

中科英华高技术股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§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 公司负责人陈远先生, 主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	1,782,408,417.37	1,202,783,050.55	48.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	860,550,413.39	787,783,979.67	9.24
每股净资产(元)	1.32	2.36	-44.07
	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)	91,075,839.55		7.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		-44.99
	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(%)
净利润(元)	12,719,050.44	72,805,365.27	-28.86
基本每股收益(元)	0.0195	0.1117	-63.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.02	0.1119	-63.83
稀释每股收益(元)	0.0195	0.1117	-63.55
净资产收益率(%)	1.48	8.46	减少0.86个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.51	8.47	减少0.91个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		1,458,174.68	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		570,333.79	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-587,373.20	
资产清查净损失		-1,648,376.80	
所得税影响		65,986.07	
扣除少数股东权益的影响		27,700.62	
合计		-113,554.84	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	77,127	
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
杉杉集团有限公司	19,366,005	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	6,389,500	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,622,459	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,299,971	人民币普通股
赵仙菊	1,206,817	人民币普通股
邓秀河	1,158,888	人民币普通股
张正福	1,010,359	人民币普通股
王新安	936,000	人民币普通股
叶基立	743,990	人民币普通股
杨新明	723,160	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

1、2007 年 9 月末货币资金较 2006 年末增加 317.26%，其主要原因系期末公司取得的银行贷款尚未全部投入使用所致。

2、2007 年 9 月末预付账款较 2006 年末增加了 38.66%，主要是由于公司委托加工商加工非标设备而预付的大型设备款，因尚未完全到货安装完毕而未最终结算所致。

3、2007 年 9 月末长期股权投资较 2006 年末增加 38.21%以及 2007 年 1-9 月份投资收益较上年同期增加 184.14%，主要是由于公司本期权益法核算的合营及联营公司利润大幅增加所致。

4、2007 年 9 月末固定资产较 2006 年末增加 41.22%，主要是由于本期新设郑州电缆有限公司纳入合并范围所致。

5、2007 年 9 月末油气资产较 2006 年末增加 64.65%，主要是由于本期完工的油井转入所致。

6、2007 年 9 月末无形资产较 2006 年末增加 168.62%，主要是由于根据新会计准则的规定将在建工程中的土地使用权转入无形资产及本期取得的土地使用权所致。

7、2007 年 9 月末短期借款较 2006 年末增加了 136.57%，主要是公司为完善“铜”产业链进一步提高盈利能力而借入的款项。

8、2007 年 9 月末应付账款较 2006 年末增加了 155.24%，主要原因是公司的子公司吉林京源石油开发有限责任公司新增油气资产的相关工程款尚未完全支付。

9、2007 年 9 月末一年内到期的非流动负债较 2006 年末减少了 100%，系公司本期将到期的长期借款全部归还所致。

10、2007 年末资本公积较 2006 年末减少 78.32%，系本期公司资本公积转增股本所致。

11、2007 年 7-9 月份净利润较去年同期相比减少 28.86%以及 2007 年 1-9 月份现金及现金等价物净增加额较去年同期增加较大，主要是由于本期银行借款增加导致财务费用增加所致。

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

一、2007年9月5日，本公司与郑州投资控股有限公司，郑州电缆集团有限责任公司，中润合创投资有限公司签订《出资协议书》，共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司。其中，本公司以现金出资1.95亿元，占该公司总股本的65%；郑州投资控股有限公司以原郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资产、无形资产出资7410万元，占该公司总股本24.7%；郑州电缆集团有限责任公司以无形资产出资90万元，占该公司总股本的0.3%；中润合创投资有限公司以现金出资3000万元，占该公司总股本的10%。详细情况请见公司于2007年9月6日在中国证券报、上海证券报上发布的临2007-042号公告。

截止报告期末，该公司已经注册成立。

二、2007年9月21日，本公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司（本公司直接持有其90%的股权，以下简称“长春中科”）与长春高新技术产业开发区管委会签署投资意向书。

1、意向书主要内容

长春中科拟在长春高新技术产业开发区兴建“中科英华新材料产业园”，产业园项目占地面积10万平方米，总建筑面积为6.9万平方米，项目总投资约5.05亿元人民币。

中科英华新材料产业园建成后，主要生产汽车、机车车辆用电线电缆，军工用电线电缆，核电站用电线电缆等特种线缆；低烟无卤电缆料，TPE、TPU弹性电缆料，含氟改性电缆料等辐射交联特种高分子材料及热缩式、冷缩式、预制式电缆附件等。

签订意向书双方将就项目开发的相关具体事宜另行签订正式合同，双方之间的权利义务以正式合同为准。

2、意向书项目生效条件

（1）本意向书需经双方签字（盖章）并经中科英华高技术股份有限公司董事会、股东大会批准之日起生效；

（2）本意向书的项目投资应当根据拟投资的进度和额度、按照长春中科及本公司规定的内部审批程序及得到长春中科及本公司内部有权的机构批准后方可实施。

详细情况请见公司于2007年9月25日在中国证券报、上海证券报上发布的临2007-049号公告。

截止本报告期末，该意向书尚未生效。

三、2007年9月22日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司124,737,914股限售股份（占公司总股本的24.89%）以协议方式分别转让给张子燕女士3,000万股（占公司总股本的5.99%）、陈光华先生2,505.9314万股（占公司总股本的5.00%）、郑永刚先生6,967.86万股（占公司总股本的13.90%），本次股权转让情况详见刊登于2007年9月26日的中国证券报、上海证券报上发布的临2007-050号公告以及持股变动报告书。

2007年9月26日，公司实施了2007年中期每10股送2股转增1股的分配方案，上述转让股份分别增至张子燕女士39,000,000股，陈光华先生32,577,108股，郑永刚先生90,582,180股。

2007年10月10日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续于2007年10月10日办理完毕。

四、公司2007年8月6日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请非公开发行股票的议案》。2007年9月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10,000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案》。报告期内，经2007年9月27日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，对本次申请非公开发行股票的方案进行调整：

（1）本次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，其中西部矿业集团有限公司作为战略投资者认购2,000万股（以公司总股本501,185,691股为测算依据），其他投资者尚未确定。

（2）认购方式：参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购。

此次非公开发行股票方案的调整事项已经 2007 年 10 月 19 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过。

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

一、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司控股股东杉杉集团有限公司承诺

杉杉集团有限公司自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

2、持有公司股份 5%以上的非流通股股东承诺

平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。根据 2006 年 4 月 18 日平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计划成立第 24 个月后，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照 1.34:1 的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

3、公司第三大股东中国科学院长春应用化学科技总公司承诺

中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

二、报告期内，公司原非流通股股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺事项的情况。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

中科英华高技术股份有限公司

法定代表人：陈远

2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	448,603,074.86	107,511,573.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,948,018.27	34,304,943.75
应收账款	153,861,371.39	136,542,456.98
预付款项	113,962,112.17	82,190,707.91
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	59,826,917.90	60,398,450.38
买入返售金融资产		
存货	156,225,907.44	141,706,770.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,893.97	171,420.58
流动资产合计	960,524,296.00	562,826,323.07
非流动资产：		
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		
长期股权投资	143,057,806.54	103,507,810.45
投资性房地产		
固定资产	341,737,360.69	241,982,068.87
在建工程	64,227,360.09	101,033,232.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	156,155,040.18	94,839,246.13
无形资产	29,623,625.23	11,027,942.46

开发支出	438,086.26	
商誉	76,413,056.22	75,291,295.04
长期待摊费用	146,285.78	467,208.82
递延所得税资产	10,085,500.38	11,807,923.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	821,884,121.37	639,956,727.48
资产总计	1,782,408,417.37	1,202,783,050.55
流动负债：		
短期借款	441,200,000.00	186,500,000.00
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	49,500,000.00	57,815,675.00
应付账款	98,504,268.12	38,592,437.47
预收款项	5,067,665.86	4,968,748.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,019,023.46	4,385,085.20
应交税费	28,817,193.92	22,896,790.01
应付利息	226,057.50	331,500.00
应付股利	789,576.96	789,576.96
其他应付款	15,652,105.60	4,800,537.14
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		10,000,000.00
其他流动负债	1,759,077.21	
流动负债合计	645,534,968.63	331,080,349.89
非流动负债：		
长期借款	11,820,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	551,668.20
预计负债		
递延所得税负债	8,027,327.60	7,698,846.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,047,327.60	21,250,514.43
负债合计	665,582,296.23	352,330,864.32

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,541,398.00	334,123,794.00
资本公积	41,629,322.10	191,985,029.30
减：库存股		
盈余公积	106,377,562.95	105,864,719.55
一般风险准备		
未分配利润	60,378,634.59	155,148,009.52
外币报表折算差额	623,495.75	662,427.30
归属于母公司所有者权益合计	860,550,413.39	787,783,979.67
少数股东权益	256,275,707.75	62,668,206.56
所有者权益合计	1,116,826,121.14	850,452,186.23
负债和所有者权益总计	1,782,408,417.37	1,202,783,050.55

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中

母公司资产负债表

2007 年 09 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	58,577,713.48	10,428,856.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,559,690.03	11,789,462.57
预付款项	11,841,501.54	4,828,567.20
应收利息		
应收股利	7,584,859.53	30,891,352.82
其他应收款	155,923,332.80	104,590,728.02
存货	31,840,324.63	31,480,451.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	275,327,422.01	194,009,418.93
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		
长期股权投资	1,077,524,035.45	586,795,357.84
投资性房地产		
固定资产	59,966,087.34	62,349,054.31
在建工程		7,880,377.97
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	3,150,080.40	3,360,169.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		127,998.95
递延所得税资产	3,490,785.10	5,480,539.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,144,130,988.29	665,993,497.38
资产总计	1,419,458,410.30	860,002,916.31
流动负债：		

短期借款	286,000,000.00	26,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,411,296.43	2,989,215.35
预收款项	2,696,581.81	5,849,442.03
应付职工薪酬	1,198,388.75	879,306.18
应交税费	996,787.42	621,145.23
应付利息	226,057.50	
应付股利	789,576.96	789,576.96
其他应付款	337,188,185.56	31,925,638.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	631,506,874.43	69,054,324.23
非流动负债：		
长期借款	11,820,000.00	13,000,000.00
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	200,648.26	1,266,835.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,020,648.26	14,266,835.66
负债合计	643,527,522.69	83,321,159.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	651,541,398.00	334,123,794.00
资本公积	45,310,187.03	191,967,436.56
减：库存股		
盈余公积	62,017,752.06	62,017,752.06
未分配利润	17,061,550.52	188,572,773.80
所有者权益（或股东权益）合计	775,930,887.61	776,681,756.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,458,410.30	860,002,916.31

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中

合并利润表
2007 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	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	152,216,044.05	147,166,700.12	426,384,976.57	428,243,936.51
其中：营业收入	152,216,044.05	147,166,700.12	426,384,976.57	428,243,936.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,921,313.62	106,557,127.08	293,129,550.84	312,970,356.06
其中：营业成本	99,193,208.19	85,075,802.01	268,431,345.14	268,820,454.39
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	1,300,144.88	1,073,389.71	3,577,655.04	3,122,607.36
销售费用	2,567,116.22	2,162,171.66	7,293,389.22	7,007,089.47
管理费用	19,000,148.18	23,537,046.20	46,564,786.70	41,063,909.03
财务费用	8,028,183.69	2,563,151.27	13,896,576.99	8,001,102.15
资产减值损失	-877,748.68		-6,884,206.16	-1,055,381.98
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）	9,289,738.86	7,854,433.77	39,749,996.09	13,989,424.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,289,738.86	7,849,246.99	39,749,996.09	13,989,424.36
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,294,730.43	40,609,573.04	133,255,425.73	115,273,580.45
加: 营业外收入	27,000.00		2,055,508.47	2,633.20
减: 营业外支出	458,424.50	733,379.77	2,262,750.00	1,110,529.92
其中: 非流动资产处置净损失			1,648,376.80	351,109.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31,863,305.93	39,876,193.27	133,048,184.20	114,165,683.73
减: 所得税费用	8,941,487.26	11,126,916.27	32,587,621.78	33,396,651.82
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,921,818.67	28,749,277.00	100,460,562.42	80,769,031.91
归属于母公司所有者的净利润	12,719,050.44	17,879,450.77	72,805,365.27	46,945,199.80
少数股东损益	10,202,768.23	10,869,826.23	27,655,197.15	33,823,832.11
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0195	0.0535	0.1117	0.1405
(二) 稀释每股收益	0.0195	0.0535	0.1117	0.1405

公司法定代表人:陈远

主管会计工作负责人: 张宝中

会计机构负责人: 张宝中

母公司利润表
2007 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	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	6,716,448.13	7,196,912.99	24,645,452.10	38,450,015.24
减：营业成本	6,051,822.08	6,535,715.40	20,273,959.19	35,124,299.08
营业税金及附加	47,706.34	35,724.39	222,615.99	48,858.45
销售费用			3,242.00	
管理费用	3,183,102.65	1,641,779.51	6,387,689.57	4,876,837.98
财务费用	4,179,884.39	247,719.20	5,155,717.82	769,824.64
资产减值损失			-4,518,154.40	696,123.90
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）		21,668,588.56		50,951,445.64
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）	-6,746,067.33	20,404,563.05	-2,879,618.07	47,885,516.83
加：营业外收入			1,454,652.01	
减：营业外支出		41,582.23	1,683,596.01	42,974.06
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,746,067.33	20,362,980.82	-3,108,562.07	47,842,542.77
减：所得税费用		103,168.35	1,340,764.41	710,128.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,746,067.33	20,259,812.47	-4,449,326.48	47,132,414.29

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中

合并现金流量表

2007 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	496,034,737.10	468,664,285.73
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	789,282.57	424,685.25
收到其他与经营活动有关的现金	36,633,635.99	50,591,295.29
经营活动现金流入小计	533,457,655.66	519,680,266.27
购买商品、接受劳务支付的现金	291,084,738.26	259,591,337.13
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	23,751,278.83	20,252,620.73
支付的各项税费	79,780,400.58	86,649,378.13
支付其他与经营活动有关的现金	47,765,398.44	68,284,898.12
经营活动现金流出小计	442,381,816.11	434,778,234.11
经营活动产生的现金流量净额	91,075,839.55	84,902,032.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	12,823,353.14
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	11,148,103.00	188,049.14
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		6,890,618.07

投资活动现金流入小计	12,848,103.00	19,902,020.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,935,840.07	25,367,586.47
投资支付的现金	1,582,038.34	45,712,519.44
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		1,431.20
投资活动现金流出小计	54,517,878.41	71,081,537.11
投资活动产生的现金流量净额	-41,669,775.41	-51,179,516.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000,000.00	
取得借款收到的现金	380,700,000.00	132,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	510,700,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,180,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,674,394.09	54,250,372.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,930,221.96	33,373,335.02
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	34,232,700.00
筹资活动现金流出小计	218,854,394.09	219,483,072.77
筹资活动产生的现金流量净额	291,845,605.91	-77,483,072.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,168.66	-92,449.57
五、现金及现金等价物净增加额	341,091,501.39	-43,853,006.94
加：期初现金及现金等价物余额	107,511,573.47	109,527,804.69
六、期末现金及现金等价物余额	448,603,074.86	65,674,797.75

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中

母公司现金流量表

2007 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	23,368,667.34	20,685,316.00
收到的税费返还		6,778.19
收到其他与经营活动有关的现金	317,369,733.77	114,280,234.24
经营活动现金流入小计	340,738,401.11	134,972,328.43
购买商品、接受劳务支付的现金	18,797,937.17	45,596,103.56
支付给职工以及为职工支付的现金	745,160.83	779,121.42
支付的各项税费	2,538,272.91	936,891.55
支付其他与经营活动有关的现金	86,167,534.88	92,864,368.67
经营活动现金流出小计	108,248,905.79	140,176,485.20
经营活动产生的现金流量净额	232,489,495.32	-5,204,156.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	4,509,342.90
取得投资收益收到的现金	68,935,698.11	1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	10,500,000.00	
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	80,935,698.11	6,209,342.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	446,136.71	454,942.14
投资支付的现金	518,103,536.00	28,610,200.00
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	518,549,672.71	29,065,142.14
投资活动产生的现金流量净额	-437,613,974.60	-22,855,799.24
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	278,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,000,000.00	18,000,000.00

偿还债务支付的现金	19,180,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,540,324.00	777,997.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,049,000.00
筹资活动现金流出小计	24,720,324.00	22,826,997.00
筹资活动产生的现金流量净额	253,279,676.00	-4,826,997.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,340.14	
五、现金及现金等价物净增加额	48,148,856.58	-32,886,953.01
加：期初现金及现金等价物余额	10,428,856.90	33,378,605.74
六、期末现金及现金等价物余额	58,577,713.48	491,652.73

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中