

公司代码：600110

公司简称：中科英华

# 中科英华高技术股份有限公司 2015 年第一季度报告



**中科英华**  
**KINWA**

## 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 本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事陈顺因公务原因授权委托董事长王为钢代为表决。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 6,761,557,763.91 | 6,923,782,567.86 | -2.34           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,800,191,874.73 | 1,746,676,822.60 | 3.06            |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 258,955,714.72   | -238,522,907.83  | 208.57          |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 324,159,954.04   | 490,639,226.79   | -33.93          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 7,087,485.69     | 2,547,440.52     | 178.22          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,701,883.17     | -239,995.19      | 2,475.83        |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.3996           | 0.1279           | 增加 0.2717 个百分点  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0062           | 0.0022           | 181.82          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0062           | 0.0022           | 181.82          |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期金额        | 说明 |
|-----------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益       | -115,654.02 |    |
| 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                              | 1,429,128.48 |  |
| 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  | 134,415.49   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益   |              |  |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 项目            |              |  |
|               |              |  |
|               |              |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,617.10   |  |
| 所得税影响额        | -38,670.33   |  |
| 合计            | 1,385,602.52 |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）          |   |         |             | 91,669  |    |         |
|------------------|---|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况        |   |         |             |         |    |         |
| 股东名称（全称）         | 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              | 73,930,400  | 6.43    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 西部矿业集团有限公司       | 39,000,000  | 3.39    | 0           | 未知      |    | 国有法人    |
| 王培超              | 24,664,009  | 2.14    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 中国科学院长春应用化学科技总公司 | 21,402,471  | 1.86    | 0           | 未知      |    | 国有法人    |
| 陈康               | 12,264,180  | 1.07    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 唐琼               | 6,280,000   | 0.55    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 青海天诚信用担保有限责任公司   | 4,920,174   | 0.43    | 0           | 未知      |    | 境内非国有法人 |
| 刘欣仪              | 3,400,000   | 0.30    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 李共扬              | 3,367,200   | 0.29    | 0           | 未知      |    | 境内自然人   |
| 王洪               | 3,154,400   | 0.27    | 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  |         |    |         |
| 王培超              | 24,664,009  | 人民币普通股  | 24,664,009  |         |    |         |
| 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  |         |    |         |
| 陈康               | 12,264,180  | 人民币普通股  | 12,264,180  |         |    |         |
| 唐琼               | 6,280,000   | 人民币普通股  | 6,280,000   |         |    |         |
| 青海天诚信用担保有限责任公司   | 4,920,174   | 人民币普通股  | 4,920,174   |         |    |         |
| 刘欣仪              | 3,400,000   | 人民币普通股  | 3,400,000   |         |    |         |
| 李共扬              | 3,367,200   | 人民币普通股  | 3,367,200   |         |    |         |
| 王洪               | 3,154,400   | 人民币普通股  | 3,154,400   |         |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 |         |             |         |    |         |

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √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 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                                   |
|--------|-----------|-----------|---------|--|
| 应收利息   | 345.18    | 615.50    | -43.92% | 主要系公司本期将前期计提的票据保证金部分利息收回所致。            |
| 长期股权投资 | 58,034.72 | 43,888.41 | 32.23%  | 主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润增加，以及其他权益净额增加等所致。 |
| 开发支出   | 6,116.73  | 4,697.78  | 30.20%  | 主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等部分研发项目投入增加等所致。     |
| 应付账款   | 45,100.92 | 30,961.22 | 45.67%  | 主要系公司本期原材料及商品采购，应付供应商赊欠款增加等所致。         |
| 预收账款   | 3,535.85  | 5,058.05  | -30.09% | 主要系公司本期将前期预收客户货款发货并结算等所致。              |
| 应付利息   | 686.21    | 3,399.00  | -79.81% | 主要系公司本期支付了前期计提的中期票据利息等所致。              |
| 其他综合收益 | 5,957.21  | 1,314.46  | 353.21% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司其他权益净额增加等所致。          |

## 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      | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 变动幅度    | 变动原因   |
|---------|-----------|-----------|---------|--|
| 营业收入    | 32,416.00 | 49,063.92 | -33.93% | 主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品收入减少，以及原油价格降低影响石油产品收入减少等所致。 |
| 营业成本    | 28,682.72 | 41,947.46 | -31.62% | 主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品成本相应减少等所致。                  |
| 营业税金及附加 | 46.83     | 294.66    | -84.11% | 主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的資源稅减少等所致。                            |
| 管理费用    | 3,363.22  | 2,532.82  | 32.79%  | 主要系公司本期无形资产摊销、折旧、郑州电缆部分设备停工损失等增加所致。                        |
| 财务费用    | 7,778.10  | 3,157.22  | 146.36% | 主要系公司本期营运资金增加，以及票据贴现增加，资金成本提高，进而影响利息支出                     |

|             |          |        |           |  |
|-------------|----------|--------|-----------|--|
|             |          |        |           | 相应增加所致。  |
| 资产减值损失      | -329.63  | -      | -100.00%  | 主要系公司本期应计提的应收款项坏账准备减少所致。                         |
| 投资收益        | 9,408.09 | 52.31  | 17885.87% | 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所致。                  |
| 营业外收入       | 157.29   | 422.74 | -62.79%   | 主要系公司本期收到的政府补助比上年同期减少等所致。                        |
| 营业外支出       | 12.50    | 37.70  | -66.83%   | 主要系公司本期滞纳金比上年同期减少等所致。                            |
| 所得税费用       | 556.67   | 143.03 | 289.19%   | 主要系公司本期递延所得税增加等所致。                               |
| 净利润         | 665.53   | 427.60 | 55.64%    | 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，影响公司投资收益比上年同期增加等所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 4,642.76 | 42.53  | 10817.14% | 主要系公司本期权益法核算的参股公司其他权益净额增加等所致。                    |

## 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            | 2015年1-3月  | 2014年1-3月  | 变动幅度     | 变动原因                       |
|---------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895.57  | -23,852.29 | 208.57%  | 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 | -318.60    | -9,619.36  | 96.69%   | 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 | -23,854.61 | 38,414.54  | -162.10% | 主要系公司本期取得借款减少及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了关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》有关议案，即公司拟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。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24日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司解除了其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权之所设质押，并将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权；德昌厚地稀土矿业有限公司已完成了股东变更等工商登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》，公司已按协议约定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，经四川省矿产资源储量评审中心将《四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告》评审备案的申报材料报送四川省国土资源厅，并经合规性审查，四川省国土资源厅出具了《关于〈四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告〉评审备案的证明》（川国土

资源备字[2014]112号)，认为评审中心及其聘请的评审专家符合相应资质条件，专家人数符合规定，报送的材料要件齐全，符合备案要求，现予备案。根据有关储量评审意见书(川评审[2014]151号)，主要评审结论为：大陆槽稀土矿③号矿体经过核实期间的生产探矿，其采矿权内的勘查程度已基本达到勘探程度，保有的资源储量可作为矿山开采和办理采矿权的依据。评审评定的矿产资源储量为：保有(111b)矿石量 203.8 万吨，REO51297 吨；(122b)矿石量 363.9 万吨，REO93485 吨；(333)矿石量 57.7 万吨，REO10342 吨。伴生(333)铅 10692 吨，SrSO<sub>4</sub>1270063 吨，BaSO<sub>4</sub>271949 吨，CaF<sub>2</sub>593993 吨。

因涉及自然人李和平与西昌志能实业有限责任公司等借款合同纠纷案、交通银行成都分行与四川志能稀土集团有限公司、西昌志能实业有限责任公司借款保证合同纠纷案，目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司采矿权证于 2015 年 1 月被四川省凉山彝族自治州中级人民法院、成都市中级人民法院查封。详见公司公告临 2014-020、2014-081、2015-008。

2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》有关事项，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》，同日，公司与成都广地签署了有关协议。基于公司目前的经营状况以及股权收购事宜的实际进展和履行情况，经双方友好协商，对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。双方确认，本次股权收购的标的股权，变更为目标公司 47.37% 的股权，公司将在本协议生效后将目前持有的目标公司 52.63% 的股权过户给成都市广地绿色工程开发有限责任公司。详见公司公告临 2015-015。2015 年 4 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及相关《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行。

### 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

|       |               |
|-------|---------------|
| 公司名称  | 中科英华高技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王华            |
| 日期    | 2015-4-27     |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2015年3月31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                   | 919,457,303.70   | 1,040,730,827.00 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 228,375,291.84   | 303,878,866.92   |
| 应收账款                   | 596,802,387.70   | 750,939,040.33   |
| 预付款项                   | 821,042,352.53   | 821,110,554.44   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 3,451,814.92     | 6,155,041.19     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 26,909,405.54    | 24,608,591.87    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 385,680,335.55   | 312,831,933.34   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 127,978,521.25   | 127,978,521.25   |
| 流动资产合计                 | 3,109,697,413.03 | 3,388,233,376.34 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 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                 | 580,347,181.34   | 438,884,103.79   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,387,366,967.35 | 2,409,759,756.47 |
| 在建工程                   | 39,902,309.14    | 40,887,438.65    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   | 69,661,130.42    | 73,615,499.18    |
| 无形资产                   | 390,091,721.98   | 397,868,796.61   |
| 开发支出                   | 61,167,343.41    | 46,977,755.98    |
| 商誉                     | 49,391,372.19    | 49,391,372.19    |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 13,974,145.98    | 16,712,973.20    |
| 其他非流动资产                | 19,958,179.07    | 21,451,495.45    |
| 非流动资产合计                | 3,651,860,350.88 | 3,535,549,191.52 |
| 资产总计                   | 6,761,557,763.91 | 6,923,782,567.86 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,838,921,895.75 | 3,133,919,660.28 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 215,796,980.26   | 220,701,322.35   |
| 应付账款                   | 451,009,249.81   | 309,612,241.00   |
| 预收款项                   | 35,358,492.33    | 50,580,483.31    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 6,656,045.62     | 6,374,884.69     |
| 应交税费                   | -111,269,991.63  | -113,777,551.01  |
| 应付利息                   | 6,862,108.87     | 33,990,000.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 19,617,572.62    | 22,386,301.15    |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 354,748,800.00   | 350,656,000.00   |
| 其他流动负债                 | -                | -                |
| 流动负债合计                 | 3,817,701,153.63 | 4,014,443,341.77 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 415,505,243.00   | 426,312,203.00   |
| 应付债券                   | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 144,774,794.49   | 151,034,956.90   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         | 300,000.00       | 300,000.00       |
| 预计负债          | 11,860,000.00    | 11,860,000.00    |
| 递延收益          | 64,023,917.22    | 65,522,316.30    |
| 递延所得税负债       | 1,149,237.54     | 1,149,237.54     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 1,087,613,192.25 | 1,106,178,713.74 |
| 负债合计          | 4,905,314,345.88 | 5,120,622,055.51 |
| 所有者权益         |                  |                  |
| 股本            | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 713,622,785.10   | 713,622,785.10   |
| 减：库存股         | -                | -                |
| 其他综合收益        | 59,572,149.16    | 13,144,582.72    |
| 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         | -195,602,160.71  | -202,689,646.40  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,800,191,874.73 | 1,746,676,822.60 |
| 少数股东权益        | 56,051,543.30    | 56,483,689.75    |
| 所有者权益合计       | 1,856,243,418.03 | 1,803,160,512.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,761,557,763.91 | 6,923,782,567.86 |

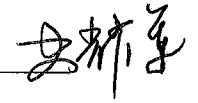
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

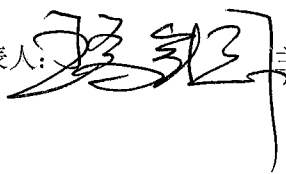
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 214,765,787.59 | 215,288,005.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 166,000,000.80 | 202,050,000.80 |
| 应收账款                   | 170,796,196.06 | 176,301,279.36 |
| 预付款项                   | 845,294,031.80 | 580,414,290.84 |
| 应收利息                   | 422,944.44     | 3,220,000.00   |
| 应收股利                   | -              | -              |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 456,585,755.03   | 493,049,613.08   |
| 存货                     | 2,892,346.10     | -                |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | -                | -                |
| 其他流动资产                 | 127,978,521.25   | 127,978,521.25   |
| 流动资产合计                 | 1,984,735,583.07 | 1,798,301,710.69 |
| <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                 | 2,036,272,337.55 | 2,036,717,324.78 |
| 投资性房地产                 | -                | -                |
| 固定资产                   | 168,712,576.91   | 170,080,328.38   |
| 在建工程                   | -                | -                |
| 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                   | 83,709,255.61    | 84,636,991.12    |
| 开发支出                   | 1,811,348.87     | 1,532,617.33     |
| 商誉                     | -                | -                |
| 长期待摊费用                 | -                | -                |
| 递延所得税资产                | 16,726,687.41    | 18,428,061.79    |
| 其他非流动资产                | -                | -                |
| 非流动资产合计                | 2,347,232,206.35 | 2,351,395,323.40 |
| 资产总计                   | 4,331,967,789.42 | 4,149,697,034.09 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 696,000,000.00   | 731,800,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 应付账款                   | 428,742,637.24   | 155,302,476.80   |
| 预收款项                   | 16,829,024.18    | 16,829,024.18    |
| 应付职工薪酬                 | 136,332.46       | 118,264.08       |
| 应交税费                   | -5,664,657.01    | -2,740,365.56    |
| 应付利息                   | 6,840,982.84     | 33,990,000.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 120,612,500.08   | 116,054,520.56   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 235,180,000.00   | 235,180,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 1,898,676,819.79 | 1,686,533,920.06 |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 149,200,000.00   | 149,200,000.00   |
| 应付债券          | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | -                |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 8,211,700.00     | 8,211,700.00     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 607,411,700.00   | 607,411,700.00   |
| 负债合计          | 2,506,088,519.79 | 2,293,945,620.06 |
| <b>所有者权益:</b> |                  |                  |
| 股本            | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 715,136,871.39   | 715,136,871.39   |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 72,287,004.18    | 72,287,004.18    |
| 未分配利润         | -111,856,702.94  | -81,984,558.54   |
| 所有者权益合计       | 1,825,879,269.63 | 1,855,751,414.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,331,967,789.42 | 4,149,697,034.09 |

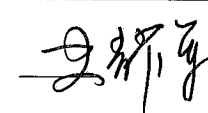
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2015年1-3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       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 324,159,954.04 | 490,639,226.79 |
| 其中: 营业收入 | 324,159,954.04 | 490,639,226.79 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                            | 407,466,701.18 | 489,306,422.02 |
| 其中：营业成本                            | 286,827,248.54 | 419,474,570.98 |
| 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                            | 468,340.03     | 2,946,617.15   |
| 销售费用                               | 12,054,178.24  | 9,984,835.22   |
| 管理费用                               | 33,632,243.74  | 25,328,192.32  |
| 财务费用                               | 77,781,035.34  | 31,572,206.35  |
| 资产减值损失                             | -3,296,344.71  |                |
| 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）                    | 94,080,920.07  | 523,082.50     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 96,443,699.28  | 1,142,371.56   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 10,774,172.93  | 1,855,887.27   |
| 加：营业外收入                            | 1,572,929.28   | 4,227,424.42   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 5,883.50       |                |
| 减：营业外支出                            | 125,039.33     | 376,969.17     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 121,537.52     | 58,122.26      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 12,222,062.88  | 5,706,342.52   |
| 减：所得税费用                            | 5,566,723.64   | 1,430,345.11   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 6,655,339.24   | 4,275,997.41   |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 7,087,485.69   | 2,547,440.52   |
| 少数股东损益                             | -432,146.45    | 1,728,556.89   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 46,427,566.44  | 425,272.42     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 46,427,566.44  | 425,272.42     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他                    | 46,427,566.44  | 425,272.42     |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 综合收益                                |               |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 45,888,841.10 | 91.85        |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 538,725.34    | 425,180.57   |
| 6. 其他                               |               |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |               |              |
| 七、综合收益总额                            | 53,082,905.68 | 4,701,269.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 53,515,052.13 | 2,972,712.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -432,146.45   | 1,728,556.89 |
| 八、每股收益：                             |               |              |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | 0.0062        | 0.0022       |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      | 0.0062        | 0.0022       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2015年1-3月

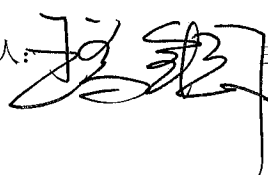
编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

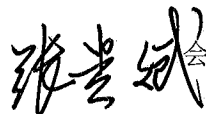
| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 82,251,609.02 | 81,574,442.59 |
| 减：营业成本                | 81,862,837.33 | 80,962,536.43 |
| 营业税金及附加               |               | 1,874,721.55  |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 5,237,554.29  | 3,976,000.82  |
| 财务费用                  | 29,682,497.70 | 9,296,985.01  |
| 资产减值损失                | -6,805,497.51 |               |
| 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）       | -444,987.23   | -365,264.34   |
| 其中：对联营企业和合营企业的        | -444,987.23   | -365,264.34   |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益                                |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | -28,170,770.02 | -14,901,065.56 |
| 加：营业外收入                             |                | 0.00           |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                |
| 减：营业外支出                             |                | 178.36         |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | -28,170,770.02 | -14,901,243.92 |
| 减：所得税费用                             | 1,701,374.38   |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -29,872,144.40 | -14,901,243.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6. 其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                            | -29,872,144.40 | -14,901,243.92 |
| 七、每股收益：                             |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | -0.0260        | -0.0130        |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | -0.0260        | -0.0130        |

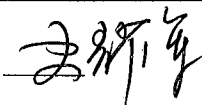
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2015年1—3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             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 558,792,664.98 | 400,655,062.08 |



|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 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                 |                |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                 |
| 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                      | 7,340,739.53   | 5,139,950.59    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 28,441,505.76  | 88,133,895.99   |
| 经营活动现金流入小计                   | 594,574,910.27 | 493,928,908.66  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 266,892,908.46 | 655,633,575.13  |
| 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              | 34,171,245.52  | 38,892,530.89   |
| 支付的各项税费                      | 5,493,405.72   | 12,407,449.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 29,061,635.85  | 25,518,261.03   |
| 经营活动现金流出小计                   | 335,619,195.55 | 732,451,816.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 258,955,714.72 | -238,522,907.83 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    |                | 310,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                | 874,027.32      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 332,065.96     | 7,221,600.00    |
| 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               |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                   | 332,065.96     | 318,095,627.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 3,518,028.81   | 14,289,269.46   |
| 投资支付的现金                      |                | 400,000,000.00  |
| 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                   | 3,518,028.81   | 414,289,269.46  |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,185,962.85   | -96,193,642.14   |
| <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                 | 713,800,107.38  | 1,471,079,639.45 |
| 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                | 713,800,107.38  | 1,471,079,639.45 |
| 偿还债务支付的现金                 | 823,808,021.04  | 1,037,286,193.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 128,538,221.24  | 47,848,087.58    |
| 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            |                 | 1,800,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 952,346,242.28  | 1,086,934,281.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -238,546,134.90 | 384,145,358.13   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 641,743.12      | 50,885.38        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 17,865,360.09   | 49,479,693.54    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,084,150.96   | 142,688,580.71   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 111,949,511.05  | 192,168,274.25   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015年1-3月

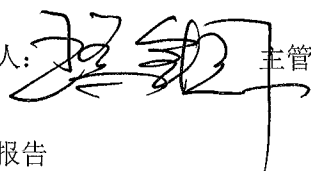
编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 87,714,079.67  | 6,380,563.62   |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 356,631,401.01 | 458,394,514.50 |
| 经营活动现金流入小计            | 444,345,480.68 | 464,775,078.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,518,520.00   | 636,631.42     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 802,326.75     | 694,324.71     |
| 支付的各项税费               | 183,588.15     | 2,073,146.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 48,480,986.25  | 282,856,148.72 |
| 经营活动现金流出小计            | 55,985,421.15  | 286,260,251.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 388,360,059.53 | 178,514,826.55 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 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 |                 |                 |
| 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                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 687,720.40      | 1,563,891.10    |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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                | 687,720.40      | 1,563,891.10    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -687,720.40     | -1,563,891.10   |
| 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                 | 94,231,566.67   | 581,636,173.76  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 94,231,566.67   | 581,636,173.76  |
| 偿还债务支付的现金                 | 430,000,000.00  | 720,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 52,426,123.57   | 22,162,603.34   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 1,800,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 482,426,123.57  | 743,962,603.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -388,194,556.90 | -162,326,429.58 |
| 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            | -522,217.77     | 14,624,505.87   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,288,005.36   | 8,129,872.24    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 14,765,787.59   | 22,754,378.11   |

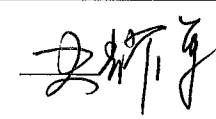
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用。