中科英华高技术股份有限公司 2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证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
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	www.kinwa.com.cn
电子信箱	cx600110@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	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	ymkinwa_work@163.com	cx600110@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	896,660,155.60	629,657,530.30	42.40	549,533,542.48
利润总额	109,641,979.38	160,227,672.94	-31.57	137,403,666.00
归属于上市公司股东的净利润	38,325,461.65	73,187,224.17	-47.63	49,144,057.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,397,896.75	72,652,689.11	-48.53	56,503,455.08
经营活动产生的现金流量净额	168,946,718.37	100,019,005.99	68.91	122,638,637.39
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	2,579,023,797.24	1,754,163,946.28	47.02	1,209,125,296.30
所有者权益（或股东权益）	1,311,046,848.61	844,248,381.25	55.29	772,029,140.54

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.0569	0.1123	-49.33	0.0754
稀释每股收益（元/股）	0.0569	0.1123	-49.33	0.0754
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0556	0.1115	-50.13	0.0867
全面摊薄净资产收益率（%）	2.92	8.67	减少 5.75 个百分点	6.37
加权平均净资产收益率（%）	3.13	9.05	减少 5.92 个百分点	6.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.85	8.61	减少 5.76 个百分点	7.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.06	8.98	减少 5.92 个百分点	7.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2494	0.1535	62.48	0.3670
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.30	49.23	2.31

非经常性损益项目

√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	-308,051.91
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	1,184,000.00
债务重组损益	-126,532.12
受托经营取得的托管费收入	251,243.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,347.32
少数股东权益影响额	172,471.36
所得税影响额	23,781.18
合计	927,564.90

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	2.19							14,268,314	2.11
3、其他内资持股	241,902,217	37.13	26,000,000			-65,154,140	-39,154,140		202,748,077	29.92
其中：境内非国有法人持股	79,742,929	12.24	26,000,000			-32,577,070	-6,577,070		73,165,859	10.80
境内自然人持股	162,159,288	24.89				-32,577,070	-32,577,070		129,582,218	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	256,170,531	39.32	26,000,000			-65,154,140	-39,154,140		217,016,391	32.03
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	395,370,867	60.68								
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	395,370,867	60.68				65,154,140	65,154,140		460,525,007	67.97
三、股份总数	651,541,398	100	26,000,000				26,000,000		677,541,398	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	79,742,929	32,577,070	0	47,165,859	股改承诺	2008 年 7 月 27 日
陈光华	32,577,108	26,061,656	0	6,515,452	股改承诺	2008 年 7 月 27 日
张子燕	39,000,000	6,515,414	0	32,484,586	股改承诺	2008 年 7 月 27 日
西部矿业集团有限公司	0	0	26,000,000	26,000,000	定向增发	2011 年 2 月 4 日
郑永刚	90,582,180			90,582,180	股改承诺	2009 年 7 月 27 日
中国科学院长春应用化学科技总公司	14,268,314			14,268,314	股改承诺	2009 年 7 月 27 日
合计	256,170,531	65,154,140	26,000,000	217,016,391	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				83,495 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	90,582,180	90,582,180	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	12.61	85,412,929	47,165,859	无
张子燕	境内自然人	5.76	39,000,000	32,484,586	质押 39,000,000
陈光华	境内自然人	4.81	32,577,108	6,515,452	无
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.84	26,000,000	26,000,000	无
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	2.47	16,765,610	0	无
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	2.11	14,268,314	14,268,314	无
中国银行-万家 180 指数证券投资基金	未知	0.85	5,775,769	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.44	2,993,136	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	0.43	2,923,715	0	未知
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	16,765,610		人民币普通股		
中国银行-万家 180 指数证券投资基金	5,775,769		人民币普通股		
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,993,136		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	2,923,715		人民币普通股		
陆文斌	2,717,860		人民币普通股		
陈晓红	2,401,700		人民币普通股		
赵淑兰	2,049,207		人民币普通股		
李春兰	1,954,741		人民币普通股		
肖永梅	1,470,875		人民币普通股		
泉州市泉港区爱德利运输有限公司	1,276,900		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。西部矿业集团有限公司因定向增发成为公司前十名股东。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

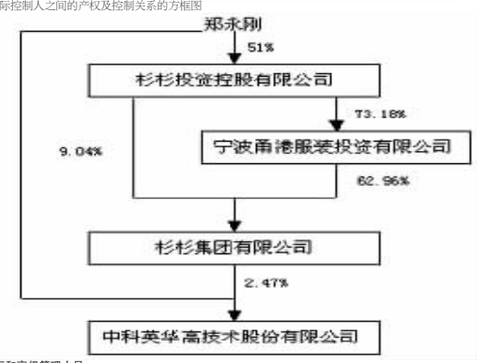
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 自然人控股股东情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郑永刚	中国	否	管理	历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
陈远	董事长	男	41	2006年6月23日-2009年6月22日				8（1-4月）					是
谭文志	董事	男	65	2006年6月23日-2009年6月22日	10,599	10,599		2					是
冯扬	董事	男	38	2006年6月23日-2009年6月22日				2					是
李滨耀	董事	男	59	2006年6月23日-2009年6月22日				2					是
钱程	董事	男	35	2006年6月23日-2009年6月22日				2					是
袁梅	董事董事会秘书	女	40	2006年6月23日-2009年6月22日				9					否
程晓鸣	独立董事	男	43	2006年6月23日-2009年6月22日				5					否
金润圭	独立董事	男	61	2006年6月23日-2009年6月22日				5					否
蒋文宏	独立董事	男	58	2006年6月23日-2009年6月22日				5					是
翁惠萍	监事会主席	男	45	2006年6月23日-2009年6月22日				1					是
李多	监事	男	45	2006年6月23日-2009年6月22日				1					是
李小红	监事	女	40	2006年6月23日-2009年6月22日	2,340	2,340		9					否
谢利克	总裁	男	47	2008年4月20日-2009年6月22日				10					否
赵海云	副总裁	男	40	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6					否
李伟民	副总裁	男	38	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6					否
张宝中	财务总监	男	46	2006年6月23日-2009年6月22日				9					否
冯国东	副总裁	男	45	2008年4月20日-2009年6月22日				6.6					否
李现春	副总裁	男	45	2008年1月10日-2009年6月22日				13.2					否
合计	/	/	/	/	12,939	12,939	/	125			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况与分析

2008 年，公司经历了不平凡的一年，凭借多年来造就的良好基础，公司经受住了能源市场价格的大幅波动、全球金融危机等不利因素对公司的考验。在危机面前，公司不断强化各级组织管理能力和经营能力，通过机构重组、整合优势资源等手段，至年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的初期准备，明确了产业发展的战略方向。

①完成了定向非公开增发的工作

2008 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行 A 股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票事宜获得有条件通过。2008 年 2 月 4 日，公司成功完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司股票发行工作。此次非公开发行股票募集资金 432,023,733.81 元，全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。目前青海西矿项目正按预期的进度进行中。

②整合优势资源，优化产业结构

2008 年 5 月 29 日公司董事会通过了《关于出售公司持有长春热缩材料有限公司 100%股权的议案》和《关于出售公司持有湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%股权的议案》。通过此次股权出售，公司一方面可以将一部分与主要发展方向不相关的资产进行处置。另一方面通过资产处置所筹集的资金可以集中投资发展公司主要业务。

2008 年 5 月 31 日，公司董事会通过了收购上海科润创业投资有限公司 60%的股权，收购之后，公司及控股公司共计持有科润创业投资有限公司 80%的股权。通过此次收购，有效的增强公司对外投资能力，吸引行业人才，同时，通过收购可以使该公司成为本公司下一步发展和投资项目的平台。

③加强技术研发，实现产品、技术创新

要想持久发展，最有效的途径之一就是加强新产品的技术研发，做到未雨绸缪，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，才能为员工、企业、股东和社会创造持久的经济效益和社会效益。2008 年公司的技术研发工作得到了进一步的加强，实现了产品、技术创新和技术合作方面的拓展。

A、电线电缆方面的研究成果

控股子公司郑州电缆有限公司拥有国家级电线电缆研究中心，与上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨理工大学、郑州大学、上海电缆研究所、武汉高压研究院等科研院所进行产、学、研合作，就辐照技术在电线电缆新材料上的应用、电缆附件设计与试验方法的研究、热塑性材料微孔含量检测试、单晶铜产业化等课题展开研究。2008 年以市场为导向，完成新产品开发 4 项，即室内地板加热电缆、800kV 直流输电线路用架空导线、煤矿用新型桥车电缆、海洋勘探用脐带电缆。其中室内地板加热电缆、海洋勘探用脐带电缆当年实现销售。完成技术创新项目 3 项，即双层（双色）挤出生产线改造、压铅硫化工艺研究、低烟无卤阻燃橡胶配方工艺研究等。此外，还进行 30kV 高压橡套电缆样品试制和性能研究；导体截面优化研究；纤维编织加强型橡胶护套工艺研究；铜包铝合金线替代铜丝编织；光电混合型承荷探测电缆试制等产品和工艺方面的研究，为公司节材降耗、改进质量提供了有力的帮助。

B、成立湖州工程技术研究中心

中科英华高技术股份有限公司与中国科学院长春应用化学科技总公司合资组建的《中科英华湖州工程技术研究中心有限公司》已于 2008 年 10 月 9 日已经正式在湖州市注册成立。研究中心主要经营辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售；上述相关产品的工程技术项目研究和开发。研究中心充分利用公司内部已有的技术和人员并招聘关键的技术与管理人才，与中科院等外部技术研发单位建立良好的协作关系，从新材料技术研发方面全力支持公司经营业务的拓展，为实现公司的战略发展目标做出应有的贡献。

C、重视铜箔产品的研发，加速铜箔产业扩张进程

控股子公司惠州联合铜箔有限公司经过十几年努力，自主研发，已经形成能够生产从 9 微米超薄铜箔到 12 盎司超厚铜箔的先进生产线，生产技术已经领先于国内同行，某热品种具有国际先进水平。

2008 年惠州联合铜箔从三个方面开展了技术研发工作：一是从产品的升级换代着手，推出 7 微米两面光锂电铜箔，此产品能够为我们的客户节省约 17%的铜箔采购成本；二是开发新的电解铜箔产品，现在已列入计划的有用于挠性线路板的电解铜箔，此产品能够替代压延铜箔，另外还有用于 LED 的节能铜箔。目前，国内所有规模以上的锂电生产企业都与联合铜箔有业务往来。三是改进了生产设备技术，提高了整体的生产效率，同时降低了生产能耗。

④抓好青海西宁的铜箔建设项目，成立铜箔学校，为铜箔产业的扩张提供保证

公司建立了规范的项目建设管理体系和制度，以专业人员进行专业管理的思路，使公司正在建设中的青海西宁的铜箔建设项目，按期项目计划得以有序进行。

随着公司铜箔产业的持续发展，随着西宁万吨级铜箔生产基地的建设，公司还在惠州成立了铜箔学校，标志着公司的技术人才的培养进入了全面的、系统的、持续的阶段，为公司在铜箔产业上的大幅度、持续的扩张提供了人才保证，其深远的影响将在新建铜箔项目中将得到充分体现。

⑤进一步完善公司治理结构，提高公司管理质量

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不断建立健全公司治理结构。报告期内，公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》的规定，对《公司章程》、《信息披露制度》、《公司募集资金管理办法》进行了修订，从制度上加强和细化了公司的管理。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司通过公司治理情况专项活动，对公司治理情况进行自查，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。

2.公司经营情况回顾

报告期内公司实现营业总收入 89,666 万元，与上年同期比较收入增加 26,700 万元，增幅为 42%，主要原因是公司本报告期加大了销售力度，增加了产品销售数量，尤其是增加了电线电缆等收入所致。报告期内实现利润总额 10,964 万元，比上年同期减少 5,059 万元，减少 32%，主要原因是本期投资收益减少及石油特别收益金增加。报告期内公司实现净利润 7,585 万元，比上年同期减少 3,133 万元，减少 29%，主要原因是本期投资收益减少及石油特别收益金增加。经营活动产生的净现金流为 16,895 万元，比上年同期 10,002 万元，增加 6,893 万元，主要是本期公司销售商品收到的现金增加所致。

2008 年公司总股本数为 67754 万股，基本每股收益为 0.0569 元，较去年同期减少 49.33%；净资产收益率（全面摊薄）为 2.92%，较去年同期减少了 5.75 个百分点。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 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	665,819,394.55	450,261,914.27	32.37	119.27	250.91	减少 25.37 个百分点
电子信息材料	172,767,618.04	136,049,278.29	21.25	-1.58	-1.44	减少 0.12 个百分点
贸易	37,259,614.13	33,713,582.18	9.52	-73.79	-75.44	增加 6.10 个百分点
合 计	875,846,626.72	620,024,774.74	29.21	40.96	53.61	减少 5.83 个百分点
分产品						
热缩产品	56,949,953.98	42,347,940.54	25.64	-23.26	-19.57	减少 3.41 个百分点
铜箔产品	172,767,618.04	136,049,278.29	21.25	-1.58	-1.44	减少 0.12 个百分点
贸易产品	37,259,614.13	33,713,582.18	9.52	-73.79	-75.44	增加 6.10 个百分点
石油产品	218,097,808.00	61,750,831.45	71.69	5.87	10.63	减少 1.22 个百分点
电线电缆	390,771,632.57	346,163,142.28	11.42	1,567.47	1,644.38	减少 3.90 个百分点
合 计	875,846,626.72	620,024,774.74	29.21	40.96	53.61	减少 5.83 个百分点

6.3 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	855,603,322.63	38.32
国外	20,243,304.09	634.25

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	432,023,733.81		本年度已使用募集资金总额		339,904,752.29	
			已累计使用募集资金总额		339,904,752.29	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
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	否	282,023,733.81	268,781,293.14	是		无
增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建 3500 吨/年电解铜箔项目	否	150,000,000.00	71,123,459.15	是		
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专用账户					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审计，我公司 2008 年度实现净利润 38,325,461.65 元，其中母公司实现净利润 11,911,340.86 元，加上年初未分配利润 90,091,697.89 元，减提取法定盈余公积 1,191,134.09 元，2008 年度可供分配的利润余额为 127,226,025.45 元。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 441,283,758.73 元，董事会提议拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 677,541,398 股为基数，每 10 股转增 5 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司规模扩大，2009 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2008 年度不进行利润分配	未分配利润用于补充 2009 年生产经营资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年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
中润合创投资有限公司	郑州电缆有限公司 10%的股权	2008 年 5 月 13 日	30,000,000			否	是	是
上海易恩实业有限公司	上海科润 9000 万股股权	2008 年 12 月 16 日	90,000,000			否	是	是
西部矿业集团有限公司	青海西矿联合铜箔有限公司 40%的股权	2007 年 9 月 26 日	100,000,000			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
上海至正企业发展有限公司、上海至正道化高分子材料有限公司	长春热缩材料有限公司	2008 年 6 月 11 日	71,863,509.17	-3,444,585.43	3,444,585.43	否	是	是
中盛伟侨国际投资控股有限公司	湖州中科英华新材料高科技有限公司	2008 年 6 月 11 日	110,960,630.70	-8,684,148.50	8,684,148.50	否	是	是

7.3 重大担保

√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	91,400.00
报告期末对子公司担保余额合计	89,950.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	89,950.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	68.61
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	24,397.66
上述三项担保金额合计	24,397.66

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	①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 5%，24 个月内不超过 10%。2007 年 9 月 22 日，杉杉集团有限公司将转持有的本公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本 24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967,86 万股（占公司总股本 13.90%）、张子燕女士 3000 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%）。上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司 2006 年股权分置时的承诺（即上述三自然人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的 5%。 ②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 5%-24 个月内不超过 10%。 ③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。	报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。
发行时所作承诺	2008年 2 月 4 日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。	报告期内，未发生违反相关承诺事项情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

中准会计师事务所有限公司对本公司的 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与项目投入计划一致，

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2008 年度未有关联交易发生。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

中准审字［2009］2158 号

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2008 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：徐运生、刘昆

长春市自由大路 1138 号　　2009 年 4 月 19 日

（下转 D96 版）

股票代码：600110　股票简称：中科英华　编号：临 2009-010

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知

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 4 月 8 日发出了关于召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知，2009 年 4 月 19 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 9 人。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《公司 2008 年度董事会工作报告》

公司独立董事金润圭先生、程晓鸣先生、蒋文宏先生向董事会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

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《公司 2008 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《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中准会计师事务所有限公司审计，我公司 2008 年度实现净利润 38,325,461.65 元，其中母公司实现净利润 11,911,340.86 元，加上年初未分配利润 90,091,697.89 元，减提取法定盈余公积 1,191,134.09 元，2008 年度可供分配的利润余额为 127,226,025.45 元。

由于公司规模扩大，2009 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2008 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充 2009 年生产经营资金。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 441,283,758.73 元，董事会提议拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 677,541,398 股为基数，每 10 股转增 5 股。

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《公司 2008 年度报告及摘要》

年度报告及摘要详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

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《公司董事会经费 2009 年度预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

一、2009 年度董事会、监事会经费一般支出项（55 万元）

1、会务费用（20