

中科英华高技术股份有限公司

600110

2013 年第三季度报告



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.....	4
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报告，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
冯国东	董事	公务	王为钢
王亚山	独立董事	公务	谭超

1.3

公司负责人姓名	王为钢
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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	6,189,508,853.75	5,287,405,714.60	17.06
归属于上市公司股东的净资产	2,011,781,734.11	1,975,843,165.31	1.82
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-158,410,088.93	330,306,249.99	-147.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,551,431,616.78	1,240,170,741.36	25.10
归属于上市公司股东的净利润	5,952,606.21	13,021,420.36	-54.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,190,856.17	-36,156,031.16	106.06
加权平均净资产收益率(%)	0.3008	0.6622	减少0.3614个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0113	-53.98
稀释每股收益(元/股)	0.0052	0.0113	-53.98

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)
非流动资产处置损益	-35,718.28	-272,254.17
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	1,572,684.77	3,724,601.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,003.41	623,878.70
所得税影响额	176,881.68	-191,929.11
少数股东权益影响额(税后)	-9,514.69	-122,547.33
合计	843,330.07	3,761,750.04

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		130,960			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	未知
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	未知

券账户					
西部矿业集团有限公司	国有法人	3.39	39,000,000	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	未知
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	0	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	未知
刘敏基	境内自然人	0.78	9,000,000	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	0.70	7,998,900	0	未知
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	其他	0.61	7,030,000	0	未知
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.60	6,847,900	0	未知
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		股份种类及数量	
郑永刚		85,713,270		人民币普通股	85,713,270
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		51,000,000		人民币普通股	51,000,000
西部矿业集团有限公司		39,000,000		人民币普通股	39,000,000
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
郑学明		17,237,593		人民币普通股	17,237,593
陈光华		14,234,773		人民币普通股	14,234,773
刘敏基		9,000,000		人民币普通股	9,000,000
青海天诚信用担保有限责任公司		7,998,900		人民币普通股	7,998,900
中融国际信托有限公司一融裕 25 号		7,030,000		人民币普通股	7,030,000
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		6,847,900		人民币普通股	6,847,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述股东中，上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公司，润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。其中，润物控股有限公司及其一致行动人上海润物实业发展有限公司分别于 2013 年 5 月 28 日、4 月 17 日通过西南证券股份有限公司、东北证券股份有限公司将所持公司股份合计 57,700,000 股（占公司总股本的 5.02%）进行了约定购回式证券交易（初始交易），详见公司公告临 2013-058。</p>			

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
应收账款	85,842.64	49,566.38	73.19%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，扩大了销售规模，相应扩大了赊销规模。
预付账款	56,428.37	26,382.98	113.88%	主要系公司本期预付收购德昌厚地稀土定金等所致。
应收股利	790.64	1,421.17	-44.37%	主要系公司本期收回部分前期分红款所致。
其他应收款	6,312.32	4,803.07	31.42%	主要系公司本期支付保证金等增加所致。
在建工程	42,835.47	31,737.28	34.97%	主要系公司长春科技园区工程项目、郑州东区电缆项目等前期委托供应商加工设备预付的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	14,435.04	7,323.96	97.09%	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。
短期借款	146,057.78	99,725.58	46.46%	主要系公司青海电解铜箔项目投资后经营性资金需求增加而增加流动资金贷款等所致。
应付票据	104,489.00	74,472.20	40.31%	主要系公司青海电解铜箔项目投资后经营性资金需求增加，运用票据提高资金使用效率。
其他流动负债	-	14,000.00	-100.00%	主要是公司本期偿还了到期的短期融资券所致。
长期应付款	16,416.23	-	100.00%	主要是公司的子公司青海电子本期与国银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》而增加的应付融资租赁款所致。
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	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	155,143.16	124,017.07	25.10%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业收入相应增加。
营业成本	131,158.50	103,287.69	26.98%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业成本相应增加。
营业税金及附加	456.97	938.29	-51.30%	主要是公司本期销售石油缴纳的资源税减少及实现的其他流转税

				减少所致。
财务费用	12,126.33	6,654.88	82.22%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，营运资金需求量增加，影响公司贷款利息、票据贴现息增加等所致。
资产减值损失	468.17	-734.85	163.71%	主要系公司本期应收款项增加，计提应收款项坏账准备增加所致。
投资收益	2,457.15	-2,030.58	221.01%	主要是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	601.04	5,813.87	-89.66%	主要是公司的子公司青海电子上年同期出售部分土地使用权取得收益而本期没有，以及公司及子公司收到的计入当期损益的政府补助较上年同期减少等所致。
营业外支出	193.41	88.53	118.46%	主要是公司本期对外捐赠支出增加等所致。
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	2013年1-9月	2012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	-15,841.01	33,030.62	-147.96%	主要系公司本期高档电解铜箔二期（15000吨）正式投产，工艺管线中所需铜必用量增加，以及电线电缆及附件等产销量增加，影响原材料采购等支出增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,491.40	3,086.24	-1444.40%	主要系公司本期支付收购德昌厚地稀土预付定金，以及公司的子公司青海电子上年同期转让土地使用权取得现金等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	69,600.51	-31,462.44	321.22%	主要系公司本期银行借款增加及票据融资增加等所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年1月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地稀土”）股权收购框架协议相关事项；2013年2月1日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议补充协议相关事项；2013年2月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架协议补充协议（二）相关事项；2013年3月8日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土100%股权转让协议、非公开发行股票预案等事项。目前，上述协议均已签署并相继执行，公司股票已于2013年3月11日复牌；2013年3月15日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权框架协议及相关补充协议有关事项。目前，公司本次非公开发行股票购买资产事项相关审计、评估工作正持续进行。详见公司公告

2012-045、2012-047、2012-048、2012-050、2012-051、2012-052、2012-053、2013-001、2013-006、
2013-007、2013-008、2013-009、2013-010、2013-013、2013-014、2013-016、2013-017、2013-018、
2013-019、2013-022、2013-023、2013-027、2013-045、2013-057、2013-069。

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



中科英华高技术股份有限公司

法定代表人:

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	777,910,734.68	627,400,242.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,613,476.12	85,700,633.79
应收账款	858,426,350.79	495,663,846.14
预付款项	564,283,727.49	263,829,781.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,711,819.45	3,891,380.83
应收股利	7,906,441.93	14,211,700.37
其他应收款	63,123,187.55	48,030,662.69
买入返售金融资产		
存货	429,249,437.60	423,241,760.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,791,225,175.61	1,961,970,008.45
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	284,741,504.77	224,285,775.91
投资性房地产		
固定资产	2,038,750,287.37	2,185,695,603.32
在建工程	428,354,659.59	317,372,800.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	89,741,113.96	99,128,262.08
无形资产	280,730,672.48	292,214,305.39
开发支出	144,350,375.97	73,239,588.01
商誉	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	221,356.68	266,921.60
递延所得税资产	13,084,257.79	10,443,050.53
其他非流动资产	28,918,077.34	33,398,026.49

非流动资产合计	3,398,283,678.14	3,325,435,706.15
资产总计	6,189,508,853.75	5,287,405,714.60
流动负债：		
短期借款	1,460,577,774.15	997,255,803.82
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	1,044,890,000.00	744,722,000.00
应付账款	276,834,796.91	351,974,643.49
预收款项	46,759,502.96	40,206,196.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,808,946.30	6,338,230.55
应交税费	-147,136,226.49	-143,935,853.03
应付利息	10,719,356.13	8,853,250.00
应付股利		
其他应付款	29,165,734.23	29,341,565.04
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	197,011,040.00	189,166,540.00
其他流动负债		140,000,000.00
流动负债合计	2,924,630,924.19	2,363,922,376.75
非流动负债：		
长期借款	738,805,953.00	594,895,175.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	164,162,302.23	
专项应付款	300,000.00	
预计负债	9,128,195.34	8,911,949.92
递延所得税负债	4,206,618.26	3,970,598.40
其他非流动负债	50,968,696.22	55,756,880.95
非流动负债合计	1,167,571,765.05	863,534,604.27
负债合计	4,092,202,689.24	3,227,456,981.02
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	743,476,585.10	710,377,585.10
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	64,377,523.51	58,424,917.30
外币报表折算差额	-14,132,162.27	-11,019,124.86
归属于母公司所有者权益合计	2,011,781,734.11	1,975,843,165.31

少数股东权益	85,524,430.40	84,105,568.27
所有者权益合计	2,097,306,164.51	2,059,948,733.58
负债和所有者权益总计	6,189,508,853.75	5,287,405,714.60

公司法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母公司资产负债表

2013 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

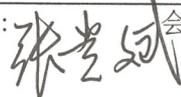
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	307,396,192.05	205,918,687.25
交易性金融资产		
应收票据	2,936,263.50	709,955.52
应收账款	43,432,853.41	49,754,494.01
预付款项	814,912,945.45	58,681,488.07
应收利息	3,610,444.45	2,066,765.55
应收股利	25,131,857.16	25,131,857.16
其他应收款	264,962,659.28	409,376,638.95
存货	1,317,189.89	2,487,581.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,463,700,405.19	754,127,467.94
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	2,003,283,773.73	2,004,515,465.70
投资性房地产		
固定资产	39,840,377.12	42,077,099.65
在建工程	80,899,217.33	33,519,446.64
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	81,183,151.36	83,287,836.30
开发支出	2,345,496.20	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,984,311.99	9,551,270.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,260,536,327.73	2,212,951,119.21

资产总计	3,724,236,732.92	2,967,078,587.15
流动负债:		
短期借款	680,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	460,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	32,551,127.77	25,082,825.61
预收款项	98,310,725.24	13,419,181.83
应付职工薪酬	66,500.99	31,360.28
应交税费	-346,447.41	-648,283.91
应付利息	10,719,356.13	3,133,111.12
应付股利		
其他应付款	126,364,484.80	108,646,689.42
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
流动负债合计	1,408,845,747.52	840,844,884.35
非流动负债:		
长期借款	201,560,000.00	3,560,000.00
应付债券	200,000,000.00	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	140,000.00	140,000.00
非流动负债合计	401,700,000.00	203,700,000.00
负债合计	1,810,545,747.52	1,044,544,884.35
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	-23,329,070.48	-14,486,353.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,913,690,985.40	1,922,533,702.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,724,236,732.92	2,967,078,587.15

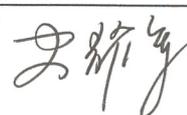
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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	530,036,680.03	492,339,482.28	1,551,431,616.78	1,240,170,741.36
其中：营业收入	530,036,680.03	492,339,482.28	1,551,431,616.78	1,240,170,741.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	542,964,875.68	486,214,164.20	1,574,052,556.70	1,252,579,067.65
其中：营业成本	450,495,349.70	412,886,309.71	1,311,585,009.74	1,032,876,858.90
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	838,043.14	2,920,252.23	4,569,689.20	9,382,906.82
销售费用	17,902,699.84	17,252,781.38	50,410,995.26	44,444,429.59
管理费用	26,536,291.16	32,712,772.53	81,541,853.17	106,674,501.29
财务费用	47,192,491.84	20,442,048.35	121,263,267.04	66,548,837.52
资产减值损失			4,681,742.29	-7,348,466.47
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）	12,960,099.67	-6,020,631.66	24,571,521.27	-20,305,763.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	12,316,047.79	-4,527,315.28	29,051,470.42	-15,825,814.09
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	31,904.02	104,686.42	1,950,581.35	-32,714,089.53
加：营业外收入	2,243,660.34	5,677,164.70	6,010,352.20	58,138,691.82
减：营业外支出	1,567,697.26	329,384.81	1,934,125.72	885,334.62
其中：非流动资产处 置损失	87,379.95	31,568.74	359,555.86	136,182.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	707,867.10	5,452,466.31	6,026,807.83	24,539,267.67
减：所得税费用	235,905.44	1,442,504.10	-1,344,660.51	9,386,147.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,961.66	4,009,962.21	7,371,468.34	15,153,120.35
归属于母公司所有者的净利润	1,767,215.52	2,721,619.43	5,952,606.21	13,021,420.36
少数股东损益	-1,295,253.86	1,288,342.78	1,418,862.13	2,131,699.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0016	0.0023	0.0052	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0023	0.0052	0.0113
七、其他综合收益	32,461,416.59	455,330.90	29,985,962.59	1,260,826.69
八、综合收益总额	32,933,378.25	4,465,293.11	37,357,430.93	16,413,947.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,228,632.11	3,176,950.33	35,938,568.80	14,282,247.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,295,253.86	1,288,342.78	1,418,862.13	2,131,699.99

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

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	66,739,407.14	58,957,089.93	151,794,685.82	84,442,002.56
减：营业成本	65,491,201.10	57,363,626.56	148,042,204.15	81,220,169.34
营业税金及附加	10,588.35		10,588.35	114,928.56
销售费用	11,286.00	17,556.01	35,948.00	58,968.32
管理费用	2,882,642.89	2,736,023.47	8,270,630.62	8,282,429.08
财务费用	6,749,651.91	-4,034,189.17	16,398,555.07	1,579,734.66
资产减值损失			13,732,164.29	-14,409,161.41
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）	-14,888.03	171,363.19	22,585,904.77	1,368,388.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,888.03	171,363.19	-1,231,691.97	1,368,388.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,420,851.14	3,045,436.25	-12,109,499.89	8,963,322.57
加：营业外收入				25,000,000.00
减：营业外支出	151,993.84	16,524.74	166,258.58	36,945.55

其中：非流动资产处置损失			11,284.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,572,844.98	3,028,911.51	-12,275,758.47	33,926,377.02
减：所得税费用			-3,433,041.07	3,602,290.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,572,844.98	3,028,911.51	-8,842,717.40	30,324,086.67
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0075	0.0027	-0.0077	0.0264
（二）稀释每股收益	-0.0075	0.0027	-0.0077	0.0264
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,572,844.98	3,028,911.51	-8,842,717.40	30,324,086.67

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

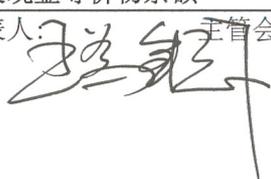
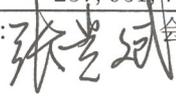
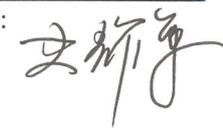
2013 年 1—9 月

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	1,475,562,749.25	1,890,782,558.03
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	12,247,515.61	18,082,232.86
收到其他与经营活动有关的现金	112,356,384.09	118,782,562.98
经营活动现金流入小计	1,600,166,648.95	2,027,647,353.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,260,783.04	1,435,101,531.38
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	104,812,518.30	89,296,953.89
支付的各项税费	56,192,031.91	95,285,864.57
支付其他与经营活动有关的现金	126,311,404.63	77,656,754.04
经营活动现金流出小计	1,758,576,737.88	1,697,341,103.88
经营活动产生的现金流量净额	-158,410,088.93	330,306,249.99
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	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	7,048,122.47	40,049,540.00
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	15,048,122.47	40,049,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,962,165.74	80,172,580.58
投资支付的现金	350,000,000.00	-76,500,000.00

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		5,514,523.70
投资活动现金流出小计	429,962,165.74	9,187,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-414,914,043.27	30,862,435.72
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	3,330,204,749.64	749,200,684.23
发行债券收到的现金		140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,330,204,749.64	889,200,684.23
偿还债务支付的现金	2,518,435,822.56	1,105,749,485.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,303,211.93	97,250,900.33
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	2,460,658.55	824,685.64
筹资活动现金流出小计	2,634,199,693.04	1,203,825,071.63
筹资活动产生的现金流量净额	696,005,056.60	-314,624,387.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,701.80	36,410.71
五、现金及现金等价物净增加额	122,634,222.60	46,580,709.02
加：期初现金及现金等价物余额	115,317,512.08	126,572,404.30
六、期末现金及现金等价物余额	237,951,734.68	173,153,113.32

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

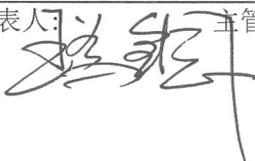
2013 年 1—9 月

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	88,854,896.34	308,388,753.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	696,221,656.59	1,058,925,801.87
经营活动现金流入小计	785,076,552.93	1,367,314,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金	84,390,860.30	630,966,958.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,177,038.93	3,881,364.84
支付的各项税费	1,243,859.90	1,639,040.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,219,727.49	322,346,653.20

经营活动现金流出小计	118,031,486.62	958,834,016.65
经营活动产生的现金流量净额	667,045,066.31	408,480,538.99
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	23,817,596.74	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		
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	3,391,527.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,792,429.41	14,266,938.57
投资支付的现金	379,200,000.00	-76,500,000.00
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		5,514,523.70
投资活动现金流出小计	410,992,429.41	-56,718,537.73
投资活动产生的现金流量净额	-387,174,832.67	60,110,064.75
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	1,078,001,166.66	119,440,000.00
发行债券收到的现金		140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,078,001,166.66	259,440,000.00
偿还债务支付的现金	1,282,000,000.00	665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,933,236.95	34,559,317.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,460,658.55	824,685.64
筹资活动现金流出小计	1,316,393,895.50	700,384,003.59
筹资活动产生的现金流量净额	-238,392,728.84	-440,944,003.59
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	41,477,504.80	27,646,600.15
加：期初现金及现金等价物余额	5,918,687.25	3,545,593.84
六、期末现金及现金等价物余额	47,396,192.05	31,192,193.99

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：