

**中科英华高技术股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈顺	董事	公务	王为钢

1.3 公司负责人王为钢、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）史耀军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	7,167,046,259.67	6,433,653,964.46	11.40
归属于上市公司股东的净资产	1,960,485,782.05	1,990,273,764.53	-1.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,872,381.10	-158,410,088.93	47.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,601,151,299.34	1,551,431,616.78	3.20
归属于上市公司股东的净利润	-55,283,738.03	5,952,606.21	-1,028.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-58,208,739.02	2,190,856.17	-2,756.89
加权平均净资产收益率(%)	-2.8168	0.3008	-3.1176
基本每股收益(元/股)	-0.0481	0.0052	-1,025.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0481	0.0052	-1,025.00

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-166,587.66	-608,498.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,362,099.07	3,925,317.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-471,776.04	-230,506.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	9,620.48	-97,614.79	
少数股东权益影响额(税后)	-42,116.95	-63,697.08	
合计	691,238.90	2,925,000.99	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					103,094		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
郑永刚	-11,782,870	73,930,400	6.43	0	未知		境内自然人
西部矿业集团有限公司	0	39,000,000	3.39	0	未知		国有法人
润物控股有限公司	25,968,711	25,968,711	2.26	0	未知		境内非国有 法人
中国科学院长春应用化 学科技总公司	0	21,402,471	1.86	0	未知		国有法人
刘敏基	0	11,388,800	0.99	0	未知		境内自然人
刘勇华	-257,700	8,000,000	0.70	0	未知		境内自然人
中国建设银行—银华核 心价值优选股票型证券 投资基金	7,500,000	7,500,000	0.65	0	未知		其他
青海天诚信用担保有限 责任公司	-1,898,500	6,100,400	0.53	0	未知		境内非国有 法人
马英杰	-1,524,045	6,000,000	0.52	0	未知		境内自然人
陈亮	816,704	5,261,099	0.46	0	未知		境内自然人
前十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					
		种类	数量				
郑永刚	73,930,400	人民币普通股	73,930,400				
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000				
润物控股有限公司	25,968,711	人民币普通股	25,968,711				
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	21,402,471				
刘敏基	11,388,800	人民币普通股	11,388,800				
刘勇华	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
青海天诚信用担保有限责任公司	6,100,400	人民币普通股	6,100,400				
马英杰	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
陈亮	5,261,099	人民币普通股	5,261,099				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 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	92,377.29	67,490.52	36.87%	主要系公司本期从金融机构融资增加及办理票据保证金增加等所致。
交易性金融资产	6,820.78	11,870.99	-42.54%	主要系公司本期出售了部分交易性金融资产所致。
预付账款	99,000.66	75,512.47	31.11%	主要系公司本期预付原材料款尚未结算等所致。
应收利息	402.50	301.83	33.35%	主要系公司本期期末票据保证金计提利息增加所致。
应收股利		790.64	-100.00%	主要系公司本期收回前期分红款所致。
长期股权投资	43,396.87	25,994.85	66.94%	主要系公司本期增资参股公司中融人寿保险公司及权益法核算的参股公司实现利润增加等所致。
开发支出	11,474.65	7,315.69	56.85%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等研发项目投入增加等所致。
应付账款	40,900.14	21,893.14	86.82%	主要系公司本期生产和销售规模扩大,原材料及商品采购增加,应付供应商货款相应增加等所致。
应付利息	3,476.24	86.72	3908.46%	主要系公司本期计提了融资租赁、中期票据利息等所致。
应付债券	65,000.00	20,000.00	225.00%	主要系公司本期发行的中期票据增加所致。

## 3.1.2 利润表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	266.81	456.97	-41.61%	主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的资源税减少等所致。
管理费用	12,373.52	8,154.19	51.74%	主要系公司本期工资性费用、中介费、无形资产摊销、取暖费、郑州电缆部分设备停工损失等增加所致。
财务费用	14,842.56	12,126.33	22.40%	主要系公司本期销售规模扩大,营运资金需求增加,影响借款增加,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	18.24	468.17	-96.10%	主要系公司本期计提的应收款项坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-1,346.83	-	-100.00%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值减少所致。
投资收益	6,957.47	2,457.15	183.15%	主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期增加及股票投资实现收益增加所致。

所得税费用	385.31	-134.47	386.55%	主要系公司本期实现所得税增加等所致。
净利润	-6,212.39	737.15	-942.76%	主要系公司本期上述原因使管理费用、财务费用等增加，以及公司本期根据市场情况调整铜箔等产品结构，部分生产设备由生产标准箔转向生产锂电箔及特种箔，需对设备进行改造及工艺调整，调整初期成品率不稳定，从而影响公司产品产量，使产品成本增加，导致毛利率降低等所致。

## 3.1.3 现金流量表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	2014年1-9月	2013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	-8,287.24	-15,841.01	47.68%	主要系公司本期销售回款增加及采购支出减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,954.99	-41,491.40	92.88%	主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,189.17	69,600.51	-81.05%	主要系公司本期偿还银行借款增加等所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。

目前，地质报告已通过四川省矿产资源储量评审中心评审，评审中心已经出具了《川评审[2014]151号》资源储量核实报告评审意见书，评审中心正拟将评审意见送交四川省国土资源厅矿产资源储量处进行储量备案工作。审计工作正在补充资料，评估工作辅助工作已完成，地质报告储量备案完成后将可出具评估报告。浮选生产线试生产正在进行。目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司因涉及前期诉讼事项，其全资子公司西昌志能实业有限责任公司100%股权被四川省高级人民法院裁定冻结。2014年10月21日，公司获知四川省攀枝花市中级人民法院关于上述诉讼事项即连云港市丽港稀土实业有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司货款纠纷一案的执行裁定书[(2014)攀执字第34-5号]，裁定如下：因双方当事人自愿达成执行和解协议，经连云港市丽港稀土实业有限公司申请，现解除对德昌厚地稀土矿业有限公司持有的西昌志能实业有限责任公司100%股权的冻结。

目前，公司本次资产收购事项持续进行，相关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	中科英华高技术股份有限公司
法定代表人	王为钢
日期	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	923,772,897.08	674,905,185.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,207,836.05	118,709,888.46
应收票据	317,975,295.24	402,471,719.94
应收账款	702,861,934.12	560,477,787.59
预付款项	990,006,626.93	755,124,748.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,024,977.67	3,018,299.92
应收股利		7,906,441.93
其他应收款	49,293,398.64	47,313,384.23
买入返售金融资产		
存货	466,050,907.68	382,629,997.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,640,630.42	128,437,500.00
流动资产合计	3,628,834,503.83	3,080,994,954.00
<b>非流动资产:</b>		
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	433,968,705.53	259,948,510.10
投资性房地产		

## 2014 年第三季度报告

固定资产	2,200,924,954.40	2,224,990,862.69
在建工程	265,826,296.82	237,938,247.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	73,839,917.92	85,749,778.31
无形资产	324,743,035.49	340,947,605.48
开发支出	114,746,521.34	73,156,900.99
商誉	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,826,140.33	13,110,972.62
其他非流动资产	22,944,811.82	27,424,760.97
非流动资产合计	3,538,211,755.84	3,352,659,010.46
资产总计	7,167,046,259.67	6,433,653,964.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,978,035,054.85	2,870,271,894.57
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	136,957,307.67	111,238,000.00
应付账款	409,001,362.95	218,931,368.44
预收款项	58,447,270.70	49,049,564.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,721,825.76	6,072,937.32
应交税费	-114,757,398.09	-148,918,565.50
应付利息	34,762,442.82	867,227.81
应付股利		
其他应付款	25,585,448.54	28,340,712.98
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	207,509,750.00	208,466,060.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,743,263,065.20	3,344,319,200.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	515,128,778.00	580,560,458.00
应付债券	650,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	154,265,352.15	165,934,409.97
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债	8,730,000.00	8,730,000.00
递延所得税负债	4,940,997.75	4,940,997.75
其他非流动负债	56,727,719.02	58,550,416.21
非流动负债合计	1,390,092,846.92	1,019,016,281.93
负债合计	5,133,355,912.12	4,363,335,482.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	750,954,469.63	723,527,893.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备		
未分配利润	4,129,286.63	59,413,024.66
外币报表折算差额	-17,197,075.39	-15,266,254.56
归属于母公司所有者权益 合计	1,960,485,782.05	1,990,273,764.53
少数股东权益	73,204,565.50	80,044,717.45
所有者权益合计	2,033,690,347.55	2,070,318,481.98
负债和所有者权益总计	7,167,046,259.67	6,433,653,964.46

法定代表人：王为钢

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

2014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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	227,286,495.60	218,129,872.24
交易性金融资产		

## 2014 年第三季度报告

应收票据	142,038,681.15	97,272,718.85
应收账款	178,272,792.54	65,079,438.32
预付款项	828,365,362.48	574,038,959.25
应收利息	1,590,111.08	1,815,333.34
应收股利	25,131,857.16	25,131,857.16
其他应收款	469,308,176.26	676,693,188.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,640,630.42	128,437,500.00
流动资产合计	1,978,634,106.69	1,786,598,867.95
<b>非流动资产：</b>		
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	2,036,425,966.04	2,037,448,095.96
投资性房地产		
固定资产	11,625,989.09	12,971,668.67
在建工程	130,796,672.63	101,553,935.68
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	82,859,999.27	84,414,750.44
开发支出	1,008,545.63	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,498,641.07	13,723,646.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,314,215,813.73	2,290,112,097.48
资产总计	4,292,849,920.42	4,076,710,965.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	711,800,000.00	1,136,442,718.85
交易性金融负债		
应付票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	103,405,788.20	33,980,916.14

## 2014 年第三季度报告

预收款项	137,311,402.15	15,421,975.12
应付职工薪酬	92,638.37	86,025.47
应交税费	-589,475.42	7,874,106.32
应付利息	34,735,337.14	521,111.12
应付股利		
其他应付款	116,468,538.66	104,234,319.14
一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	15,180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,504,404,229.10	1,713,741,172.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	191,380,000.00	184,380,000.00
应付债券	650,000,000.00	200,000,000.00
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	841,380,000.00	384,380,000.00
负债合计	2,345,784,229.10	2,098,121,172.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	715,136,871.39	715,136,871.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备		
未分配利润	9,329,718.75	40,853,820.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,947,065,691.32	1,978,589,793.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,292,849,920.42	4,076,710,965.43

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

## 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	492,377,498.27	530,036,680.03	1,601,151,299.34	1,551,431,616.78
其中：营业收入	492,377,498.27	530,036,680.03	1,601,151,299.34	1,551,431,616.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	665,785,669.68	542,964,875.68	1,718,614,884.70	1,574,052,556.70
其中：营业成本	490,750,317.95	450,495,349.70	1,392,225,366.50	1,311,585,009.74
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	656,550.20	838,043.14	2,668,091.50	4,569,689.20
销售费用	26,863,472.01	17,902,699.84	51,378,233.43	50,410,995.26
管理费用	67,708,801.89	26,536,291.16	123,735,245.48	81,541,853.17
财务费用	88,203,010.57	47,192,491.84	148,425,593.48	121,263,267.04
资产减值损失	-8,396,482.94		182,354.31	4,681,742.29
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	10,158,686.50		-13,468,269.98	
投资收益（损失以“－”号填 列）	98,541,172.94	12,960,099.67	69,574,742.20	24,571,521.27
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	84,110,092.02	14,453,416.05	56,593,710.89	29,051,470.42
汇兑收益（损失以“－”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,708,311.97	31,904.02	-61,357,113.14	1,950,581.35
加：营业外收入	1,483,713.01	2,243,660.34	5,027,661.09	6,010,352.20
减：营业外支出	759,977.64	1,567,697.26	1,941,348.23	1,934,125.72
其中：非流动资产处置损失	221,589.26	87,379.95	663,650.93	359,555.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-63,984,576.60	707,867.10	-58,270,800.28	6,026,807.83
减：所得税费用	5,450,076.62	235,905.44	3,853,089.70	-1,344,660.51

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-69,434,653.22	471,961.66	-62,123,889.98	7,371,468.34
归属于母公司所有者的净利润	-59,104,532.99	1,767,215.52	-55,283,738.03	5,952,606.21
少数股东损益	-10,330,120.23	-1,295,253.86	-6,840,151.95	1,418,862.13
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0514	0.0016	-0.0481	0.0052
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0514	0.0016	-0.0481	0.0052
七、其他综合收益	23,829,566.24	32,461,416.59	25,495,755.55	29,985,962.59
八、综合收益总额	-45,605,086.98	32,933,378.25	-36,628,134.43	37,357,430.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,274,966.75	34,228,632.11	-29,787,982.48	35,938,568.80
归属于少数股东的综合收益总额	-10,330,120.23	-1,295,253.86	-6,840,151.95	1,418,862.13

法定代表人：王为钢      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)	年初至报告期末 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	279,869,043.73	66,739,407.14	419,056,369.88	151,794,685.82
减：营业成本	278,681,813.39	65,491,201.10	416,112,794.52	148,042,204.15
营业税金及附加		10,588.35	719.26	10,588.35
销售费用		11,286.00		35,948.00
管理费用	9,721,240.38	2,882,642.89	16,163,642.25	8,270,630.62
财务费用	16,561,611.20	6,749,651.91	23,669,534.05	16,398,555.07
资产减值损失	-3,259,205.13		-8,900,022.63	13,732,164.29
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)	-263,426.65	-14,888.03	-1,022,129.92	22,585,904.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-263,426.65	-14,888.03	-1,022,129.92	-1,231,691.97
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-22,099,842.76	-8,420,851.14	-29,012,427.49	-12,109,499.89
加：营业外收入			398,157.06	
减：营业外支出	230,849.16	151,993.84	684,647.92	166,258.58

其中：非流动资产处置损失			347,193.04	11,284.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,330,691.92	-8,572,844.98	-29,298,918.35	-12,275,758.47
减：所得税费用	814,801.28		2,225,183.60	-3,433,041.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,145,493.20	-8,572,844.98	-31,524,101.95	-8,842,717.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0201	-0.0075	-0.0274	-0.0077
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0201	-0.0075	-0.0274	-0.0077
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-23,145,493.20	-8,572,844.98	-31,524,101.95	-8,842,717.40

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

## 合并现金流量表

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,484,455,814.73	1,475,562,749.25
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	13,395,797.13	12,247,515.61
收到其他与经营活动有关的现金	113,555,567.14	112,356,384.09
经营活动现金流入小计	1,611,407,179.00	1,600,166,648.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,027,401.75	1,471,260,783.04
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	107,725,375.42	104,812,518.30
支付的各项税费	42,592,654.40	56,192,031.91
支付其他与经营活动有关的现金	103,934,128.53	126,311,404.63
经营活动现金流出小计	1,694,279,560.10	1,758,576,737.88
经营活动产生的现金流量净额	-82,872,381.10	-158,410,088.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	396,404,049.71	
取得投资收益收到的现金	12,780,501.90	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,468,451.00	7,048,122.47
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	416,653,002.61	15,048,122.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,471,287.24	79,962,165.74
投资支付的现金	416,731,607.75	350,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	446,202,894.99	429,962,165.74
投资活动产生的现金流量净额	-29,549,892.38	-414,914,043.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,828,076,101.59	3,330,204,749.64
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	3,828,076,101.59	3,330,204,749.64
偿还债务支付的现金	3,559,317,661.74	2,518,435,822.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,511,946.09	113,303,211.93

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	3,354,807.50	2,460,658.55
筹资活动现金流出小计	3,696,184,415.33	2,634,199,693.04
筹资活动产生的现金流量净额	131,891,686.26	696,005,056.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	260,782.87	-46,701.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,730,195.65	122,634,222.60
加：期初现金及现金等价物余额	142,688,580.71	115,317,512.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,418,776.36	237,951,734.68

法定代表人：王为钢 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

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,221,080.49	88,854,896.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	507,436,530.99	696,221,656.59
经营活动现金流入小计	1,007,657,611.48	785,076,552.93
购买商品、接受劳务支付的现金	241,652,050.62	84,390,860.30
支付给职工以及为职工支付的现金	2,170,887.84	3,177,038.93
支付的各项税费	9,654,446.59	1,243,859.90
支付其他与经营活动有关的现金	291,287,095.67	29,219,727.49
经营活动现金流出小计	544,764,480.72	118,031,486.62
经营活动产生的现金流量净额	462,893,130.76	667,045,066.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		23,817,596.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		23,817,596.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,090,313.27	31,792,429.41
投资支付的现金		379,200,000.00
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	2,090,313.27	410,992,429.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,090,313.27	-387,174,832.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,328,365,394.52	1,078,001,166.66
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	1,328,365,394.52	1,078,001,166.66
偿还债务支付的现金	1,717,000,000.00	1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,106,788.65	31,933,236.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,904,800.00	2,460,658.55
筹资活动现金流出小计	1,770,011,588.65	1,316,393,895.50
筹资活动产生的现金流量净额	-441,646,194.13	-238,392,728.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,156,623.36	41,477,504.80
加：期初现金及现金等价物余额	8,129,872.24	5,918,687.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,286,495.60	47,396,192.05

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用