

(上接D0122版)

合并资产负债表			
2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	287,724,812.73	107,511,573.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	41,434,485.76	34,304,943.75
应收票据	3	120,533,362.96	136,542,456.98
预付款项	4	282,997,849.89	117,767,785.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	41,050,134.82	60,569,870.96
买入返售金融资产			
存货	6	173,204,857.09	141,706,770.00
一年内到期的非流动资产		37,142.57	
其他流动资产			
流动资产合计		946,981,645.82	598,403,400.68
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	7	145,443,560.50	103,988,463.61
投资性房地产			
固定资产	8	366,972,472.13	241,982,068.87
在建工程	9	4,460,794.23	65,774,792.02
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	10	178,983,205.82	101,477,993.36
油气资产			
无形资产		29,252,966.93	11,027,942.46
开发支出		4,523,267.71	
商誉			
长期待摊费用			148,571.21
递延所得税资产	11	12,557,502.13	11,511,422.21
其他非流动资产	12	67,443,818.13	74,810,641.37
非流动资产合计		809,639,587.58	610,721,895.62
资产总计		1,756,621,233.40	1,209,125,296.30
流动负债:			
短期借款	14	380,700,000.00	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	15	40,000,000.00	57,815,675.00
应付账款	16	81,611,557.01	38,592,437.47
预收账款	17	19,183,264.41	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	18	1,379,658.62	2,921,350.37
应交税费	19	38,400,329.85	22,896,790.61
应付利息		0.44	789,576.96
应付股利			
应付分保账款	20	25,143,866.23	6,595,771.97
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		586,420,676.56	331,080,349.89
流动负债合计		1,040,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债:			
长期借款	21	10,640,000.00	
应付债券			
专项应付款		15,000.00	551,668.20
预计负债	22	24,820,036.46	18,371,861.07
递延所得税负债	23	29,102,930.72	15,319,731.07
其他非流动负债		200,000.00	
非流动负债合计		64,777,961.28	47,243,261.07
负债合计		651,198,637.84	378,323,619.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	24	651,541,308.00	324,123,794.00
资本公积(或股本溢价)	25	38,270,029.18	187,550,762.65
盈余公积			
一般风险准备	26	65,477,837.33	62,017,752.06
未分配利润	27	92,548,985.01	187,674,404.53
外币报表折算差额		-1,132,581.15	662,427.30
归属于母公司所有者权益合计		846,705,668.37	722,029,140.54
少数股东权益		258,716,927.19	58,772,544.80
所有者权益合计		1,105,423,595.56	830,801,683.34
负债和所有者权益总计		1,756,621,233.40	1,209,125,296.30

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2008-017

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008年4月9日发出了《关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知》,已于2008年4月20日召开在本公司会议室召开。公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东委托马瑞强董事代为行使表决权。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、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2007年度董事会工作报告》
- 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2007年度财务决算报告》
- 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中德会计师事务所有限公司(原中德信建元会计师事务所有限责任公司)审计,公司2007年度实现净利润75,396,562.55元,加上年初未分配利润187,674,404.53元,减提取法定盈余公积6,040,885.27元,减2007利润分配方案中提取的股利10,000,000.00元,2007年度可供分配的利润为92,548,985.01元。

鉴于公司于2006年年度及2007年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本,同时由于公司规模扩大,2008年生产经营活动资金较多,因此董事会提议公司2007年度不进行利润分配资本公积金转增股本,未分配利润用于补充2008年生产经营活动。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2007年度经营及摘要》

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度经营及摘要》

根据董事会的相关工作事项,现提出本公司的经营预算方案:

- (一)2008年度董事会、监事会经费一般支出项(150万元)
- 1.会务费用(10万元)
- 2.差旅费用(115万元)

(二)董事、董事会秘书等相关人员的办公费、培训费、差旅费,预计20万元;

(三)董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公司等中介机构及人士薪酬的一切费用,预计40万元;

(四)董事会聘请的会计师事务所、监事会等相关信息披露费用,预计35万元;

3.津贴(25万元)

(一)董事(包括独立董事)、监事等相关人员的津贴,预计25万元;

(二)2008年度董事会经费可能的其他支出项(10万元)

董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用;

2.董事和监事的特别津贴和薪酬;

3.以董事会和董监名义组织的各项公益活动;

4.董事、监事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据以上支出项费用的总额,现提出以上本公司2008年度董事会经费的提取额为160万元。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所有限公司(原中德信建元会计师事务所有限责任公司)为公司2008年会计师事务所,期限1年。

公司2007年支付年度审计费用为35万元,预计支付2008年度的审计费用为50万元。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向建设银行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款(续贷)提供担保的议案》

上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其90%的股份)。该公司目前是本公司的采购及销售平台,目前随着公司生产规模不断扩大,采购用流动资金较为紧张。因此公司拟向中信银行上海西南南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款(续贷),并提请本公司为上述贷款提供担保。

董事会议认为该公司经营状况良好,发展前景广阔,且资信状况良好,因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止2007年12月31日,该公司总资产为50,973.29万元,净资产为30,332.21万元,2007年度实现营业收入19,852.79万元,净利润-764.70万元。(经审计)。公司资产负债率未超过70%。

9007万元人民币,已经超占经审计的公司最近一期净资产的70%,故本次担保须经公司股东大会审议通过。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合创盾惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款(续贷)提供担保的议案》

联合创盾(惠州)有限公司(我公司直接持有其75%的股份),注册资本:1,480万美元,注册地点:广东省惠州市博罗县湖镇,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和技术培训,生产、销售(80%外销,20%内销)。目前该公司正处于扩产建设阶段,急需大量的项目建设资金。

增建该公司新建3500吨/年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票募集资金项目之一,但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行所需相应的时间,为尽早抓住市场机遇,进一步提高公司的盈利能力,该公司拟通过银行借款先行进行投入。

因此,联合创盾惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款,并提请本公司为其担保。

董事会议认为该公司经营状况良好,发展前景广阔,且资信状况良好,因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止2007年12月31日,该公司总资产为21,237.50万元,净资产为15,559.05万元,2007年度实现营业收入17,554.46万元,净利润2,797.77万元。(经审计)。公司资产负债率未超过70%。

董事会议认为联合创盾惠州有限公司为公司的绝对控股子公司,且该子公司的产品市场发展空间巨大,为其担保不存在太大风险。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合创盾惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款(续贷)提供担保的议案》

联合创盾(惠州)有限公司(我公司直接持有其75%的股份),注册资本:1,480万美元,注册地点:广东省惠州市博罗县湖镇,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和技术培训,生产、销售(80%外销,20%内销)。目前该公司正处于扩产建设阶段,急需大量的项目建设资金。

增建该公司新建3500吨/年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票募集资金项目之一,但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行所需相应的时间,为尽早抓住市场机遇,进一步提高公司的盈利能力,该公司拟通过银行借款先行进行投入。

因此,联合创盾惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款,并提请本公司为其担保。

董事会议认为该公司经营状况良好,发展前景广阔,且资信状况良好,因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止2007年12月31日,该公司总资产为21,237.50万元,净资产为15,559.05万元,2007年度实现营业收入17,554.46万元,净利润2,797.77万元。(经审计)。公司资产负债率未超过70%。

董事会议认为联合创盾惠州有限公司为公司的绝对控股子公司,且该子公司的产品市场发展空间巨大,为其担保不存在太大风险。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合创盾惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款(续贷)提供担保的议案》

联合创盾(惠州)有限公司(我公司直接持有其75%的股份),注册资本:1,480万美元,注册地点:广东省惠州市博罗县湖镇,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和技术培训,生产、销售(80%外销,20%内销)。目前该公司正处于扩产建设阶段,急需大量的项目建设资金。

增建该公司新建3500吨/年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票募集资金项目之一,但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行所需相应的时间,为尽早抓住市场机遇,进一步提高公司的盈利能力,该公司拟通过银行借款先行进行投入。

母公司资产负债表			
2007年12月31日			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		55,352,592.97	10,428,856.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	40	6,570,041.43	11,789,462.57
预付款项		4,844,843.04	4,956,561.12
应收利息			
其他应收款	41	106,774,028.35	104,590,728.02
存货		30,919,470.53	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		204,460,976.32	194,137,417.88
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	42	963,945,435.50	442,263,282.31
投资性房地产			
固定资产		62,165,807.65	62,349,057.31
在建工程			7,880,577.97
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		3,080,050.77	3,360,169.29
开发支出			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,036,318,791.87	521,129,832.29
资产总计		1,240,779,768.19	715,267,250.17
流动负债:			
短期借款		278,000,000.00	26,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,273,643.17	2,989,215.35
应付账款		4,622,379.50	5,849,442.13
应付职工薪酬		9,556,969.93	621,145.23
其他应付款		0.44	789,576.96
其他非流动负债		268,777,575.85	31,925,638.48
流动负债合计		562,325,989.51	69,054,324.23
非流动负债:			
长期借款		10,640,000.00	
应付债券			
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		10,640,000.00	13,000,000.00
负债合计		572,965,989.51	82,054,324.23
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		27,282,585.88	178,208,295.08
盈余公积			
未分配利润		65,477,837.33	62,017,752.06
所有者权益合计		77,058,042.53	58,863,086.80
所有者权益(或股东权益)合计		667,813,778.68	633,212,925.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,240,779,768.19	715,267,250.17

合并现金流量表			
2 0 0 7 年 1 - 1 2 月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		629,657,530.30	549,533,542.48
其中:营业收入	28	629,657,530.30	549,533,542.48
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
三、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
四、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
五、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
六、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
七、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
八、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
九、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十一、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十二、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十三、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十四、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十五、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十六、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351,027,602.14
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
十七、营业总收入		513,448,830.27	432,059,068.30
其中:营业收入	28	411,715,667.84	351