上海外高桥保税区开发股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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

公司负责人姓名	舒榕斌
主管会计工作负责人姓名	施伟民
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘宏年

公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	23,118,147,008.64	21,585,196,870.29	7.10
所有者权益(或股东权益)(元)	4,236,455,665.98	4,324,686,150.38	-2.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	4.28	-2.10
	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)	30,857,391.44		-86.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-86.92
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期(7-9月)比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,582,196.91	327,877,963.31	286.91
基本每股收益(元/股)	0.11	0.324	286.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.32	339.01
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.324	286.91
加权平均净资产收益率(%)	2.63	7.66	增加1.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57	7.50	增加1.98个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,819,463.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,538,713.00
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	4,799,635.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,461.30
所得税影响额	-1,557,309.10
少数股东权益影响额(税后)	-1,029,136.92
合计	7,013,104.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	57,396
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
上海国际集团资产管理有限公司	52,151,000	人民币普通股
上海针织机械一厂有限公司	4,784,368	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,715,934	境内上市外资股
上海松源大酒店有限公司	2,495,540	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,819,656	境内上市外资股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
张文军	1,020,696	境内上市外资股
沈宇	1,014,000	境内上市外资股
NORGES BANK	878,735	境内上市外资股
上证登3	868,387	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)经营情况分析				
项目	报告期	上年同期	增减比率	主要原因
营业收入	5,735,437,004.09	4,991,972,046.75	14.89%	物流贸易业务量上升
营业成本	4,577,133,789.44	4,138,989,672.62	10.59%	物流贸易业务量上升
营业税金及附加	210,188,914.47	106,383,975.46	97.58%	土地使用权转让营业税、土地增值税增加
销售费用	139,888,869.63	114,130,663.57	22.57%	物流贸易业务量上升影响
财务费用	118,055,915.08	165,466,859.98	-28.65%	土地销售收入资金回笼后归还部分银行贷款
资产减值损失	-3,944,863.89	273,817.71	不适用	坏账准备冲回
公允价值变动收益	12,697.43	7,109.86	78.59%	交易性金融资产公允价值变动
投资收益	20,451,395.17	5,692,167.18	259.29%	投资项目收益增加
营业外支出	836,113.31	1,883,868.47	-55.62%	非流动资产处置损失减少
所得税费用	110,832,247.70	63,868,844.75	73.53%	利润增加及企业所得税税率由20%增加到22%

(2)资产状况分析				
项目	报告期	上年同期	增减比率	主要原因
应收票据	11,207,267.51	4,449,053.84	151.90%	结算票据增加
预付款项	299,573,097.11	252,883,040.20	18.46%	预付款项结转存货
应收股利	0.00	1,366,300.74	-100.00%	收回以前年度股利
其他应收款	290,523,200.66	105,455,739.19	175.49%	代垫水电费、物流贸易环节税费等增加
可供出售金融资产	655,427,284.04	1,179,991,091.58	-44.45%	可供出售金融资产公允价值下降
在建工程	60,334,956.17	4,674,170.13	1190.82%	工程项目投入增加
应付票据	10,575,563.95	102,164,772.75	-89.65%	到期应付票据结算
应付账款	741,393,545.61	447,225,266.13	65.78%	应付工程款增加
应付职工薪酬	75,884,644.54	48,266,601.79	57.22%	计提应付职工薪酬
应付利息	8,242,209.95	16,570,658.70	-50.26%	按期支付已计企业债利息
应付股利	10,657,320.33	4,040,800.33	163.74%	子公司宣告派分股利
一年内到期的非流动负债	42,710,000.00	223,410,000.00	-80.88%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	1,633,490,000.00	847,990,000.00	92.63%	项目开发借款增加
递延所得税负债	125,139,919.90	239,811,214.68	-47.82%	可供出售金融资产公允价值下降影响

(3)现金流量分析				
项目	报告期	上年同期	增减比率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	30,857,391.44	235,866,173.09	-86.92%	房地产前期开发支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-82,781,592.71	-147,208,493.08	-43.77%	长期资产项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	52,799,885.73	-104,408,182.30	不适用	吸收投资较上年同期增加

3.2 重大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

①经公司2009年度股东大会审议通过，同意公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称"新发展公司")向上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称"新市镇公司")定向预定配套商品房，并签署配套商品房定向预定合同(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。截至报告日，新发展公司已根据合同规定已向新市镇公司支付了配套商品房购买款项14,796.54万元。目前合同双方正按照合同约定持续履行中。

②公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称"外联发公司")于2010年4月6日与上海市浦东新区规划和土地管理局分别就浦东新区外高桥物流园区二期4#、5#地块签订了2份《国有建设使用权出让合同》(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。截至2010年7月9日，外联发公司已依据合同约定完成了约5.6亿元土地款项的支付并完成了土地过户手续。

③公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司于2010年7月与上海润宝置业有限公司签署《成片开发国有建设用地使用权转让合同》，转让上海外高桥保税区C1-03A地块(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。截至报告日，土地转让价款共计6,727万元已经收讫，外联发公司正协助土地受让方办理土地过户手续。

④公司与上海市浦东新区高行镇人民政府签订《重大工程配套商品房定向供应协议》，出售总建筑面积为23,332.22平方米的配套商品房，结算单价以审计后的平均综合成本或按浙江政府有关部门认定的价格为准。预计房屋总价款为13,999.332万元。目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

⑤根据公司2009年7月3日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司以公开招拍挂方式转让上海市浦东新区森兰·外高桥项目南部国际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1四幅地块，其后与上海仁恒森兰置业有限公司签订《上海市浦东新区森兰·外高桥项目南部国际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1地块成片土地开发国有建设用地使用权转让合同》。相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。截至报告日，相关土地转让价款共计261,400万元已经全部收讫。

⑥根据2009年度股东大会审议通过的2009年度融资、担保和委托贷款计划及授权，公司重新启动了新银团借款计划，并与交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了银团贷款协议(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。目前协议各方正按照协议约定持续履行中。

⑦根据第六届董事会第十七次会议决议，公司与浦东新区河道管理局签订了《临南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

⑧根据第六届董事会第十八次会议决议，公司与金地集团上海房地产发展有限公司签订了合作开发合同(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。由于宏观环境发生变化，经合同双方友好协商，上述合作开发合同已终止。

⑨公司经2009年9月22日2009年第一次临时股东大会批准向外高桥集团借入8.5亿元资金。(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。目前双方正按照有关协议约定持续履行中。

⑩2009年10月26日，根据公司2009年第二次临时股东大会决议，公司启动了非公开发行股票项目。2009年11月19日，公司正式向中国证监会上报非公开发行股票申请文件。

2010年10月19日，公司召开2010年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议有效期延长一年至2011年10月25日，并继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权期限延长12个月至2011年10月25日(相关决议内容已于2010年10月20日披露)。

目前，公司非公开发行股票申请尚处中国证监会审核程序中。

⑪根据公司第六届董事会第十四次会议决议，同意公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司(下简称"三联发公司")对上海凯凯置业有限公司(以下简称"凯凯公司")实施吸收合并。联凯公司为三联发公司的全资子公司(相关决议内容已于2010年9月28日披露)。截至报告日，吸收合并事宜正按相关程序进行中。

⑫根据公司董事会六届二十二次会议决议，公司将采取协议转让方式购买控股股东——上海外高桥(集团)有限公司所持上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%的股权(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。2010年9月25日，该收购方案已获上海市国资委批复同意，目前正在办理产权交割手续。收购完成后，公司将持有上海外高桥现代服务贸易发展有限公司100%的股权。

⑬根据公司董事会六届二十二次会议决议，外联发公司将以不高于2650万元人民币收购日本庄仓库株式会社持有的上海华庄仓储有限公司(以下简称"华庄公司")80%的股权(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。截止2010年8月4日，股权产权交割手续已经完成，正向国家有关部门报送相关文件以完成后续法定程序。

⑭财华源股份逾期担保事项：农业银行上海市浦东分行、工商银行上海市分行第二营业部和建设银行上海市分行先后于2009年向我公司提起诉讼，要求公司对剩余本金及其利息承担保证责任，涉及贷款本金共计192,168,623.16元。涉及贷款利息共计77,683,962.03元(公司2009年年度报告已详细披露)。

目前，农业银行上海市浦东分行、建设银行上海市分行、工商银行上海市分行第二营业部诉公司逾期担保案，法院已分别开庭审理。对华源股份逾期担保事项自2006年起公司已进行多次披露，并于2008年度按担保金额50%计提预计负债，2009年度按担保金额20%追加计提预计负债，累计已计提了18,900万元的预计负债。其中，公司已于2010年10月25日收到上海市开庆区人民法院、上海市第一中级人民法院关于建设银行上海市分行诉公司逾期担保案件的民事调解书(详见公司2010年10月28日编号为临2010-017号公告)，公司将向建设银行上海市分行归还借款及承担案件受理费共计56,157,721.80元。

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

截至本报告披露日，公司存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，具体情况及承诺履行进展如下：

①外联发公司E3-007、公建E4-23、公建E4-24、外高桥集团、东兴投资承诺于2009年6月30日前办理完成房地产证。

对于上述承诺，公司第六届董事会第十三次会议已同意将外联发相关房产权证办理期限延长至2009年底，截至2009年12月，外联发已完成所有前期工作并将材料上报市国土局，上海市国土局分别于2009年11年12月1日出具了公建E4-23、公建E4-24及相关地块的征询收文回执单，上述物业有待上海市国土局审核后完成产证办理。

②新发展新兴楼；外高桥集团、东兴投资承诺于2009年6月30日前办理完成房地产证。

对于上述承诺，经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

法定代表人：舒榕斌

2010年10月30日

中科英华高技术股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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

公司负责人姓名	王为钢
主管会计工作负责人姓名	沙雨峰
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沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	4,485,739,808.02	2,991,046,043.86	49.97
所有者权益(或股东权益)(元)	2,049,505,668.46	1,317,538,813.92	55.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7817	1.2964	37.43
	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)	-47,795,369.98		-189.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0415		-178.75
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,580,566.51	12,683,641.11	75.47
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0118	65.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0013	0.0064	-181.25
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0118	65.00
加权平均净资产收益率(%)	0.2162	0.7638	增加0.0607个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0842	0.4172	减少0.2093个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	269,989.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,450,000.00
受托经营取得的托管费收入	877,484.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,446.75
所得税影响额	-85,766.15
少数股东权益影响额(税后)	-130,344.24
合计	5,766,916.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
报告期末股东总数(户)	155,019	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑永刚	85,713,270	人民币普通股
润物控股有限公司	51,000,000	人民币普通股
陈光华	31,160,000	人民币普通股
郑学明	31,037,593	人民币普通股
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
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,759,290	人民币普通股
王庆来	3,380,000	人民币普通股
张敏红	3,360,000	人民币普通股
深圳市方元资产管理有限公司	2,820,600	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	2,334,609	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

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析				
项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	92,106.04	25,933.89	255.16%	主要系公司募集资金尚未全部投入使用及银行借款增加所致。
应收账款	20,658.61	14,505.56	42.42%	主要系公司扩大了铜箔产品，电线电缆及附件、电池材料等产能规模，增加了铜箔产品，电线电缆及附件、电池材料等产品的销售，相应增加了应收账款等所致。
存货	22,737.11	17,230.77	31.96%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目进入试生产阶段，购入原材料等增加所致。
长期股权投资	27,725.91	17,361.29	59.70%	主要系公司本期增资保险公司和投资东方证券、深圳力合源等所致。
固定资产	109,912.09	43,113.51	154.94%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目完工在建工程转入等所致。
在建工程	20,503.12	47,660.21	-56.98%	主要系公司的子公司青海电子一期铜箔项目完工转入固定资产等所致。
工程物资	78.54	1.52	5063.48%	主要是本期公司的子公司青海电子购入工程项目用物资所致。
开发支出	2,618.52	1,744.35	50.11%	主要是本期公司增加了铜箔、电线电缆及附件等研究开发项目支出所致。
短期借款	59,400.00	36,600.00	62.30%	主要系公司的子公司青海电子一期项目启动生产增加流动资金贷款等所致。
应付票据	29,000.00	5,062.29	472.86%	主要是公司本期利用商业信用增加票据结算所致。
预收账款	5,615.43	1,602.74	250.36%	主要是公司本期预收客户货款增加所致。
应交税费	-4,624.90	-805.71	-474.01%	主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。
长期借款	101,416.60	69,061.43	46.85%	主要是公司的子公司青海电子借入铜箔二期工程项目贷款所致。
其他非流动负债	1,240.10	620.00	100.02%	主要是公司的子公司青海电子和郑州电缆收到与资产相关的财政拨款所致。
资本公积	72,910.74	10,286.66	608.79%	主要是公司本期定向增发融资发行所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析				
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	76,710.56	51,156.17	49.95%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售价格提高及销售数量增加等所致。
营业成本	60,598.88	40,929.28	48.06%	主要是公司本期铜箔、石油、电线电缆等产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成本相应增加所致。
销售费用	2,337.91	1,581.60	47.82%	主要是公司本期扩大生产规模，开拓市场，加大了销售力度，从而相应增加费用所致。
管理费用	6,943.31	4,738.66	46.52%	主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。
财务费用	2,327.07	1,631.66	42.62%	主要是公司本期银行贷款增加所致。
资产减值损失	282.94	8.31	3305.12%	主要是公司本期计提应收款项坏账准备增加所致。
投资收益	-1,241.86	-86.19	-1340.76%	主要是公司本期权益法核算的参股公司实现收益减少所致。
营业外收入	667.05	140.51	374.72%	主要是公司本期的子公司青海电子收到与收益相关的政府补助。
营业外支出	68.75	21.79	215.48%	主要是公司本期捐赠支出等增加所致。
所得税费用	998.08	673.81	48.13%	主要是公司本期实现应纳税所得额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	1,268.36	407.05	211.60%	主要是公司本期营业毛利增加所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析				
项目	2010年1-9月	2009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	-4,779.54	5,359.67	-189.18%	主要系本期公司的生产购入原材料及各项税费支出增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-80,816.85	-40,226.51	-100.90%	主要系本期公司的子公司青海电子、郑州电缆等支付工程项目款项和公司对外投资增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	151,813.24	25,804.36	488.32%	主要系公司本期定向增发融资发行及公司的的子公司青海电子一期项目启动生产而增加流动资金贷款和二期项目借入专项贷款等所致。

3.2 重大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

1.2010年7月16日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的议案》和《董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告》。公司拟将"以增资青海电子的方式用于新建年产1,5000吨高档电解铜箔工程(二期)项目。"尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元。变更项目为：1)公司拟使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权；2)公司拟出资2亿元人民币(其中，使用募集资金191,864,647.42元)增资中科英华(香港)商贸有限公司，中科英华(香港)商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜箔基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；3)公司拟出资11,100万元人民币(其中，使用募集资金11,099万元)增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。鉴于联合铜箔为中外合资企业，本公司持有其75%的股权，本公司的全资公司Bachfield Limited持有其25%的股权，因此本次将采取同比例增资方式。即公司及公司全资公司Bachfield Limited共同出资约14,800万元人民币(约2,166万美元)增资联合铜箔，其中：本公司增资11,100万元，公司全资公司Bachfield Limited增资3,700万元。本次增资后，联合铜箔的注册资本为6,500万美元，实收资本约为6,500万美元。此议案由股东大会审议通过。(详见公司临2010-024、2010-031号公告)

2.2010年7月26日公司第六届董事会第十三次会议和2010年8月16日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：在股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券。

3.2010年7月28日，中科英华高技术股份有限公司清华大学签署《合作协议书》。根据《合作协议书》本公司与清华大学本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展"双赢"的原则，充分利用清华大学在电动汽车技术领域的技术、信息与人才优势，结合本公司的资金、产业与市场优势，联合成立"清华大学-中科英华电动汽车研究院"(以下简称"电动汽车研究院")。电动汽车研究院为非独立法人机构，建在清华大学。

成立电动汽车研究院的建设目标是：研发先进的电动汽车车载电源技术、电池管理系统技术、电动汽车驱动系统控制、电动汽车控制技术、电动汽车车身及底盘设计、电动汽车安全防护技术、新能源汽车的创新性理念研究等。

4.2010年7月29日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司出资3750万元参与竞买吉林省信托有限责任公司挂牌转让的天富期货有限公司2500万股股权的议案，收购股权(占该公司总股本25%)，竞买价格每股1.5元。2010年8月12日上午公司与吉林省信托有限责任公司签订了《股权转让协议》。(详见公司2010-030、2010-032号公告)

5.2010年8月31日，经公司总裁办公会讨论决定：①公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(下称"联合铜箔")出资6400万以每股4元人民币价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司(下称"中融人寿")1600万股。增资后中融人寿注册资本由2.2亿元增加至3亿元。联合铜箔占该公司总股权比例的仍为20%。②公司全资子联合铜箔(惠州)有限公司出资1960万人民币与深圳清研技术管理有限公司和深圳市协力通科技发展有限公司合资成立深圳力合源投资发展有限公司，该公司注册资本4000万元，联合铜箔持有该公司49%的股权，该公司主要经营：高新项目投资、投资管理、投资咨询。公司注册登记已完成。

6.2010年8月12日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司出资1250万元与吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司按持股比例增资天富期货有限公司议案。经与天富期货有限公司和他股东吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司协商，为增强天富期货

有限公司整体经营实力，三方股东按每股1元的价格对天富期货有限公司按持股比例进行增资，增资总额为5000万元。其中吉林省信托有限责任公司增资2750万元，深圳市力元资产管理有限公司增资1000万元，本公司增资1250万元。此增资事宜尚需中国证券监督管理委员会核准。

7.2010年7月17日，公司公告了《中科英华高技术股份有限公司改变部分募集资金用途公告》，变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。为规范中科英华高技术股份有限公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2010年8月30日联合铜箔(惠州)有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

8.2010年7月31日，经公司总裁办公会讨论决定：公司一级子公司上海科润创业投资有限公司的全资子公司国福华清新能源产业投资有限公司(下称"国福华清")出资3500万人民币增资北京东方道迩信息技术有限责任公司(下称"东方道迩")。增资后国福华清持有东方道迩77.778万股权，占该公司总股权比例的5.83%。

北京东方道迩成立于2001年11月22日，注册地址为北京市。公司经营范围为经营本集团自产产品及技术的出口业务和本集团所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。

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

1.2008年2月4日公司向西部产业集团有限公司定向发行26000000股的股票，限售期为36个月。

2.2010年5月20日公司向海通证券股份有限公司、中融汇投资担保有限责任公司、方正证券有限责任公司、中信信用增进投资股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、兵器财务有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈章银先生定向发行13,400.00万股人民币普通股，限售期为12个月。

报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

根据有关规定，经公司2009年1月10日召开的2009年第一次临时股东大会审议，批准了公司修改章程中现金分红的相关条款，公司已根据章程中现金分红的相关规定从2009年开始执行现金分红政策。

中科英华高技术股份有限公司

法定代表人：王为钢

2010年10月30日

吉林制药股份有限公司 2010 年第三季度报告

证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2010-051

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长赵众东先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	261,821,286.17	238,653,258.37	9.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,698,212.45	8,599,854.12	-22.11%
股本(股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.04	0.05	-20.00%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,462,692.29	13.61%	65,348,243.34	-9.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,720.84	-100.63%	-1,941,641.67	-93.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-31,986,762.99	473.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.20	-600.00%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	-0.01	-95.24%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	-0.01	-95.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	85.50%	-28.99%	-165.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06%	27.77%	-31.60%	-106.25%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	175,076.20	
合计	175,076.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	26,388	
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
吉林省明日实业有限公司	2,344,075	人民币普通股
王春山	940,000	人民币普通股
陈耀强	926,540	人民币普通股
黎燕	877,702	人民币普通股
丁元龙	831,651	人民币普通股
项江	600,000	人民币普通股
宫云波	600,000	人民币普通股
曹平艳	589,900	人民币普通股
吴双林	580,829	人民币普通股
李凤春	565,100	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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表(单位：万元)

项目	期末数	期初数	增减金额	同比增减(%)
固定资产	1085.19	403.03	682.16	169.26
在建工程	4290.84	2579.35	1711.49	66.35
短期借款	0.00	9988.00	-9988.00	-100.00
应付帐款	3034.63	4351.20	-1316.57	-30.26
其他应付款	16901.79	2295.21	14606.58	636.39
长期借款	0.00	730.00	-730.00	-100.00
项目	本期数	上年同期数	增减金额	同比增减(%)
营业税金及附加	46.84	66.96	-20.12	-30.05
营业费用	2394.45	1315.55	1078.90	82.01
管理费用	867.53	1566.56	-699.03	-44.62
财务费用	284.48	923.36	-638.88	-69.19
投资收益	0.00	-1779.19	1799.19	-100.00
营业外收入	20.16	0.00	20.16	100.00
营业外支出	2.65	919.86	-917.21	-99.71

说明：

1.固定资产科目期末较期初数增加682.16万元，增长169.26%，主要系公司本期新购入生产用设备所致；

2.在建工程科目期末较期初数增加1711.49万元，增长66.35%，主要系公司发生的整体异地搬迁新建工程支出；

3.短期借款科目期末较期初数减少9988万元，下降100%，主要系公司本期偿还了银行借款所致；

4.应付帐款科目期末较期初数减少1316.57万元，下降30.26%，主要系公司本期由来欠款减少所致；

5.其他应付款科目期末较期初数增加14606.58万元，增长636.39%，主要系公司本期入吉林金泉宝山药业集团公司股权款增加所致；

6.长期借款科目期末较期初数减少730万元，下降100%，主要系公司本期偿还了银行借款所致；

7.营业税金及附加科目较期初数减少20.12万元，下降30.05%，主要系公司本期营业收入下降，实现的销售税金减少所致；

8.营业费用科目较期初数增加1078.90万元，增长82.01%，主要系公司本期销售商品收到的货款增加，市场开发费用增加所致；

9.管理费用科目期末较期初数减少699.03万元，下降44.62%，主要系公司本期管理项折旧、税金等减少所致；

10.财务费用科目期末较期初数减少638.88万元，下降69.19%，主要系公司本期借款减少所致；

11.投资收益较期初数-1779.19万元，增长100%，主要系公司上年同期股权投资转让，采用成本法核算，按照初始投资成本计价，发生一次性投资损失所致；

12.营业外收入较期初数增加20.16万元，增长100%，主要系公司本期处理固定资产收益增加。

13.营业外支出较期初数减少917.21万元，下降99.71%，主要系公司上年同期搬迁过程中发生了处置不能继续使用固定资产损失所致。

3.2