	27,262.24	43,191.22	-36.88%	主要系公司前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货转入在建工程及固定资产、收回前期预付的投资款等所致。
其他应收款	5,194.75	2,782.53	86.69%	主要系公司尚未收到的转让土地使用权部分款项及支付的投标保证金等增加所致。
在建工程	149,505.66	113,835.94	31.33%	主要系公司青海铜箔工程（1.5 万吨）、郑州东区电缆项目等前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货由预付账款转入及本期支付项目款等所致。
开发支出	8,965.50	4,995.53	79.47%	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。
短期借款	77,327.71	48,287.49	60.14%	主要系公司增加了流动资金贷款所致。
应付票据	94,217.00	17,000.00	454.22%	主要是公司运用票据提高资金使用效率。
应付账款	41,923.85	26,743.05	56.77%	主要是公司本报告期扩大了生产规模，增加了原材料等的采购，相应扩大了赊购规模所致。

应交税费	-11,672.78	-8,922.41	-30.83%	主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣等所致。
应付利息	83.82	1,614.52	-94.81%	主要是公司本期偿还了预提的短期融资券利息。
其他应付款	4,993.99	1,484.77	236.35%	主要是公司本期收到保证金增加等所致。
其他流动负债	14,000.00	40,000.00	-65.00%	主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	938.29	501.74	87.01%	主要是公司本期实现的流转税增加所致。
财务费用	6,654.88	4,246.63	56.71%	主要是公司本报告期银行贷款及短期融资券平均占用额增加，以及票据贴现增加，进而影响利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-734.85	257.87	-384.96%	主要是公司本报告期末存货可变现价值回升而转回上期计提的存货跌价准备等所致。
营业外收入	5,813.87	3,580.94	62.36%	主要是公司的子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收到政府补助计入当期损益所致。
营业外支出	88.53	40.88	116.59%	主要是公司处置非流动资产损失增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	2012 年 1-9 月	2011 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	33,030.62	-23,250.08	242.07%	主要系公司本期加大了回款力度及票据回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,086.24	-19,873.33	115.53%	主要系公司本期子公司青海电子转让土地使用权取得现金、公司本期支付项目款及投资款减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,462.44	-11,381.69	-176.43%	主要系公司本期偿还到期的银行贷款增加等所致。

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、2012 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司 3,000 万股股权的议案》。董事会同意公司终止有关受让天治基金股权的事项，同时授权公司经营层全权办理有关终止后续事项，详见公司公告临 2012-029。截至目前，公司已收回 7,650 万元人民币本金。

2、2012 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股 4 元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司 4,000 万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由 6,000 万股增至 1 亿股，占中融人寿总股权比例仍为 20%。详见公司公告临 2012-029、2012-032。截至目前，本事项仍在办理过程中。

3、2012 年 8 月 15 日，公司 2012 年度第一期短期融资券（简称“12 英华 CP001，”短期融资券代码 041262033）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为 1.4 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 5.60%；主承销商为中国民生银行股份有限公司；

起息日为 2012 年 8 月 16 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金，降低融资成本。详见公司公告临 2012-033。

4、2011 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权的议案》，董事会同意公司以 1.7 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公司，同日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转让协议》；2011 年 12 月 30 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。上述《股权转让协议》签订后，松原市东北石油技术服务有限公司按《股权转让协议》约定向公司支付了 3,400 万人民币定金。因松原市东北石油技术服务有限公司未能按照《股权转让协议》约定向公司支付首笔付款 1.16 亿元人民币。经公司与松原市东北石油技术服务有限公司持续沟通，现基于本次出售事项的实际情况，以及公司和投资者的实际利益，公司决定终止上述《股权转让协议》，暨终止出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权有关事项。详见公司公告临 2012-039。

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

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。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的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。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度净利润为-68,388,125.78 元，加上年初未分配利润 121,587,692.50 元，2011 年度可供分配的利润余额为 53,199,566.72 元。因公司 2011 年度净利润亏损，公司 2011 年年度不进行利润分配，2011 年度无资本公积金转增股本方案。因此，报告期内公司未进行现金分红。

中科英华高技术股份有限公司
法定代表人:张国庆
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	745,723,113.32	215,082,731.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,735,798.69	51,814,382.84
应收账款	591,754,496.51	357,234,806.15
预付款项	272,622,422.99	431,912,172.86
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	51,947,532.20	27,825,333.73
买入返售金融资产		
存货	399,003,376.46	392,145,011.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,110,786,740.17	1,476,014,438.84
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	115,222,786.47	131,048,600.56
投资性房地产		
固定资产	1,061,470,188.99	1,092,194,190.31
在建工程	1,495,056,577.66	1,138,359,414.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	214,258,172.81	243,282,841.87
无形资产	260,908,174.99	235,452,715.59
开发支出	89,655,046.64	49,955,335.11
商誉	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	401,264.00	804,291.20
递延所得税资产	13,220,134.14	13,153,596.65
其他非流动资产	34,891,342.86	39,371,292.01
非流动资产合计	3,374,475,060.75	3,033,013,650.40
资产总计	5,485,261,800.92	4,509,028,089.24
流动负债：		

短期借款	773,277,140.96	482,874,880.00
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	942,170,000.00	170,000,000.00
应付账款	419,238,532.43	267,430,482.15
预收款项	179,224,669.20	125,741,831.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,275,948.95	6,370,014.98
应交税费	-116,727,763.63	-89,224,146.33
应付利息	838,192.00	16,145,161.29
应付股利		
其他应付款	49,939,928.59	14,847,697.52
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	188,585,970.00	171,957,453.00
其他流动负债	140,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,581,822,618.50	1,566,143,374.43
非流动负债：		
长期借款	696,895,530.00	747,759,797.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	850,000.00	850,000.00
预计负债	37,340,819.74	37,246,369.36
递延所得税负债	8,529,802.70	8,579,021.51
其他非流动负债	50,826,047.64	51,219,786.83
非流动负债合计	794,442,200.08	845,654,974.70
负债合计	3,376,264,818.58	2,411,798,349.13
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	699,647,985.10	699,647,985.10
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	66,220,987.08	53,199,566.72
外币报表折算差额	-9,784,031.54	-11,044,858.23
归属于母公司所有者权益合计	1,974,144,728.41	1,959,862,481.36
少数股东权益	134,852,253.93	137,367,258.75
所有者权益合计	2,108,996,982.34	2,097,229,740.11
负债和所有者权益总计	5,485,261,800.92	4,509,028,089.24

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

母公司资产负债表

2012 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	331,192,193.99	73,545,593.84
交易性金融资产		
应收票据	542,690.03	
应收账款	44,747,368.24	175,487,567.32
预付款项	153,991,122.03	342,899,366.88
应收利息		
应收股利	25,131,857.16	28,523,384.18
其他应收款	376,796,366.93	151,511,023.17
存货	2,239,803.52	2,118,452.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	934,641,401.90	774,085,387.80
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	2,004,658,280.87	2,003,289,892.31
投资性房地产		
固定资产	42,828,638.91	45,074,613.71
在建工程	20,914,998.63	6,345,264.58
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	80,537,372.48	10,548,022.18
开发支出	2,496,700.51	236,685.42
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,912,968.61	9,515,258.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,197,348,960.01	2,115,009,737.16
资产总计	3,131,990,361.91	2,889,095,124.96
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	600,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	33,157,853.14	31,226,104.45
预收款项	240,914,420.92	46,643,814.68
应付职工薪酬	13,038.48	131,652.01
应交税费	-808,451.52	8,434,700.23
应付利息	838,192.00	16,145,161.29
应付股利		

其他应付款	95,675,771.53	79,638,241.61
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	140,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,220,970,824.55	1,008,399,674.27
非流动负债：		
长期借款	4,740,000.00	4,740,000.00
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	140,000.00	140,000.00
非流动负债合计	4,880,000.00	4,880,000.00
负债合计	1,225,850,824.55	1,013,279,674.27
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	-30,880,518.52	-61,204,605.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,906,139,537.36	1,875,815,450.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,131,990,361.91	2,889,095,124.96

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

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、营业总收入	492,339,482.28	357,201,811.30	1,240,170,741.36	1,103,841,164.43
其中：营业收入	492,339,482.28	357,201,811.30	1,240,170,741.36	1,103,841,164.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	486,214,164.20	346,044,670.33	1,252,579,067.65	1,084,758,423.68
其中：营业成本	412,886,309.71	282,650,916.83	1,032,876,858.90	893,808,175.36
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	2,920,252.23	1,778,670.58	9,382,906.82	5,017,409.51
销售费用	17,252,781.38	11,929,543.64	44,444,429.59	36,578,432.28
管理费用	32,712,772.53	36,320,822.82	106,674,501.29	104,309,322.25
财务费用	20,442,048.35	13,364,716.46	66,548,837.52	42,466,342.36
资产减值损失			-7,348,466.47	2,578,741.92
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）	-6,020,631.66	-13,506,390.19	-20,305,763.24	-18,792,876.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,527,315.28	-11,669,192.45	-15,825,814.09	-21,053,228.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,686.42	-2,349,249.22	-32,714,089.53	289,864.58
加：营业外收入	5,677,164.70	15,329,476.84	58,138,691.82	35,809,401.77
减：营业外支出	329,384.81	240,178.56	885,334.62	408,761.79
其中：非流动资产处置损失	31,568.74	8,814.37	136,182.21	27,075.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,452,466.31	12,740,049.06	24,539,267.67	35,690,504.56
减：所得税费用	1,442,504.10	4,613,193.46	9,386,147.32	13,363,852.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,009,962.21	8,126,855.60	15,153,120.35	22,326,652.37
归属于母公司所有者的净利润	2,721,619.43	2,573,151.65	13,021,420.36	7,532,804.00
少数股东损益	1,288,342.78	5,553,703.95	2,131,699.99	14,793,848.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0023	0.0022	0.0113	0.0065
（二）稀释每股收益	0.0023	0.0022	0.0113	0.0065
七、其他综合收益	455,330.90	-2,768,821.67	1,260,826.69	-6,013,429.87
八、综合收益总额	4,465,293.11	5,358,033.93	16,413,947.04	16,313,222.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,176,950.33	-195,670.02	14,282,247.05	1,519,374.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,288,342.78	5,553,703.95	2,131,699.99	14,793,848.37

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

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	58,957,089.93	3,729,332.76	84,442,002.56	14,182,825.36
减：营业成本	57,363,626.56	2,866,744.17	81,220,169.34	11,520,301.76
营业税金及附加			114,928.56	89,332.50
销售费用	17,556.01	12,105.66	58,968.32	20,270.07
管理费用	2,736,023.47	2,265,567.28	8,282,429.08	6,354,227.29
财务费用	-4,034,189.17	7,707,139.50	1,579,734.66	21,905,170.32
资产减值损失			-14,409,161.41	-4,811,162.30
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)	171,363.19		1,368,388.56	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	171,363.19		1,368,388.56	
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	3,045,436.25	-9,122,223.85	8,963,322.57	-20,895,314.28
加：营业外收入		380,952.87	25,000,000.00	450,905.35
减：营业外支出	16,524.74	36,419.19	36,945.55	49,948.81
其中：非流动资产处 置损失				10,569.62
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	3,028,911.51	-8,777,690.17	33,926,377.02	-20,494,357.74
减：所得税费用			3,602,290.35	-88,325.65
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	3,028,911.51	-8,777,690.17	30,324,086.67	-20,406,032.09

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0027	-0.0076	0.0264	-0.0177
（二）稀释每股收益	0.0027	-0.0076	0.0264	-0.0177
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,028,911.51	-8,777,690.17	30,324,086.67	-20,406,032.09

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,890,782,558.03	919,849,985.39
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	18,082,232.86	12,520,816.49
收到其他与经营活动有关的现金	118,782,562.98	86,140,407.21
经营活动现金流入小计	2,027,647,353.87	1,018,511,209.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,101,531.38	924,335,632.95
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	89,296,953.89	73,795,500.03
支付的各项税费	95,285,864.57	90,342,510.38
支付其他与经营活动有关的现金	77,656,754.04	162,538,376.99
经营活动现金流出小计	1,697,341,103.88	1,251,012,020.35
经营活动产生的现金流量净额	330,306,249.99	-232,500,811.26
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,049,540.00	110,947.50
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
投资活动现金流入小计	40,049,540.00	131,655,873.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	80,172,580.58	312,488,041.37

付的现金		
投资支付的现金	-76,500,000.00	38,800,500.00
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	5,514,523.70	
投资活动现金流出小计	9,187,104.28	330,389,204.56
投资活动产生的现金流量净额	30,862,435.72	-198,733,331.10
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	749,200,684.23	321,937,688.12
发行债券收到的现金	140,000,000.00	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	889,200,684.23	720,337,688.12
偿还债务支付的现金	1,105,749,485.66	771,438,607.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,250,900.33	60,629,030.41
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	824,685.64	2,086,975.35
筹资活动现金流出小计	1,203,825,071.63	834,154,613.07
筹资活动产生的现金流量净额	-314,624,387.40	-113,816,924.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,410.71	-1,748,583.59
五、现金及现金等价物净增加额	46,580,709.02	-546,799,650.90
加：期初现金及现金等价物余额	126,572,404.30	926,240,770.18
六、期末现金及现金等价物余额	173,153,113.32	379,441,119.28

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表

2012 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	308,388,753.77	11,047,315.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,925,801.87	71,116,208.21
经营活动现金流入小计	1,367,314,555.64	82,163,523.56
购买商品、接受劳务支付的现金	630,966,958.03	8,657,232.93
支付给职工以及为职工支付的现金	3,881,364.84	2,434,314.57
支付的各项税费	1,639,040.58	2,730,059.60
支付其他与经营活动有关的现金	322,346,653.20	225,730,149.03
经营活动现金流出小计	958,834,016.65	239,551,756.13
经营活动产生的现金流量净额	408,480,538.99	-157,388,232.57
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	3,391,527.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		60,000.00

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	3,391,527.02	32,395,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,266,938.57	70,640,227.41
投资支付的现金	-76,500,000.00	38,800,500.00
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	5,514,523.70	
投资活动现金流出小计	-56,718,537.73	109,440,727.41
投资活动产生的现金流量净额	60,110,064.75	-77,045,227.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,440,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	140,000,000.00	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	259,440,000.00	558,400,000.00
偿还债务支付的现金	665,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,559,317.95	6,962,528.88
支付其他与筹资活动有关的现金	824,685.64	2,086,975.35
筹资活动现金流出小计	700,384,003.59	394,049,504.23
筹资活动产生的现金流量净额	-440,944,003.59	164,350,495.77
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	27,646,600.15	-70,082,964.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,545,593.84	70,771,990.59
六、期末现金及现金等价物余额	31,192,193.99	689,026.38

公司法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军