中科英华高技术股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	王百川	出差

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈远、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）沙雨峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中科英华	
股票代码	600110	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宝育	崔翔
联系地址	长春市高新开发区火炬路 286 号	长春市高新开发区火炬路 286 号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	hby7007@vip.sina.com	cx600110@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,806,076,172.69	2,579,023,797.24	8.80
所有者权益（或股东权益）	1,313,268,843.39	1,311,046,848.61	0.17
每股净资产(元)	1.2922	1.9350	-33.22
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	8,201,274.29	98,649,990.41	-91.69
利润总额	8,919,080.99	98,553,592.65	-90.95
净利润	2,029,945.66	49,382,993.34	-95.89
扣除非经常性损益后的净利润	1,419,809.97	49,455,291.66	-97.13
基本每股收益(元)	0.0020	0.0489	-95.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0014	0.0490	-97.14
稀释每股收益(元)	0.0020	0.0489	-95.91
净资产收益率(%)	0.15	3.72	减少 3.57 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,176,798.50	-114,005,679.22	102.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0031	-0.1683	101.84

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	80,618.36
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	130,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,188.34
所得税影响额	-107,671.01
合计	610,135.69

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	14,268,314	2.11			7,134,157		7,134,157		21,402,471	2.11
3、其他内资持股	202,748,077	29.92			101,374,039		101,374,039		304,122,116	29.92
其中：境内非国有法人持股	73,165,859	10.80			36,582,930		36,582,930		109,748,789	10.80
境内自然人持股	129,582,218	19.12			64,791,109		64,791,109		194,373,327	19.12
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	217,016,391	32.03			108,508,196		108,508,196		325,524,587	32.03
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	460,525,007	67.97			230,262,503		230,262,503		690,787,510	67.97
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	460,525,007	67.97			230,262,503		230,262,503		690,787,510	67.97
三、股份总数	677,541,398	100			338,770,699		338,770,699		1,016,312,097	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					120,602 户
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	13.37	135,873,270	135,873,270	无
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	境内非国有法人	6.96	70,748,789	70,748,789	无
张子燕	境内自然人	5.76	58,500,000	48,726,879	48,726,879
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.84	39,000,000	39,000,000	无
陈光华	境内自然人	3.01	30,665,662	9,773,178	无
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	2.47	25,148,415		无
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	2.11	21,402,471	21,402,471	无
窦兴荣	境内自然人	1.84	18,680,250		无
郑学明	境内自然人	1.79	18,200,000		无
力元资产	境内自然人	1.68	17,027,850		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类
杉杉集团有限公司			25,148,415		人民币普通股
陈光华			20,892,484		人民币普通股
窦兴荣			18,680,250		人民币普通股
郑学明			18,200,000		人民币普通股
深圳市力元资产管理有限公司			17,027,850		人民币普通股
张子燕			9,773,121		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金			6,275,313		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			4,308,156		人民币普通股
阎占表			3,700,000		人民币普通股
戚震			3,300,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10名股东中，国有、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，公司未知其他股股东之间是否存在关联关系，及是否一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 重事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
石油化工	215,441,906.36	174,579,477.53	18.97	-36.33	-15.39	减少 20.05 个百分点
电子信息材料	65,040,808.87	49,550,673.92	23.82	-38.93	-40.93	增加 2.58 个百分点
贸易	11,645,481.16	10,738,578.01	7.79	21.52	29.18	减少 5.47 个百分点
分产品						
热缩产品	33,851,486.80	25,314,537.44	25.22	-36.69	-33.24	减少 3.86 个百分点
铜箔产品	65,040,808.87	49,550,673.92	23.82	-38.93	-40.93	增加 2.58 个百分点
贸易产品	11,645,481.16	10,738,578.01	7.79	21.52	29.18	减少 5.47 个百分点
石油产品	44,076,292.61	27,320,525.71	38.02	-64.45	-1.05	减少 39.72 个百分点
电线电缆	137,514,126.95	121,944,414.38	11.32	-14.54	-13.40	减少 1.17 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	291,510,188.22	-34.98
国外	618,008.17	-89.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司石油产品毛利率降低幅度较大，主要是受国际原油价格同比下降影响，进而影响公司报告期石油产品销售收入和毛利率降低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	变动幅度	变动原因
营业收入	29,810.04	46,622.73	-36.06%	主要是因金融危机影响，公司产品价格下降和销售数量减少，进而营业收入减少。
管理费用	2,802.46	5,409.64	-48.20%	主要是公司本期石油特别收益金减少。
投资收益	200.61	2,700.30	-92.57%	主要是公司本报告期权益法核算的参股公司实现收益减少所致。
营业利润	820.13	9,865.00	-91.69%	主要是公司本报告期营业收入及投资收益减少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资青海西矿联合铜箔有限公司新建 10000 吨/年电解铜箔项目	432,023,733.81	否	344,665,260.22		是	
增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目	150,000,000.00	是	0		否	

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						15,000
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资联合铜箔（惠州）有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行 10,000 吨/年电解铜箔项目的建设	增资联合铜箔（惠州）有限公司进行 3,500 吨/年电解铜箔项目	15,000	15,000		是	
合计	/	15,000	15,000	/	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告的说明	因受国际金融危机影响，公司主要产品销售数量减少；因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度的降低。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海殊同投资有限公司	北京世新泰德投资顾问有限公司 100% 的股权	2009年5月17日	4,500			否	是	是
李树军、李燕明	北京创亚动力电池研发有限公司 100% 股权	2009年6月9日	3,800			否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 完成 对公司持续经营能力和产业发展有积极的影响。

（2）. 完成 公司收购北京创亚动力电池研发有限公司主要目的是根据公司的“产业链”战略，围绕电子信息产业发展电子和新能源基础材料的思路，与公司铜箔产品形成产业链。本次收购对公司持续经营能力和产业发展有积极的影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	102,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	102,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	77.80
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.报告期内，根据公司发展战略，便于公司管理，公司将持有的上海科润创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）9000 万股股权（占该公司总股本的 60%）转让给上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”）。 本次转让后，上海科润股东及持股情况为：上海中科英华科技发展有限公司持有 80%的股权，上海润物实业发展有限公司持有 20%的股权。

2.经 2009 年 7 月 16 日召开的总裁办公会讨论决定，公司全资子公司松原市金海实业有限公司（下称“松原金海”）出资 2500 万受让上海博晨实业有限公司持有的松原市正源石油开发有限责任公司（下称“松原正源”）50%的股权。松原正源公司主要经营范围是石油钻采工程、油田技术服务、技术开发与研究、机械设备、五金交电及电子产品销售，油田化学助剂销售（不含危险品）石油装备、制造与维修等。截止 2009 年 6 月 30 日该公司总资产为 5414 万元，净资产为 4793 万元。收购完成后，松原金海持有松原正源 4500 万股权，占该公司总股权比例的 90%。

3.经 2009 年 7 月 16 日召开的总裁办公会讨论决定，公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司（下称“北京中科”）出资 1776 万以每股 1 元人民币价格收购由上海科润创业投资有限公司、碧生源投资有限公司、北京国研斯坦福俱乐部管理有限公司、神力集团有限公司等八家股东持有的国福生物质能源科技有限公司（下称“国福生物）80%股权。国福生物经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、项目投资、投资管理、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）截止 2009 年 6 月 30 日该公司总资产为 2137 万元，净资产为 2137 万元。收购完成后，北京中科持有国福生物 1776 万股权，占该公司总股权比例的 80%。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)1	470,132,082.80	483,491,422.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	35,498,882.46	69,216,199.50
应收账款	(六)3	182,557,455.05	127,370,256.49
预付款项	(六)5	772,924,004.03	806,361,700.77
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	(六)4	30,490,183.98	25,045,344.98
买入返售金融资产			
存货	(六)6	183,204,585.33	160,189,784.83
一年内到期的非流动资产		605,764.32	
其他流动资产			
流动资产合计		1,675,412,957.97	1,671,674,709.00
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	(六)7	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(六)9	147,193,952.32	156,184,256.07
投资性房地产			
固定资产	(六)10	359,103,748.99	336,710,662.06
在建工程	(六)11	200,190,188.77	59,216,499.15
工程物资	(六)12	1,430,213.69	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(六)13	235,613,199.96	178,262,555.56
无形资产	(六)14	62,464,324.74	54,056,427.84
开发支出		11,990,223.41	6,645,095.78
商誉		8,957,599.94	8,950,156.31
长期待摊费用		131,880.56	
递延所得税资产	(六)15	7,220,138.33	7,281,295.96
其他非流动资产	(六)16	56,367,744.01	60,042,139.52
非流动资产合计		1,130,663,214.72	907,349,088.24
资产总计		2,806,076,172.69	2,579,023,797.24
流动负债：			
短期借款	(六)18	466,000,000.00	449,500,000.00
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	(六)19	23,182,216.20	10,960,000.00
应付账款	(六)20	178,539,744.18	106,153,915.13
预收款项	(六)21	34,188,347.29	25,632,211.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)22	2,271,962.33	1,726,917.34
应交税费	(六)23	15,312,286.51	17,463,722.23
应付利息		197,241.00	
应付股利			0.44
其他应付款	(六)24	36,959,336.18	37,452,711.15
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			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		771,651,133.69	663,889,477.71
非流动负债：			
长期借款	(六)26	486,909,327.60	373,024,417.60
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)25	26,389,940.34	26,389,940.34
递延所得税负债	(六)27	33,234,175.68	33,234,175.68
其他非流动负债		3,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计		549,733,443.62	435,848,533.62
负债合计		1,321,384,577.31	1,099,738,011.33
股东权益：			
股本	(六)28	1,016,312,097.00	677,541,398.00
资本公积	(六)29	102,713,069.73	441,283,758.73
减：库存股			
盈余公积	(六)30	66,668,971.42	66,668,971.42
一般风险准备			
未分配利润	(六)31	129,255,971.11	127,226,025.45
外币报表折算差额		-1,681,255.87	-1,673,304.99
归属于母公司所有者权益合计		1,313,268,843.39	1,311,046,848.61
少数股东权益		171,422,751.99	168,238,937.30
股东权益合计		1,484,691,595.38	1,479,285,785.91
负债和股东权益合计		2,806,076,172.69	2,579,023,797.24

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：沙雨峰

母公司资产负债表

2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		61,179,606.23	85,420,066.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)1	1,127,941.25	7,450,302.43
预付款项		3,767,533.57	4,376,967.92
应收利息			
应收股利		31,808.18	31,808.18
其他应收款	(七)2	87,946,807.30	34,097,668.09
存货		16,734,039.42	26,591,753.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		170,787,735.95	157,968,566.69
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	(七)3	1,406,495,385.01	1,512,256,385.01
投资性房地产			
固定资产		64,609,721.36	67,106,674.99
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		2,659,872.99	2,799,932.25
开发支出		3,717,785.43	2,325,809.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,049,834.69	3,049,834.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,520,532,599.48	1,627,538,636.04
资产总计		1,691,320,335.43	1,785,507,202.73
流动负债：			
短期借款		285,000,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,218,391.56	4,199,186.24
预收款项			2,892,828.86
应付职工薪酬		110,633.89	93,071.14
应交税费		10,532,615.17	8,911,369.37
应付利息		197,241.00	
应付股利			0.44
其他应付款		279,693,802.80	363,201,893.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		579,752,684.42	664,298,349.38
非流动负债：			
长期借款		9,460,000.00	9,460,000.00
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			
非流动负债合计		9,460,000.00	9,460,000.00
负债合计		589,212,684.42	673,758,349.38
股东权益：			
股本		1,016,312,097.00	677,541,398.00
资本公积		95,105,620.69	433,876,319.69
减：库存股			
盈余公积		66,668,971.42	66,668,971.42
未分配利润		-75,979,038.10	-66,337,835.76
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,102,107,651.01	1,111,748,853.35
负债和股东权益合计		1,691,320,335.43	1,785,507,202.73

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：沙雨峰

合并利润表

2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		298,100,424.02	466,227,297.01
其中：营业收入	(六)32	298,100,424.02	466,227,297.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		291,905,254.49	394,580,330.06
其中：营业成本	(六)32	240,455,360.87	310,449,925.69
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	(六)33	1,146,442.96	3,363,791.39
销售费用		10,978,455.45	11,943,143.30
管理费用		28,024,581.58	54,096,402.18
财务费用		11,217,321.64	12,157,868.67
资产减值损失	(六)35	83,091.99	2,569,198.83
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）	(六)34	2,006,104.76	27,003,023.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,983,738.20	26,629,956.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,201,274.29	98,649,990.41
加：营业外收入	(六)36	786,997.09	1,413.00
减：营业外支出	(六)37	69,190.39	97,810.76
其中：非流动资产处置净损失		40,078.27	6,622.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,919,080.99	98,553,592.65
减：所得税费用	(六)38	3,705,320.64	25,252,072.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,213,760.35	73,301,519.80
归属于母公司所有者的净利润		2,029,945.66	49,382,993.34
少数股东损益		3,183,814.69	23,918,526.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0020	0.0489
（二）稀释每股收益		0.0020	0.0489

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：0 元。

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：沙雨峰

母公司利润表

2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)4	23,104,349.95	24,895,395.54
减：营业成本	(七)4	19,611,797.10	22,283,623.84
营业税金及附加		246,682.06	146,019.74
销售费用			148,800.00
管理费用		4,070,011.55	3,497,229.73
财务费用		8,751,771.64	9,489,737.47
资产减值损失		504,600.74	-2,007,485.04
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）			38,932,586.90
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）		-10,080,513.14	30,270,056.70
加：营业外收入		439,310.80	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,641,202.34	30,270,056.70
减：所得税费用			-736,841.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,641,202.34	31,006,898.58

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：沙雨峰

（下转 C148 版）

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2009-033

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

中科英华高技术股份有限公司于 2009 年 8 月 14 日发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，2009 年 8 月 22 日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共 9 人，出席会议董事 8 人，王百川董事因出差未出席会议，委托黄宝育副董事长代为行使表决权。3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、公司 2009 年半年度报告全文及摘要（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见公司 2009-035 号“关于募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告”公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年 8 月 25 日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2009-034

中科英华高技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司
- 本次为其担保金额：5,000 万元人民币；累计为其担保金额：12,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：107,000 万元人民币
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2009 年 8 月 21 日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与杭州银行上海分行签订了最高限额不可撤销担保书，为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请的 5000 万元人民币授信额度提供担保，期限为 1 年。

中科英华于 2009 年 8 月 17 日召开的公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了本次担保事项（详见 2009 年 8 月 18 日公司临 2009-031 公告）。

二、被担保人基本情况

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司。公司注册资本 30,000 万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。

截止 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产为 57,300.81 万元，净资产为 29,059.88 万元，实现营业收入 13,738.54 万元，净利润 -570.47 万元。（未经审计），公司资产负债率未超过 70%。

三、担保协议主要内容

公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请的 5000 万元人民币授信额度提供担保，期限为 1 年。担保方式为连带责任保证。

四、股东会意见

中科英华于 2009 年 8 月 17 日召开的中科英华 2009 年第三次临时股东大会审议通过了本项担保议案。股东会认为上海中科英华科技发展有限公司为本公司的全资子公司，该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此为其担保不存在太大风险。

五、对外担保情况

截止本次担保合同签署日，我公司累计对外担保额为：107,000 万元人民币，均为对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的 81.61%。

六、备查文件目录

1、保证合同

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年 8 月 25 日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2009-035

中科英华高技术股份有限公司董事会关于募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

一、募集资金基本情况

中科英华高技术股份有限公司于 2007 年 8 月 6 日召开公司第一次临时股东大会，会议以现场和网络投票的方式审议通过了《关于申请非公开发行股票的议案》。2008 年 1 月 25 日，中国证监会签发了《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]162 号文）。

2008 年 2 月 4 日，公司完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票的第一次发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票的登记及股份限售手续。后由于国内 A 股市场的市场环境发生变化，公司董事会决定放弃实施第二次发行。2008 年 2 月 2 日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第 2003 号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。本次公司实际募集资金共计 447,460,000.00 元，由主承销商扣除承销费用 6,000,000.00 元后将余额 441,460,000.00 元于 2008 年 2 月 2 日汇入本公司在兴业银行股份有限公司上海长宁支行开设的账号为 216300100100106725 的账户内。本次非公开发行股票扣除全部发行费用 15,436,266.19 元后实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。

2008 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 28,202.37 万元。本报告期公司投入募集资金为 7,588.40 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该《管理办法》业经本公司 2008 年 8 月 13 日第五届董事会第二十六次会议和 2008 年 9 月 1 日公司 2008 年第三次股东大会审议通过。

2008 年 2 月 4 日，公司与东莞证券有限责任公司及兴业银行上海长宁支行签定了《募集资金三方监管协议》，2008 年 8 月 12 日，联合铜箔（惠州）有限公司、东莞证券有限责任公司与建设银行惠州市分行和中国银行惠州博罗园洲支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易