

**中科英华高技术股份有限公司**

**600110**

**2009 年年度报告**

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、重要提示.....         | 2  |
| 二、公司基本情况.....       | 2  |
| 三、会计数据和业务数据摘要.....  | 3  |
| 四、股本变动及股东情况.....    | 5  |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 9  |
| 六、公司治理结构.....       | 11 |
| 七、股东大会情况简介.....     | 14 |
| 八、董事会报告.....        | 16 |
| 九、监事会报告.....        | 25 |
| 十、重要事项.....         | 26 |
| 十一、财务会计报告.....      | 32 |

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 陈远  |
| 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 | 沙雨峰 |

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 中科英华高技术股份有限公司                        |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中科英华                                 |
| 公司的法定英文名称   | CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | CHINA-KINWA                          |
| 公司法定代表人     | 陈远                                   |

(二) 联系人和联系方式

|      | 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 0431-85161071 | 0431-85161088     |
| 传真   | 0431-85161071               | 0431-85161071     |
| 电子信箱 | hby7007@vip.sina.com        | cx600110@163.com  |

(三) 基本情况简介

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 注册地址      | 长春市高新开发区火炬路 286 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 130012            |
| 办公地址      | 长春市高新开发区火炬路 286 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 130012            |
| 公司国际互联网网址 | www.kinwa.com.cn  |
| 电子信箱      | cx600110@163.com  |

(四) 信息披露及备置地点

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 中国证券报 上海证券报 证券时报    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所             |
| 公司年度报告备置地点          | 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 中科英华 | 600110 | 长春热缩    |

(六) 其他有关资料

|                 |             |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 公司首次注册登记日期      |             | 1997 年 10 月 7 日   |
| 公司首次注册登记地点      |             | 长春市高新开发区火炬路 286 号 |
| 变更注册名称          | 公司变更注册登记日期  | 2002 年 7 月 19 日   |
|                 | 企业法人营业执照注册号 | 220107010000090   |
|                 | 税务登记号码      | 220104124012433   |
|                 | 组织机构代码      | 12401243-3        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   |             | 中准会计师事务所有限公司      |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 |             | 长春市自由大路 1138 号    |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润                    | 21,205,947.95 |
| 利润总额                    | 29,854,714.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 6,156,844.58  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 509,323.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 12,525,502.56 |

(二) 非经常性损益项目和金额

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                                     | 162,639.37    |
| 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） | 1,352,168.24  |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 1,104,071.26  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -436,996.28   |
| 债务豁免  | 6,027,572.92  |
| 无法支付的金融负债                                     | 439,310.80    |
| 所得税影响额  | -107,432.18   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -2,893,813.36 |
| 合计  | 5,647,520.77  |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2009 年         | 2008 年         | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入                   | 717,097,957.02 | 896,660,155.60 | -20.03       | 629,657,530.30 |
| 利润总额                   | 29,854,714.26  | 109,641,979.38 | -72.77       | 160,227,672.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,156,844.58   | 38,325,461.65  | -83.94       | 73,187,224.17  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 509,323.81     | 37,397,896.75  | -98.64       | 72,652,689.11  |

|               |                  |                  |                |                  |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,525,502.56    | 168,946,718.37   | -92.59         | 100,019,005.99   |
|               | 2009 年末          | 2008 年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末          |
| 总资产           | 2,991,046,043.86 | 2,579,023,797.24 | 15.98          | 1,754,163,946.28 |
| 所有者权益(或股东权益)  | 1,317,538,813.92 | 1,311,046,848.61 | 0.50           | 844,248,381.25   |

| 主要财务指标                  | 2009 年  | 2008 年  | 本期比上年同期增减(%)   | 2007 年  |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0061  | 0.0380  | -83.95         | 0.1123  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0061  | 0.0380  | -83.95         | 0.1123  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0005  | 0.0370  | -98.65         | 0.1115  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.47    | 4.44    | 减少 3.97 个百分点   | 9.05    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.04    | 4.33    | 减少 4.29 个百分点   | 8.98    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.0123  | 0.2494  | -95.07         | 0.1535  |
|                         | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 1.2964  | 1.9350  | -33.00         | 1.2958  |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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    | 217,016,391.00 | 32.03  |             |    | 108,508,196.00 | -286,524,587.00 | -178,016,391.00 | 39,000,000.00    | 3.84   |
| 1、国家持股       |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 2、国有法人持股     | 14,268,314.00  | 2.11   |             |    | 7,134,157.00   | -21,402,471.00  | -14,268,314.00  |                  |        |
| 3、其他内资持股     | 202,748,077.00 | 29.92  |             |    | 101,374,039.00 | -265,122,116.00 | -163,748,077.00 | 39,000,000.00    | 3.84   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 73,165,859.00  | 10.80  |             |    | 36,582,930.00  | -70,748,789.00  | -34,165,859.00  | 39,000,000.00    | 3.84   |
| 境内自然人持股      | 129,582,218.00 | 19.12  |             |    | 64,791,109.00  | -194,373,327.00 | -129,582,218.00 |                  |        |
| 4、外资持股       |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 其中：境外法人持股    |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 境外自然人持股      |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 二、无限售条件流通股   | 460,525,007.00 | 67.97  |             |    | 230,262,503.00 | 286,524,587.00  | 516,787,090.00  | 977,312,097.00   | 96.16  |
| 1、人民币普通股     | 460,525,007.00 | 67.97  |             |    | 230,262,503.00 | 286,524,587.00  | 516,787,090.00  | 977,312,097.00   | 96.16  |
| 2、境内上市的外资股   |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 3、境外上市的外资股   |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 4、其他         |                |        |             |    |                |                 |                 |                  |        |
| 三、股份总数       | 677,541,398.00 | 100.00 |             |    | 338,770,699.00 | 0               | 338,770,699.00  | 1,016,312,097.00 | 100.00 |

##### 股份变动的批准情况

2009年5月13日召开的2008年年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本677,541,398股为基数，向全体股东每10股转增5股，资本公积金转增股本后总股本增至1,016,312,097股。

2009年7月27日本公司有限售条件的流通股上市数量为286,524,587股。本次上市后股权分置限售流通股剩余数量为0股；定向非公开发行限售流通股剩余数量为39,000,000股。

股份变动的过户情况

公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的股份于 2009 年 5 月 27 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。

2、限售股份变动情况

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     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------------|
| 郑永刚                         | 90,582,180  | 135,873,270 | 45,291,090  | 0          | 股改承诺 | 2009年7月27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 | 47,165,859  | 70,748,789  | 23,582,930  | 0          | 股改承诺 | 2009年7月27日 |
| 张子燕                         | 32,484,586  | 48,726,879  | 16,242,293  | 0          | 股改承诺 | 2009年7月27日 |
| 陈光华                         | 6,515,452   | 9,773,178   | 3,257,726   | 0          | 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  | 21,402,471  | 7,134,157   | 0          | 股改承诺 | 2009年7月27日 |
| 西部矿业集团有限公司                  | 26,000,000  | 0           | 13,000,000  | 39,000,000 | 定向增发 | 2011年2月4日  |
| 合计                          | 217,016,391 | 286,524,587 | 108,508,196 | 39,000,000 | /    | /          |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期      | 发行价格(元) | 发行数量  | 上市日期      | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|---------|-------|-----------|----------|--------|
| 股票类         |           |         |       |           |          |        |
| A 股         | 2008年2月4日 | 17.21   | 2,600 | 2011年2月4日 | 0        |        |

2008 年 1 月 30 日，中国证监会以证监许可[2008]162 号文《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司向特定投资者非公开发行不超过 10,400 万股股票。根据该次非公开发行的发行方案，该次发行分两次实施，第一次向战略投资者西矿集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票；第二次向其它不超过 9 名特定投资者以不低于每股 17.21 元的价格发行股票。

2008 年 2 月 4 日，公司完成了向战略投资者西矿集团发行 2,600 万股股票的发行工作。西矿集团所持上述公司股份将于 2011 年 2 月 4 日上市流通。在完成了第一次发行后，由于国内 A 股市场环境发生了变化，经 2008 年 7 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议同意，公司放弃实施第二次发行。该次非公开发行股票实际只向战略投资者西矿集团发行了 2,600 万股股票。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 5 月 13 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本 677,541,398 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,资本公积金转增股本后总股本增至 1,016,312,097 股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

| 报告期末股东总数                             |   |          | 164,209 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   | 8.43     | 85,713,270 | 0           | 无          |
| 润物控股有限公司                             | 境内非国有法人   | 5.02     | 51,000,000 | 0           | 无          |
| 郑学明                                  | 境内自然人   | 3.85     | 39,150,000 | 0           | 无          |
| 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   | 3.07     | 31,160,000 | 0           | 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 | 0           | 无          |
| 张丽华                                  | 未知  | 1.02     | 10,372,001 | 0           | 未知         |
| 阎占表                                  | 未知  | 0.25     | 2,528,000  | 0           | 未知         |
| 冯小龙                                  | 未知  | 0.19     | 1,939,501  | 0           | 未知         |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 未知  | 0.18     | 1,874,900  | 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  |          | 股份种类及数量    |             |            |
| 郑永刚                                  | 85,713,270  |          | 人民币普通股     | 85,713,270  |            |
| 润物控股有限公司                             | 51,000,000  |          | 人民币普通股     | 51,000,000  |            |
| 郑学明                                  | 39,150,000  |          | 人民币普通股     | 39,150,000  |            |
| 陈光华                                  | 31,160,000  |          | 人民币普通股     | 31,160,000  |            |
| 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     | 21,402,471  |            |
| 张丽华                                  | 10,372,001  |          | 人民币普通股     | 10,372,001  |            |
| 阎占表                                  | 2,528,000   |          | 人民币普通股     | 2,528,000   |            |
| 冯小龙                                  | 1,939,501   |          | 人民币普通股     | 1,939,501   |            |
| 中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,874,900   |          | 人民币普通股     | 1,874,900   |            |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金                    | 1,712,072   |          | 人民币普通股     | 1,712,072   |            |
| 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。 |          |            |             |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 西部矿业集团有限公司 | 39,000,000   | 2011年2月4日      | 0           | 定向增发 |

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期  | 约定持股终止日期  |
|---------------|-----------|-----------|
| 西部矿业集团有限公司    | 2008年2月4日 | 2011年2月4日 |

公司于 2008 年 2 月 4 日向西部矿业集团有限公司定向增发 2600 万股, 公司于 2008 年 2 月 4 日向西部矿业集团有限公司定向增发 2600 万股, 限售期为 36 个月。公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 以公司现有总股本 677,541,398 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 西部矿业集团有限公司股份数增至 3900 万股。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东及实际控制人姓名: 郑永刚

国籍: 中国

是否取得其他国家或地区居留权: 否

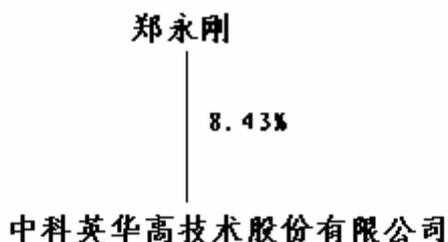
最近五年内的职务: 曾任宁波甬港服装总厂厂长、宁波杉杉股份有限公司董事长、亚洲时尚联合会主席, 现任杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团有限公司董事长、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联谊会会长。

截至 2009 年 12 月 31 日, 郑永刚先生直接持有公司股份 85,713,270 股, 占总股本的 8.43%, 所持公司的股份未设置质押。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 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)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 陈 远 | 董事长        | 男  | 42 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 黄宝育 | 副董事长、董事会秘书 | 男  | 46 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 11.9                   |                       |
| 谢利克 | 董事、总裁      | 男  | 48 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 12                     |                       |
| 李滨耀 | 董事         | 男  | 59 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 王百川 | 董事         | 男  | 43 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 王志刚 | 董事         | 男  | 42 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 王亚山 | 独立董事       | 男  | 47 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 | 2,820 | 2,820 |      | 5                      |                       |
| 金润圭 | 独立董事       | 男  | 62 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 5                      |                       |
| 谭 超 | 独立董事       | 男  | 53 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 5                      |                       |
| 李怀璋 | 监事会主席      | 男  | 38 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 方 伟 | 监事         | 男  | 38 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      |                        |                       |
| 孙铁明 | 监事         | 男  | 32 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 9.6                    |                       |
| 冯国东 | 副总裁        | 男  | 46 | 2008年4月20日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 9.6                    |                       |
| 李现春 | 副总裁        | 男  | 46 | 2008年1月10日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 13.8                   |                       |
| 樊文建 | 副总裁        | 男  | 40 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 9.6                    |                       |
| 沙雨峰 | 财务总监       | 男  | 36 | 2009年6月19日 | 2012年6月18日 |       |       |      | 9.4                    |                       |

陈 远：曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理，上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁，上海科润创业投资有限公司总裁，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事长。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、董事长，润物控股有限公司董事局主席。

黄宝育：曾任哈尔滨高技术集团部长，中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东阳谷电缆集团副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、董事会秘书。

谢利克：曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技术股份有限公司人事总监、董事会秘书、董事、副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

李滨耀：曾任中国科学院长春应用化学研究所助研、副研究员、研究室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年，并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉投资控股有限公司总裁科技顾问。

王百川：曾任纺织部中国服装总公司主任科员、办公室副主任、贸易一部经理；现任北京金泰联合投资管理有限公司董事长，杉杉控股有限公司副总裁。

王志刚：曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；Winsway 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；长江国际投资集团公司综合发展部总经理；现任润物控股有限公司战略总监。

王亚山：现为北京大学法学院教师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

金润圭：历任华东师范大学经济系副主任、主任，商学院院长，上海中侨职业技术学院院长，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。现为华东师范大学商学院国际企业研究所所长，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

谭超：曾为中鹏会计师事务所任总经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所任所长。现为立信会计师事务所有限公司吉林分所任所长、吉林省注册会计师协会常务理事、政协长春第十、十一届委员会委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

李怀璋：曾任中国科学院软件所博士后、副研究员、副主任，河北省廊坊市人民政府副市长，中科廊坊科技谷有限公司总裁。现任中科廊坊科技谷有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。

方伟：曾任重庆嘉陵一本田发动机有限公司劳务系长、课长；重庆川投实业公司人力资源部经理；重庆华立控股股份有限公司人力资源总监；重庆智翔铺道技术公司人力资源部高级经理。现任润物控股有限公司人力资源副总监。

孙铁明：曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作。现任中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处秘书。

冯国东：曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

李现春：曾任郑州电缆厂技术员、工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任，郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长，郑州电缆（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，郑州市热力总公司副总经理，河北华通线缆制造有限公司副总经理，执行总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

樊文建：曾任江苏新科数字技术有限公司技术员、销售中心副总经理兼新闻发言人、副总经理兼新闻发言人，北京今典环球数字技术有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

沙雨峰：曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理，现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

## （二）在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称   | 担任的职务   | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------|---------|--------|--------|----------|
| 陈远  | 润物控股有限公司 | 董事局主席   |        |        |          |
| 王志刚 | 润物控股有限公司 | 战略总监    |        |        |          |
| 方伟  | 润物控股有限公司 | 人力资源副总监 |        |        |          |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称     | 担任的职务  | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|--------|--------|--------|----------|
| 李滨耀 | 杉杉投资控股有限公司 | 总裁科技顾问 |        |        |          |

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事人员经股东大会审议通过后实施；高级管理人员经董事会审议通过后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员        | 董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬；高级管理人员按照          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 员报酬确定依据               | 公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 考核后支付。  |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 黄宝育 | 副董事长、董事会秘书 | 聘任   | 换届   |
| 谢利克 | 董事、总裁      | 聘任   | 换届   |
| 王百川 | 董事         | 聘任   | 换届   |
| 王志刚 | 董事         | 聘任   | 换届   |
| 王亚山 | 独立董事       | 聘任   | 换届   |
| 谭超  | 独立董事       | 聘任   | 换届   |
| 李怀璋 | 监事会主席      | 聘任   | 换届   |
| 方伟  | 监事         | 聘任   | 换届   |
| 孙铁明 | 监事         | 聘任   | 换届   |
| 樊文建 | 副总裁        | 聘任   | 换届   |
| 沙雨峰 | 财务总监       | 聘任   | 换届   |

(五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 1,926  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 9      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 行政管理人员          | 165    |
| 财务人员            | 60     |
| 销售人员            | 214    |
| 技术人员            | 169    |
| 生产人员            | 1,184  |
| 其他              | 134    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 硕士以上            | 31     |
| 本科、专科           | 591    |
| 高中及以下           | 1,304  |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司已建立起了较为完善的公司治理结构，并致力于不断优化治理结构，确保公司的运作水平得到持续的提高。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等部门发布的《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步完善了公司内部控制体系。

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开每一次股东大会，聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、议案的提出、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，并出具了《法律意见书》。公司的治理结构和治理制度确保了全体股东，特别是中小股东能够充分行使权利，维护了股东的合法权益。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司控股股东对公司的生产经营不存在重大不利影响，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及与公司开展同业竞争的情况。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务方

面均完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。2009 年 6 月 19 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,顺利完成了新一届董事会的换届工作,在新一届董事会中独立董事 3 人,占董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。同时,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事会战略、提名、薪酬、审计等 4 个专门委员会,独立董事在各个委员会中均占绝对多数,人员结构更趋合理,决策机制更为科学。

(4)关于监事和监事会:2009 年 6 月 19 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,顺利完成了新一届监事会的换届工作,公司监事会由三名监事组成,设监事会主席(召集人)一名,职工监事一名,由公司职工通过民主选举产生,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定认真履行监事的职责,对公司财务进行检查,对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

(5)关于信息披露及透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》的规定,董事会秘书负责信息披露工作,依法履行信息披露义务,接待股东来访和咨询,按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露,保证公司股东平等地获得公司信息。

(6)关于投资者关系:报告期内,公司继续加强投资者关系管理工作,通过投资者专线电话,接听全国各地股东和投资者的来电问询,并接待了多人次实地来访的流通股股东和机构投资者,回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解,并认真听取了投资者的意见和建议。为加强与投资者的沟通和交流,2009 年 6 月 11 日,公司董事会秘书和财务总监通过吉林省证监局组织的吉林上市公司网上推介说明会,以网络在线交流形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。

(7)公司治理专项自查情况:根据中国证监会上市部和中国证监会吉林监管局相关文件的要求,根据实际情况,公司的专项治理活动工作小组本着实事求是的原则,积极组织开展公司治理专项活动。主要在内部控制方面、建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制方面、股改承诺落实方面、规范运作方面、上市公司控股股东拟增持及回购股份方面、内部控制监督方面、关联交易等方面进行了自查。在自查过程中,对发现的问题进行了及时的改进和完善,确保公司法人治理按照整改要求规范运作。

(8)2009 年 11 月,公司通过了吉林证监局对本公司现场检查工作,证监局对公司出具了吉证监函[2009]88 号文《中科英华监管意见函》,对吉林证监局在检查过程中提出的问题我司将根据证监局的要求在年报披露后进行全面的整改。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 陈远   | 否      | 11         | 5      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 黄宝育  | 否      | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 谢利克  | 否      | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 李滨耀  | 否      | 11         | 5      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 王百川  | 否      | 5          | 3      | 2         | 1      | 1    | 否             |
| 王志刚  | 否      | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 王亚山  | 是      | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 金润圭  | 是      | 11         | 5      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 谭超   | 是      | 5          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 谭文志  | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 冯扬   | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 钱程   | 否      | 6          | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁梅  | 否 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 程晓鸣 | 是 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋义宏 | 是 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 5  |
| 通讯方式召开会议次数     | 6  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东大会决议，对公司的重大事项前进行了认真的审核和了解，并向董事会出具意见，事后切实发表独立意见，严格做到对公司及全体股东的诚信及勤勉义务。维护了公司及股东的整体利益，尤其保护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明  |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司具有独立、完整的经营和管理系统，独立开展自身业务。未发生关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。     |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司的劳动、人事及工资管理自主独立；公司高级管理人员均在公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。            |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司在经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。                      |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司财务部门独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，独立开立银行帐户并依法纳税。  |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                        |  |
|------------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案            | 总体方案分为部分：一是内部控制体系建设；二是建立内控和风险管理活动；三是贯彻内部控制和全面风险管理体系。   |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况 | 公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、生产管理、存货管理、供销管理、能源环保管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保公司管理处于受控状态。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司设立内部审计机构，在董事会的领导下负责对公司及公司投资设立的公司进行内部审计。<br>监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，根据公司内审部门审计情况对公司本年内部控制执行情况进行总结、分析，向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。   |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司充分发挥内部审计机构的审计监督职能，通过建立健全各项审计监督制度，完善内部控制体系。定期对子公司的审计监管；   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会对内部控制有关工作的安排     | 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；<br>2、建立行之有效的风险评估控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；<br>3、明确职责和分工，提高员工素质，保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。<br>4、通过内部监督，评价并改进组织的治理程序和活动，提高公司整体的管理效率和效果。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司目前执行《企业会计准则》，并结合公司实际情况制订实施了公司《财务制度》，会计人员具备了专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。  |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况      | 公司董事会对本年度内部控制及风险管理进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。   |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员按公司章程规定的任职要求和选聘程序由董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》提名（副总经理和财务总监由总经理提名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会实施细则》进行综合评定，根据《公司薪酬管理体系》中的规定执行相应的薪酬标准和进行激励。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

中科英华内部控制报告 中科英华社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010 年 3 月 20 日公司第六届七次董事会审议通过。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 5 月 13 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 5 月 14 日 |

审议并通过以下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告
- 2、公司 2008 年度监事会工作报告
- 3、公司 2008 年度财务决算报告
- 4、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 5、公司 2008 年度报告正文及摘要
- 6、公司董事会经费 2009 年度预算方案
- 7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 8、关于拟为 2008 年公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿

元 5 年期项目资金贷款提供担保再延期 3 年的议案

9、关于公司变更募集资金投向的议案

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期      |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 1 月 9 日   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 1 月 10 日  |
| 2009 年第二次临时股东大会 | 2009 年 6 月 19 日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 20 日  |
| 2009 年第三次临时股东大会 | 2009 年 8 月 17 日  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 18 日  |
| 2009 年第四次临时股东大会 | 2009 年 10 月 29 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 10 月 30 日 |

2009 年第一次临时股东大会审议并通过以下议案：

- 1、为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款 3000 万元人民币提供担保的议案
- 2、为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请 1 年期综合授信 2000 万人民币提供担保的议案
- 3、为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额 10000 万人民币 2 年期流动资金贷款提供担保议案
- 4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 5、为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请 1 年期的 2000 万元人民币贷款提供担保议案

2009 年第二次临时股东大会审议并通过以下议案：

- (一) 关于公司董事会换届的议案
- (二) 关于公司监事会换届的议案
  - 1、选举李怀璋先生为公司监事
  - 2、选举方伟先生为公司监事
- (三) 关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资 1 亿元的议案

2009 年第三次临时股东大会审议并通过以下议案：

- 1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75% 的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100% 的股权；
- 2、拟为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最高限额 5000 万元 1 年期授信额度提供担保的议案；
- 3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额 2300 万元人民币 1 年期授信额度提供担保的议案
- 4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额 1 亿元 1 年期授信额度提供担保的议案；
- 5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额 1 亿元 1 年期授信额度提供担保的议案。

2009 年第四次临时股东大会审议并通过以下议案：

- (一) 非公开发行股票事项
  - 1、关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
  - 2、关于公司 2009 年非公开发行股票方案
    - (1) 发行股票的种类和面值
    - (2) 发行方式
    - (3) 发行数量

- (4) 发行对象
- (5) 发行价格及定价原则
- (6) 发行股份锁定期
- (7) 募集资金用途
- (8) 关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案
- (9) 本次非公开发行股票决议的有效期

3、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

4、关于前次募集资金使用情况的说明

5、公司非公开发行股票预案

6、公司 2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

(二) 拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请 1 年期综合授信额度 5000 万提供担保的议案

(三) 拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的 1 年期 2000 万元综合授信提供担保的议案

(四) 拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的 1 年期 3000 万元综合授信提供担保的议案

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况与分析

2009 年，公司确立了未来三-五年的发展战略：“以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式高速发展”。即在此战略定位下，公司将形成以高档电解铜箔和中高附加值线缆为核心、以铜矿采选为重点进入领域的铜产业链业务体系。在短期内，迅速做大、做强铜箔和线缆业务。

(1) 提前完成 10,000 吨/年电解铜箔项目基建工程建设，项目获国家补助资金支持。

公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司“10,000 吨/年电解铜箔项目”为公司定向增发项目。项目的完成和投产时间对公司完成“铜——铜箔——铜箔下游产品”的产业链布局起到至关重要的地位。公司克服募集资金不足和西宁土建时间短等困难，于 2009 年末提前完成了项目基建工程，为 2010 年项目设备的安装调试及产品投产赢得了宝贵的时间。2009 年末，10,000 吨/年电解铜箔项目获得了 3000 万元国家补助资金。

(2) 与西宁经济技术开发区发展集团公司签署合作意向书，联合建设青海电子材料产业基地  
2009 年 5 月，公司与西宁经济技术开发区发展集团公司签署合作意向书，双方联合建设“青海电子材料产业基地”。项目拟占地约 500 亩，总投资预计 30 亿元人民币。合作双方拟在青海电子材料产业发展有限公司项目基础上引进上下游及相关企业，建成铜箔，覆铜板，印刷线路板相关应用产品，锂电池材料，绿色大容量电池和超级电容器等项目的产业化生产基地。双方合作后，公司将享受开发区内各项优惠政策。

(3) 完善产业链条，为提高公司盈利能力奠定基础

根据公司的发展战略，为加强对公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究，为公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展奠定良好的基础，北京中科共计出资 3,800 万元收购北京创亚动力电池研发有限公司 100%股权。

为使公司业务能够进一步向产业链上游拓展，同时进一步提高公司的盈利能力，松原金海收购上

海殊同投资有限公司持有的世新泰德 100%股权。

为对公司的石油开采业务提供良好服务保障，同时进一步提高公司的盈利能力，松原金海出资 2,500 万元收购上海博晨实业有限公司持有的松原正源 50%股权。

为加强对公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究，使公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展，收购了国福华清新能源产业投资有限公司 100%股权。

#### (4) 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《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 71,710 万元，与上年同期比较收入减少 17,956 万元，降幅为 20%，主要原因是公司本报告期石油销售均价比上年同期降低，影响营业收入减少。报告期内实现利润总额 2,985 万元，比上年同期减少 7,979 万元，减少 73%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司实现收益减少影响投资收益减少及营业收入减少等因素影响所致。报告期内公司实现净利润 1,891 万元，比上年同期减少 5,694 万元，减少 75%，主要原因是本期投资收益及营业收入等减少所致。本报告期经营活动产生的净现金流为 1,253 万元，比上年同期的 16,895 万元减少 15,642 万元，主要是本期公司营业收入减少影响销售商品收到的现金相应减少及支付其他经营款项增加等原因所致。

### (1) 公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业、产品情况

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     |                |                |           |               |               |                |
| 电线电缆    | 387,266,183.88 | 331,313,749.65 | 14.45     | -13.50        | -14.72        | 减少 5.50 个百分点   |
| 石油化工    | 116,845,257.80 | 66,085,296.43  | 43.44     | -46.43        | 7.02          | 减少 67.53 个百分点  |
| 电子信息材料  | 175,178,969.61 | 146,120,081.72 | 16.59     | 1.40          | 7.40          | 减少 20.86 个百分点  |
| 贸易      | 32,019,406.17  | 28,438,741.56  | 11.18     | -14.06        | -15.65        | 增加 0.98 个百分点   |
| 分产品     |                |                |           |               |               |                |
| 电线电缆及附件 | 387,266,183.88 | 331,313,749.65 | 14.45     | -13.50        | -14.72        | 减少 5.50 个百分点   |
| 铜箔产品    | 138,415,349.96 | 115,515,747.90 | 16.54     | -19.88        | -15.09        | 减少 37.63 个百分点  |
| 贸易产品    | 32,019,406.17  | 28,438,741.56  | 11.18     | -14.06        | -15.65        | 增加 0.98 个      |

|      |                |               |       |        |        |                |
|------|----------------|---------------|-------|--------|--------|----------------|
|      |                |               |       |        |        | 百分点            |
| 石油产品 | 116,845,257.80 | 66,085,296.43 | 43.44 | -46.43 | 7.02   | 减少 67.53 个百分点  |
| 电池材料 | 36,763,619.65  | 30,604,333.82 | 16.75 | 100.00 | 100.00 | 增加 100.00 个百分点 |

主营业务分地区情况

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 | 689,973,731.54 | -19.36        |
| 国外 | 21,336,085.92  | 5.40          |

### 3、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

| 公司名称            | 注册资本     | 持股比例   | 期末总资产     | 营业收入     |
|-----------------|----------|--------|-----------|----------|
| 联合铜箔（惠州）有限公司    | 6500 万美元 | 100%   | 45819 万元  | 16837 万元 |
| 上海中科英华科技发展有限公司  | 30000 万元 | 100%   | 51788 万元  | 32279 万元 |
| 中科英华（香港）商贸有限公司  | 1 万港元    | 100%   | 23980 万元  | 1457 万元  |
| 长春中科英华科技发展有限公司  | 10000 万元 | 100%   | 43516 万元  | 11703 万元 |
| 吉林京源石油开发有限责任公司  | 1000 万元  | 50%    | 24063 万元  | 10484 万元 |
| 青海电子材料产业发展有限公司  | 50000 万元 | 90%    | 121620 万元 |          |
| 郑州电缆有限公司        | 30000 万元 | 75.53% | 43946 万元  | 31235 万元 |
| 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 | 10000 万元 | 100%   | 10369 万元  | 1862 万元  |
| 北京中科英华科技发展有限公司  | 10000 万元 | 100%   | 10991 万元  | 3372 万元  |

### 4、 报告期内公司财务状况经营成果分析

2009 年实现主营业务收入 71,131 万元，较上年同期 87,585 万元减少 16,454 万元，减少 19%。各主要产业主营业务收入增减变动情况为：铜箔产品实现销售收入 13,842 万元，较同期减少 20%；电线电缆及附件实现销售收入 38,727 万元，较同期减少 14%；石油产品实现销售收入 11,685 万元，较上年同期减少 46%。

2009 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计 11,467 万元，比上年同期三项费用合计 16,328 万元，减少 4,861 万元，减少 30%。主要原因本期石油特别收益金减少。

2009 年公司投资收益为-492 万元，比上年同期的 2,712 万元，减少 3,204 万元，其中联营公司投资收益减少 2,271 万元。

2009 年公司实现利润总额 2,985 万元，比上年同期的 10,964 万元，减少 7,979 万元；公司实现净利润 1,891 万元，比上年同期的 7,585 万元减少 5,694 万元；归属于母公司净利润为 616 万元，比上年同期的 3,833 万元减少 3,217 万元。利润总额及净利润减少的主要原因是营业收入及投资收益等减少所致。

2009 年实现净资产收益率 0.47%，比上年同期的净资产收益率 4.44%减少 3.97 个百分点，主要原因系本期归属于母公司的净利润减少；基本每股收益为 0.0061 元，比上年同期基本每股收益 0.0380 元减少 0.0319 元。

主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 22,818 万元,占采购总额比重为 45%。

前五名销售客户销售金额合计 20,464 万元,占销售总额比重为 29%。

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

(二) 对公司未来发展的展望

1、新年度经营计划

| 收入计划<br>(亿元) | 费用计<br>划(亿<br>元) | 新年度经营<br>目标                          | 为达目标拟采取的策略和行动   |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 12           | 11.5             | 公司 2010 年<br>预计实现营<br>业利润 0.5<br>亿元。 | 巩固和提升现有产业;提升企业内部价值链;依托现有的营销渠道和客户资源,完善公司营销网络;依托公司研发中心,加强公司技术开发和创新;结合公司的发展战略,通过收购兼并,提升公司综合实力;对组织结构进行调整,进一步完善公司治理结构。 |

2、公司对未来发展的展望

目前,公司的业务主要高档电解铜箔产品、电线电缆产品、改性高分子材料产品以及石油开采领域。根据公司的发展战略,公司将非公开发行所募资金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,将青海电子建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地,并计划在今后的 3~5 年内,把该产业化基地建设成为“规模进入世界前三名、成本最低、在中国市场占有率最高,同时技术能力和产品品质具有国内先进水平”的全球高档电解铜箔制造中心之一。

(1) 现有产业的巩固和提升

目前,公司的业务主要高档电解铜箔、电线电缆及其附件以及石油开采业务。在高档电解铜箔业务方面,公司将利用自身已有的研发、工艺、技术优势,结合公司定向增发(正在报批中)和政府扶持的资金保障,迅速将公司高档铜箔业务做大做强。同时,公司将力争把青海电子建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地;在电线电缆业务方面,结合目前郑州电缆的实际情况,公司计划在未来 2~3 年内通过完成郑州电缆的重组改造和技术提升,实现郑州电缆的全方位提升,重塑企业的竞争能力,为今后的进一步发展以及完成公司产业链建设打下稳固的基础。在石油开采方面,公司将通过加强地质研究、增加动用储量、精细油田管理等方法,保障公司石油开采的稳产和增产。

(2) 企业内部价值链提升

为实现公司现有业务能力建设及价值链中重要环节效益水平的提升,公司将针对现有业务的具体环节明确未来核心能力建设方向。

对于高档电解铜箔业务,企业内部价值链中的研发、生产和销售是最重要的提升环节。公司计划在业务上注重研发方向与客户需求相结合,建立结构合理的研发团队;生产制造环节中进一步深化和推广可视化管理,推动生产过程中的精益化管理。作为锂电铜箔市场份额第一的企业,公司将发挥现有销售优势,不断完善销售团队。随着青海电子电解铜箔生产基地的建设进程,公司将在市场份额、盈利能力和技术领先性三个方面成为业内领先水平的企业。

对于电线电缆及其附件业务,公司将通过充分发挥电线电缆及其附件业务的协同作用,以提升公司电线电缆及其附件业务的内部价值链。例如:通过湖州上辐在辐照加工方面的研发成果,提升电气设备用配线、建筑用线和低压电缆的耐高温、耐辐照、耐老化、抗腐蚀性能;通过电线电缆附件产品的生产和研发,帮助郑州电缆加强电缆配套供货的竞争力,确保产品利润空间。

(3) 营销网络建设

在国内市场的开拓方面，公司将在高档铜箔、电线电缆及其附件等产业中争取市场领先者的地位，充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势，在巩固原有市场的同时，开发新的市场，不断扩大公司产品市场占有率。

在国际市场开拓方面，公司将以亚洲为重点，通过市场细分，以价格及质量的优势赢得用户，进一步打开东南亚市场，并积极开发、拓展欧美市场，不断提高公司铜箔产品、电线电缆及其附件产品的国际市场占有率和知名度。

依托现有的营销渠道和客户资源，公司将逐步形成覆盖全国和国外主要目标市场的、公司直销与经销商、代理商销售相结合的线缆及其附件产品、电解铜箔产品两大营销网络。

#### (4) 技术开发与创新

以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司研发中心（包括高档铜箔工艺研究中心、辐射基础化学研究中心、辐射交联材料工艺研究中心以及功能高分子与母料配制研究中心），加大技术、产品研发费用的投入，充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长，巩固与中国科学院长春应化所的合作关系，积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作，走出一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究、电线电缆产品和生产工艺、辐照基础化学研究、辐射交联材料工艺研究以及功能高分子与母料配制研究，全面提升公司的技术创新能力，形成“生产一代、试制一代、研制一代”的良性循环，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。

#### (5) 收购兼并

结合公司的发展战略，公司将本着谨慎负责的原则，以技术产业化为核心，在适当的时机以战略合作的方式进入公司产业链的上下游企业，提高公司的综合实力。

同时，公司通过收购上海科润，进一步在互联网、新能源等行业领域进行投资，为公司的发展寻求新的利润增长点。

#### (6) 对组织结构调整,进一步完善公司治理结构

公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制度的要求，结合公司发展的实际情况，进一步完善公司治理结构。公司将完善符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；进一步建立行之有效的风险评估控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；明确职责和分工，提高员工素质，保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行；通过内部监督，评价并改进组织的治理程序和活动，提高公司整体的管理效率和效果。

### (三) 公司投资情况

|            | 单位:万元     |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 17,383.79 |
| 投资额增减变动数   | 1,742.86  |
| 上年同期投资额    | 15,640.93 |
| 投资额增减幅度(%) | 11.14     |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称                      | 主要经营活动   | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注                      |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 中融人寿保险股份有限公司 (筹)              | 意外伤害保险; 健康保险; 传统人寿保险; 人寿保险新型产品; 传统年金保险; 年金新型产品; 其他人身保险业务; 上述保险业务的再保险业务; 国家法律、法规允许的保险资金运用业务; 经中国保监会批准的其他人身保险业务。 | 20              | 公司全资子公司联合铜箔与其他出资方共同出资设立 |
| 四川九州电子科技股份有限公司                | 广播电视业务   | 0.62            |                         |
| 北京商务中心区通信科技有限公司               | 综合性电信及 IT 外包服务   | 14.81           |                         |
| 巴彦淖尔西部铜材有限公司                  | 铜冶炼; 铜材加工及其销售  | 20              |                         |
| Nineyou International Limited | 计算机软件的开发、设计、制作   | 16.97           |                         |
| 松原市圣新油田技术服务有限公司               | 石油开采有关的服务活动  | 50              |                         |

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额    | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2007 | 增发   | 43,202.37 | 9,211.89     | 43,202.37   | 0          |               |
| 合计   | /    | 43,202.37 | 9,211.89     | 43,202.37   | 0          | /             |

公司非公开发行股票于 2008 年 7 月 25 日结束。由于国内 A 股市场的市场环境发生变化等原因, 公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元, 实际募集资金共计 447,460,000 元, 扣除全部发行费用实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司募集资金已全部使用完毕, 资金实际余额为 0。

## 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称                         | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额      | 募集资金实际投入金额     | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 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 | 432,023,733.81 | 是        |      |      |        |          |              |                 |
| 增资联合铜箔(惠州)有限公司扩建3500吨/年电解铜箔项目  | 是      | 150,000,000.00 | 0              |          |      |      |        |          |              | 见附1             |
| 合计                             | /      | 432,023,733.81 | 432,023,733.81 | /        | /    |      | /      | /        | /            | /               |

## 3、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

| 变更后的项目名称                       | 对应的原承诺项目                      | 变更项目拟投入金额      | 实际投入金额         | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 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 | 增资联合铜箔(惠州)有限公司扩建3500吨/年电解铜箔项目 | 432,023,733.81 | 432,023,733.81 | 是        |           | -      |      |          |              |

附1:为发挥地缘成本的优势,进一步降低铜箔产品的成本、提高产品盈利水平。经公司2009年4月19日召开的五届董事会第三十三次会议和2009年5月13日召开的公司2008年年度股东大会审议批准,公司将“增资联合铜箔(惠州)有限公司进行3500吨/年电解铜箔项目”变更为“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”。变更募集资金15,000万元。

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次          | 召开日期       | 决议内容  | 决议刊登的信息披露报纸            | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------|---|------------------------|-------------|
| 第五届董事会第三十二次会议 | 2009年1月8日  | 关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合资设立杭州互联网创业投资有限公司（暂定名）议案  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年1月15日  |
| 第五届董事会第三十三次会议 | 2009年4月19日 | 一、会议审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；二、会议审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；四、会议审议通过了《公司2008年度报告及摘要》；六、会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；七、会议审议通过了《关于拟为2008年公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保再延期三年的议案》；八、会议审议通过了《公司变更募集资金投向的议案》；九、会议审议通过了《董事会关于募集资金2008年度存放和使用情况的专项说明》；十、会议审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；十三、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》； | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年4月21日  |
| 第五届董事会第三十四次会议 | 2009年4月27日 | 公司2009第一季度报告及其摘要  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年4月28日  |
| 第五届董事会第三十五次会议 | 2009年5月17日 | 1、公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资4500万元受让上海殊同投资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案；2、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期综合授信（续贷）的议案；  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年5月18日  |
| 第五届董事会第三十六次会议 | 2009年5月31日 | 一、关于公司董事会换届的议案；二、关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1亿元的议案；三、关于召开中科英华2009年第二次临时股东大会的议案。  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年6月2日   |
| 第五届董事会第三十七次会议 | 2009年6月9日  | 1、公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司出资3800万元受让李树军先生、李燕明先生合计持有的北京创亚动力电池研发有限公司100%股权的议案；2、本公司将持有的上海科润创业投资有限公司9000万股股权（占该公司总股本的60%）以每股1元的价格转让给本公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司；   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009年6月11日  |

|             |                  |   |                        |                  |
|-------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| 第六届董事会第一次会议 | 2009 年 6 月 19 日  | 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案;二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案;三、关于聘任公司总裁的议案;四、关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案;五、关于聘任公司高级管理人员的议案;六、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案;七、关于修改董事会对公司总裁授权额度的议案;   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 6 月 20 日  |
| 第六届董事会第二次会议 | 2009 年 7 月 27 日  | 一、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 75%的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100%的股权;二、拟为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最高限额 5000 万元 1 年期授信额度提供担保的议案;三、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额 2300 万元人民币 1 年期授信额度提供担保的议案;四、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额 1 亿元 1 年期授信额度提供担保的议案;五、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额 1 亿元 1 年期授信额度提供担保的议案;六、关于提请召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案. | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 7 月 30 日  |
| 第六届董事会第三次会议 | 2009 年 8 月 22 日  | 一、公司 2009 年半年度报告全文及摘要;二、募集资金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告;  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 8 月 25 日  |
| 第六届董事会第四次会议 | 2009 年 10 月 11 日 | 一、审议通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》;二、审议并逐项表决通过《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》;三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》;四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》;五、审议通过《公司非公开发行股票预案》;六、审议通过《关于公司 2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;七、拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请 1 年期综合授信额度 5000 万（续贷）提供担保的议案;八、拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的 1 年期 2000 万元综合授信提供担保的议案;九、拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的 1 年期 3000 万元综合授信提供担保的议案;十、关于提请召开公司 2009 年第四次临时股东大会的议案.  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 10 月 13 日 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2009 年 10 月 18 日 | 公司 2009 第三季度报告及其摘要  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2009 年 10 月 20 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了五次股东大会，董事会严格在股东大会授权范围内，忠实执行了股东大会的各项决议。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司于 2009 年 6 月 19 日选举产生成立了第六届董事会审计委员会，新一届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任由独立董事担任，审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，认真履行了职责，主要工作如下：

(1) 审计委员会成员不定期到公司进行实地考察，听取公司经理层的汇报，对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查，要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理，维护了公司和中小股东的合法权益。

(2) 在 2009 年年度审计工作中，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》有关规定，公司审计委员会为 2009 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

2009 年 12 月 28 日，公司审计委员会与会计师事务所进行了沟通，对公司 2009 年度财务报告审计工作计划进行了确认；

2010 年 1 月 31 日，公司审计委员会与会计师事务所对审计中的一些情况进行了再次沟通，就年审中有关问题达成一致意见；

2010 年 3 月 16 日，审计委员会对中准会计师事务所审计后的 2009 年财务报告进行了审阅。

审计委员会认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行进行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，出具的审计报告能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营情况，出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2009 年财务报告提交董事会审议。

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，根据公司相关制度对公司经理层进行考核，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员发放的薪酬符合规定，不存在违反公司薪酬管理制度，或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

#### (五) 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 2009 年度实现净利润 6,156,844.58 元，加上年初未分配利润 127,226,025.45 元，2009 年度可供分配的利润余额为 133,382,870.03 元。

公司提议拟以 2009 年末公司总股本 1,016,312,097 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。总计分配利润 40,652,483.88 元，剩余 92,730,386.15 元结转下年度。

本年度无资本公积金转增股本方案。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币元

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2009 | 40,652,483.88 | 6,156,844.58           | 30.48                     |

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》于 2010 年 3 月 20 日公司第六届七次董事会审议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 召开会议的次数                    | 6  |
| 监事会会议情况                    | 监事会会议议题  |
| 2009 年 4 月 19 日第五届监事会第九次会议 | 审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；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》；审议通过了《公司 2008 年度报告正文及摘要》；审议通过了《关于公司变更募集资金投向的议案》；审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 2009 年 4 月 27 日第五届监事会第十次会议  | 公司 2009 年一季度报告及摘要 |
| 2009 年 5 月 31 日第五届监事会第十一次会议 | 关于公司监事会换届的议案；     |
| 2009 年 6 月 19 日第六届监事会第一次会议  | 关于选举公司第六届监事会主席的议案 |
| 2009 年 8 月 22 日第六届监事会第二次会议  | 公司 2009 年半年度报告及摘要 |
| 2009 年 10 月 17 日第六届监事会第三次会议 | 公司 2009 年三季度报告及摘要 |

(二) 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。

(三) 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 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准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。

(四) 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

2009 年 4 月 19 日第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投向的议案》，并经 2008 年度股东大会审议通过。公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与披露情况一致。

(五) 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。报告期内未出现资产出售情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司未发生关联交易事项。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方                           | 被收购资产                 | 购买日        | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(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) | 资产收购定价原则                                       | 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 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 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%股权  | 2009年5月17日 | 4,500  | 44.39                |                                    | 否                  | 以截止2008年12月31日该公司经评估的评估值为参考                    | 是               | 是               | 2.35                    |      |
| 李树军、李燕明                              | 北京创亚动力电池研发有限公司100%的股权 | 2009年6月9日  | 3,800  | 60.22                |                                    | 否                  | 以截止2009年5月31日经审计的北京创亚动力电池研发有限公司净资产值为参考依据,每股1元。 | 是               | 是               | 3.18                    |      |
| 上海博晨实业有限公司                           | 松原市正源石油开发有限责任公司       | 2009年8月15日 | 2,500  | -18.17               |                                    | 否                  | 以截止2009年7月末该公司净资产为参考依据,每股1元                    | 是               | 是               | -0.96                   |      |
| 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 | 国福华清新能源产业投资有限公司       | 2009年7月16日 | 1,776  | 3.05                 |                                    | 否                  | 以截止2009年6月末该公司净资产为参考依据,每股1元                    | 是               | 是               | 0.16                    |      |

公司收购北京世新泰德投资顾问有限公司主要目的是围绕公司的“产业链”战略,在合理的价格上进一步加强在高分子材料的上游资源行业--石油采集、开发行业的投资,增强公司高分子材料、电线电缆产业的市场竞争力,同时也进一步开拓公司电力电缆和石油线缆等产品的市场。对公司持续经营能力和产业发展有积极的影响。详见2009年5月18日公司2009-016号公告。

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。详见2009年6月11日公司2009-022号公告。

公司收购松原市正源石油开发有限责任公司50%的股权,主要是考虑该公司能为公司的石油开采业务提供良好的服务保障,从而进一步提高公司的盈利能力。

公司收购国福华清新能源产业投资有限公司主要目的是加强公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究,使公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方           | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------------|----------|------|--------------------|
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务   | 租赁客车   | 市场价格     |        | 730,000   | 100           | 每月结算     |      |                    |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格     |        | 1,099,750 | 10.78         | 每月结算     |      |                    |
| 合计              |      |        |        | /        | /      | 1,829,750 |               | /        | /    | /                  |

松原市正源石油开发有限责任公司为公司原油开采提供服务(现已成为公司的控股子公司)

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况         |         |
|-----------------------|---------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计       | 22,990  |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B)     | 102,990 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |         |
| 担保总额(A+B)             | 102,990 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)      | 78.17   |

截止 2009 年 12 月 31 日,公司对外担保全部为对子公司的担保。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 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

| 承诺事项    | 承诺内容  | 履行情况                 |
|---------|---|----------------------|
| 股改承诺    | <p>(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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> | 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。 |

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

|             |              |
|-------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否            |
|             | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称  | 中准会计师事务所有限公司 |

### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### (十) 其他重大事项的说明

1. 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 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。转让价格以截止 2008 年 12 月 31 日上述股权的净资产值为参考依据, 定价为每股 1 元。转让后上海中科英华科技发展有限公司持有上海科润创业投资有限公司 80% 的股权, 上海润物实业发展有限公司持有 20% 的股权。详见公司 2009-021 号公告。

2. 本公司股东中科英华股份投资集合资金信托(持有本公司 51, 000, 089 股, 占本公司总股本的 5. 02%) 的管理公司平安信托投资有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日与润物控股有限公司签署了《中科英华高技术股份有限公司目标股份买卖合同》, 将集合资金信托计划结束后持有的本公司 51, 000, 000 股无限售条件流通股份以协议方式转让给润物控股, 转让价格均每股 10 元。详见公司 2009-042 号公

告。

3. 2009 年 10 月 11 日公司第六届董事会第四次会议审议并逐项表决通过《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》，并于 2009 年 10 月 29 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司 2009-043 和 2009-046 号公告。

(十一) 信息披露索引

| 事项                   | 刊载的报刊名称及版面       | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径               |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 1 月 10 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第三十二次会议决议公告    | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 1 月 15 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 股票交易异常波动公告           | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 1 月 16 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于为控股子公司提供担保公告       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 2 月 3 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于本公司被认定为高新技术企业的公告   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 2 月 10 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于为全资子公司提供担保公告       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 3 月 5 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于公司股东持有的本公司股份大宗交易公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 3 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 3 月 20 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 关于为全资子公司提供担保公告       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 3 月 28 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第三十三次会议决议公告    | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 监事会决议公告              | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 变更募集资金公告             | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华公告               | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 5 月 6 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 股东大会决议公告             | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 5 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第三十五次会议决议公告    | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 5 月 18 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 收购公告                 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 2008 年度资本公积金转增股本实施公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 5 月 22 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 8 第五届董事会第三十六次会议决议公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 6 月 1 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第五届监事会第十一次会议决议公告     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 6 月 1 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华公告               | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 6 月 6 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 五届三十七次会议公            | 中国证券报、上海证券       | 2009 年 6 月 11 日 | 上海证券交易所网站                   |

|   |                  |             |                             |
|---|------------------|-------------|-----------------------------|
| 告.doc   | 报、证券时报           |             | www.sse.com.cn              |
| 收购公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年6月11日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 2009年第二次临时股东大会决议公告                              | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年6月20日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第一次会议决议公告及独立董事意见.doc                      | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年6月20日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华六届监事会第一次会议决议公告.doc                          | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年6月20日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年7月17日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华有限售条件流通股上市公告                                | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年7月22日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年7月22日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 六届二次董事会会议决议公告                                   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年7月30日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 贷款担保公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年7月30日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 三次临时股东大会决议公告                                    | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月17日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月20日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第三次会议决议公告                                 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月25日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 为控股子公司上中科担保公告                                   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月25日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华高技术股份有限公司董事会募集资金存放和使用报告                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月25日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年8月28日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月1日   | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月3日   | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月3日   | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 限售出售股份情况的公告                                     | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月10日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 成立保险公司公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月12日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 公司提示性公告   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年9月30日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2009年第四次临时股东大会 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009年10月13日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |

|                          |                  |                  |                             |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 的通知                      |                  |                  |                             |
| 贷款担保公告                   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 10 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 非公开发行股票临时股东大会提示性公告       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 10 月 20 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华 2009 年第四次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 10 月 30 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 中科英华西宁获政府补贴公告            | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2009 年 12 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |

### 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师徐运生、刘昆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (一) 审计报告

## 审计报告

中准审字[2010]2115 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 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

长春市自由大路 1138 号

中国注册会计师：徐运生、刘昆

2010 年 3 月 20 日

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2009 年 12 月 31 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             |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          | (七)1  | 259,338,872.77   | 483,491,422.43   |
| 结算备付金         |       |                  |                  |
| 拆出资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          | (七)2  | 83,825,462.63    | 69,216,199.50    |
| 应收账款          | (七)3  | 145,055,644.62   | 127,370,256.49   |
| 预付款项          | (七)5  | 714,680,223.61   | 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         | (七)4  | 29,606,246.18    | 25,045,344.98    |
| 买入返售金融资产      |       |                  |                  |
| 存货            | (七)6  | 172,307,690.47   | 160,189,784.83   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       |                  |                  |
| 流动资产合计        |       | 1,404,814,140.28 | 1,671,674,709.00 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |       |                  |                  |
| 持有至到期投资       |       |                  |                  |
| 长期应收款         | (七)7  | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 长期股权投资        | (七)9  | 173,612,897.78   | 156,184,256.07   |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          | (七)10 | 431,135,145.40   | 336,710,662.06   |
| 在建工程          | (七)11 | 476,602,122.32   | 59,216,499.15    |
| 工程物资          |       | 15,210.46        |                  |
| 固定资产清理        |       |                  |                  |
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |
| 油气资产          | (七)12 | 267,388,907.47   | 178,262,555.56   |
| 无形资产          | (七)13 | 108,446,497.05   | 54,056,427.84    |
| 开发支出          |       | 17,443,456.90    | 6,645,095.78     |
| 商誉            | (七)14 | 10,340,645.58    | 8,950,156.31     |
| 长期待摊费用        |       | 851,328.00       |                  |
| 递延所得税资产       | (七)15 | 7,702,344.10     | 7,281,295.95     |
| 其他非流动资产       | (七)17 | 52,693,348.52    | 60,042,139.52    |
| 非流动资产合计       |       | 1,586,231,903.58 | 907,349,088.24   |
| 资产总计          |       | 2,991,046,043.86 | 2,579,023,797.24 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          | (七)18 | 366,000,000.00   | 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          | (七)19 | 50,622,930.65    | 10,960,000.00    |
| 应付账款          | (七)20 | 155,089,446.77   | 106,153,915.13   |
| 预收款项          | (七)21 | 16,027,435.30    | 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               | (七)22 | 2,518,156.37     | 1,726,917.34     |
| 应交税费                 | (七)23 | -8,057,140.12    | 17,463,722.23    |
| 应付利息                 |       |                  |                  |
| 应付股利                 |       |                  | 0.44             |
| 其他应付款                | (七)24 | 23,112,175.71    | 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          | (七)26 | 53,470,000.00    | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债               |       |                  |                  |
| 流动负债合计               |       | 658,783,004.68   | 663,889,477.71   |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                  |                  |
| 长期借款                 | (七)27 | 690,614,310.00   | 373,024,417.60   |
| 应付债券                 |       |                  |                  |
| 长期应付款                |       |                  |                  |
| 专项应付款                | (七)28 | 30,794,000.00    |                  |
| 预计负债                 | (七)25 | 32,896,622.50    | 26,389,940.34    |
| 递延所得税负债              | (七)15 | 30,598,049.37    | 33,234,175.68    |
| 其他非流动负债              |       | 6,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| 非流动负债合计              |       | 791,102,981.87   | 435,848,533.62   |
| 负债合计                 |       | 1,449,885,986.55 | 1,099,738,011.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | (七)29 | 1,016,312,097.00 | 677,541,398.00   |
| 资本公积                 | (七)30 | 102,866,635.95   | 441,283,758.73   |
| 减：库存股                |       |                  |                  |
| 专项储备                 |       |                  |                  |
| 盈余公积                 | (七)31 | 66,668,971.42    | 66,668,971.42    |
| 一般风险准备               |       |                  |                  |
| 未分配利润                | (七)32 | 133,382,870.03   | 127,226,025.45   |
| 外币报表折算差额             |       | -1,691,760.48    | -1,673,304.99    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 1,317,538,813.92 | 1,311,046,848.61 |
| 少数股东权益               |       | 223,621,243.39   | 168,238,937.30   |
| 所有者权益合计              |       | 1,541,160,057.31 | 1,479,285,785.91 |
| 负债和所有者权益总计           |       | 2,991,046,043.86 | 2,579,023,797.24 |

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 12 月 31 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             |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          |       | 11,442,161.23    | 85,420,066.14    |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          |       | 2,369,235.00     |                  |
| 应收账款          | (十三)1 | 928,879.81       | 7,450,302.43     |
| 预付款项          |       | 45,500,411.80    | 4,376,967.92     |
| 应收利息          |       |                  |                  |
| 应收股利          |       | 1,363,755.81     | 31,808.18        |
| 其他应收款         | (十三)2 | 5,394,868.97     | 34,097,668.09    |
| 存货            |       | 10,552,613.38    | 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        |       | 77,551,926.00    | 157,968,566.69   |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 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        | (十三)3 | 1,406,495,385.01 | 1,512,256,385.01 |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          |       | 62,298,983.50    | 67,106,674.99    |
| 在建工程          |       | 394,368.56       |                  |
| 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          |       | 6,667,563.50     | 2,799,932.25     |
| 开发支出          |       | 1,241,771.34     | 2,325,809.10     |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       |                  |                  |
| 递延所得税资产       |       | 1,105,965.42     | 3,049,834.69     |
| 其他非流动资产       |       |                  |                  |
| 非流动资产合计       |       | 1,518,204,037.33 | 1,627,538,636.04 |
| 资产总计          |       | 1,595,755,963.33 | 1,785,507,202.73 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                  |                  |
| 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          |       | 2,016,482.24     | 4,199,186.24     |
| 预收款项          |       | 22,346,024.87    | 2,892,828.86     |
| 应付职工薪酬        |       | 63,811.72        | 93,071.14        |
| 应交税费          |       | 9,262,897.85     | 8,911,369.37     |
| 应付利息          |       |                  |                  |
| 应付股利          |       |                  | 0.44             |
| 其他应付款         |       | 148,975,229.61   | 363,201,893.33   |
| 一年内到期的非流动负债   |       | 1,180,000.00     |                  |
| 其他流动负债        |       |                  |                  |
| 流动负债合计        |       | 468,844,446.29   | 664,298,349.38   |
| <b>非流动负债:</b> |       |                  |                  |
| 长期借款          |       | 7,100,000.00     | 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              |  | 7,100,000.00     | 9,460,000.00     |
| 负债合计                 |  | 475,944,446.29   | 673,758,349.38   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 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                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 66,668,971.42    | 66,668,971.42    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | -58,275,172.07   | -66,337,835.76   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,119,811,517.04 | 1,111,748,853.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,595,755,963.33 | 1,785,507,202.73 |

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—12 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               |       | 717,097,957.02 | 896,660,155.60 |
| 其中:营业收入               | (七)33 | 717,097,957.02 | 896,660,155.60 |
| 利息收入                  |       |                |                |
| 已赚保费                  |       |                |                |
| 手续费及佣金收入              |       |                |                |
| 二、营业总成本               |       | 690,972,238.12 | 814,866,370.97 |
| 其中:营业成本               | (七)33 | 577,192,706.39 | 638,607,649.03 |
| 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               | (七)34 | 4,158,968.55   | 5,352,511.79   |
| 销售费用                  |       | 21,069,282.13  | 25,020,606.48  |
| 管理费用                  |       | 72,469,381.42  | 110,574,097.98 |
| 财务费用                  |       | 21,135,866.93  | 27,687,137.22  |
| 资产减值损失                | (七)36 | -5,053,967.30  | 7,624,368.47   |
| 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)       | (七)35 | -4,919,770.95  | 27,116,882.39  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |       | -371,334.37    | 22,342,760.87  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |       |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |       | 21,205,947.95  | 108,910,667.02 |
| 加:营业外收入               | (七)37 | 9,247,759.36   | 1,683,135.51   |
| 减:营业外支出               | (七)38 | 598,993.05     | 951,823.15     |
| 其中:非流动资产处置损失          |       | 45,852.77      | 493,301.71     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |       | 29,854,714.26  | 109,641,979.38 |
| 减:所得税费用               | (七)39 | 10,940,730.10  | 33,790,477.46  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |       | 18,913,984.16  | 75,851,501.92  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 6,156,844.58   | 38,325,461.65  |
| 少数股东损益                |       | 12,757,139.58  | 37,526,040.27  |
| 六、每股收益:               |       |                |                |
| (一)基本每股收益             | (七)40 | 0.0061         | 0.0380         |
| (二)稀释每股收益             | (七)40 | 0.0061         | 0.0380         |
| 七、其他综合收益              | (七)41 | 181,544.51     | -2,373,275.23  |
| 八、综合收益总额              |       | 19,095,528.67  | 73,478,226.69  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | 6,491,965.31   | 35,952,186.42  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 12,603,563.36  | 37,526,040.27  |

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—12 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                 | (十三)4 | 44,882,183.23 | 41,097,387.00 |
| 减: 营业成本                | (十三)4 | 35,766,894.04 | 38,224,805.95 |
| 营业税金及附加                |       | 498,141.09    | 202,389.96    |
| 销售费用                   |       | 83,765.80     | 192,264.73    |
| 管理费用                   |       | 10,556,885.24 | 10,024,483.88 |
| 财务费用                   |       | 15,738,414.12 | 17,950,547.59 |
| 资产减值损失                 |       | -8,124,895.76 | -2,304,251.22 |
| 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)        | (十三)5 | 18,100,863.15 | 39,020,824.34 |
| 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)      |       | 8,463,841.85  | 15,827,970.45 |
| 加: 营业外收入               |       | 1,594,203.81  | 283,660.81    |
| 减: 营业外支出               |       | 51,512.70     | 35,110.61     |
| 其中: 非流动资产处置损失          |       |               |               |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    |       | 10,006,532.96 | 16,076,520.65 |
| 减: 所得税费用               |       | 1,943,869.27  | 4,165,179.79  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)      |       | 8,062,663.69  | 11,911,340.86 |
| 五、每股收益:                |       |               |               |
| (一) 基本每股收益             |       | 0.0079        | 0.0118        |
| (二) 稀释每股收益             |       | 0.0079        | 0.0118        |
| 六、其他综合收益               |       |               |               |
| 七、综合收益总额               |       | 8,062,663.69  | 11,911,340.86 |

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

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注    | 本期金额           | 上期金额             |
|---------------------------|-------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |       |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 800,332,654.19 | 1,001,179,331.46 |
| 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                   |       | 539,666.56     | 642,279.81       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (七)42 | 37,173,491.95  | 183,238,060.45   |
| 经营活动现金流入小计                |       | 838,045,812.70 | 1,185,059,671.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 601,719,085.22 | 727,676,356.36   |
| 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           |       | 55,147,506.19  | 53,698,942.60    |
| 支付的各项税费                   |       | 59,120,186.80  | 151,827,558.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (七)42 | 109,533,531.93 | 82,910,095.77    |
| 经营活动现金流出小计                |       | 825,520,310.14 | 1,016,112,953.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 12,525,502.56  | 168,946,718.37   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |       |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       | 16,251,000.00  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 14,665,644.69  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 802,439.17     | 1,828,843.93     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                | 172,510,825.49   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       | 4,929,944.23   | 3,700,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |       | 36,649,028.09  | 178,039,669.42   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 358,100,588.93 | 720,523,655.85   |
| 投资支付的现金                   |       | 57,200,000.00  | 185,859,300.00   |

|                           |       |                 |                  |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 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       |       | 103,548,317.43  | 42,274,550.73    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                 | 40,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |       | 518,848,906.36  | 988,657,506.58   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -482,199,878.27 | -810,617,837.16  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 9,547,474.00    | 446,460,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 9,547,474.00    | 5,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |       | 808,420,856.00  | 888,563,925.20   |
| 发行债券收到的现金                 |       |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (七)42 | 30,200,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 848,168,330.00  | 1,335,023,925.20 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 535,680,000.00  | 446,380,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 60,224,133.45   | 47,055,568.65    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |       | 3,349,212.33    | 7,668,440.79     |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 599,253,345.78  | 501,104,009.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | 248,914,984.22  | 833,919,915.76   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | 91,217.33       | -1,005,564.67    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -220,668,174.16 | 191,243,232.30   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 478,968,045.03  | 287,724,812.73   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 258,299,870.87  | 478,968,045.03   |

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

母公司现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 41,641,034.04   | 41,588,806.26   |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,522,041.45    | 308,342,259.25  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 51,163,075.49   | 349,931,065.51  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 14,200,260.36   | 16,707,767.21   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,309,725.67    | 1,774,913.55    |
| 支付的各项税费                   |    | 6,005,059.37    | 3,783,075.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 155,182,524.85  | 130,937,358.06  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 180,697,570.25  | 153,203,113.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -129,534,494.76 | 196,727,951.54  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 140,000,000.00  | 145,488,496.65  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 16,768,915.52   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 76,000.00       | 1,616,643.93    |
| 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                |    | 156,844,915.52  | 147,105,140.58  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,599,892.90    | 42,276,877.41   |
| 投资支付的现金                   |    | 79,239,000.00   | 651,645,430.00  |
| 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            |    |                 | 40,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 80,838,892.90   | 733,922,307.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 76,006,022.62   | -586,817,166.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 | 441,460,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 285,000,000.00  | 285,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 285,000,000.00  | 726,460,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 286,180,000.00  | 279,180,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 15,920,220.44   | 19,454,870.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,349,212.33    | 7,668,440.79    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 305,449,432.77  | 306,303,311.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -20,449,432.77  | 420,156,688.46  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -73,977,904.91  | 30,067,473.17   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 85,420,066.14   | 55,352,592.97   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 11,442,161.23   | 85,420,066.14   |

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



|          |                  |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
|----------|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 |                  |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取  |                  |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                  |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,016,312,097.00 | 102,866,635.95 |  |  | 66,668,971.42 |  | 133,382,870.03 | -1,691,760.48 | 223,621,243.39 | 1,541,160,057.31 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |               |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 651,541,398.00 | 38,270,029.18  |       |      | 65,477,837.33 |        | 90,091,697.89 | -1,132,581.15 | 258,716,927.19 | 1,102,965,308.44 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 651,541,398.00 | 38,270,029.18  |       |      | 65,477,837.33 |        | 90,091,697.89 | -1,132,581.15 | 258,716,927.19 | 1,102,965,308.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,000,000.00  | 403,013,729.55 |       |      | 1,191,134.09  |        | 37,134,327.56 | -540,723.84   | -90,477,989.89 | 376,320,477.47   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 38,325,461.65 |               | 37,526,040.27  | 75,851,501.92    |
| (二) 其他综合收益            |                | -1,832,551.39  |       |      |               |        |               | -540,723.84   |                | -2,373,275.23    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -1,832,551.39  |       |      |               |        | 38,325,461.65 | -540,723.84   | 37,526,040.27  | 73,478,226.69    |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 26,000,000.00  | 404,846,280.94 |       |      |               |        |               |               | -95,248,339.90 | 335,597,941.04   |
| 1. 所有者投入资本            | 26,000,000.00  | 406,023,733.81 |       |      |               |        |               |               | -95,400,000.00 | 336,623,733.81   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                | -1,177,452.87  |       |      |               |        |               |               | 151,660.10     | -1,025,792.77    |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 1,191,134.09  |        | -1,191,134.09 |               | -32,755,690.26 | -32,755,690.26   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 1,191,134.09  |        | -1,191,134.09 |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        |               |               | -32,755,690.26 | -32,755,690.26   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |       |      |               |        |               |               |                |                  |

|                      |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 4. 其他                |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| (六) 专项储备             |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取              |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用              |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 677,541,398.00 | 441,283,758.73 |  |  | 66,668,971.42 |  | 127,226,025.45 | -1,673,304.99 | 168,238,937.30 | 1,479,285,785.91 |

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

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                 |       |      |               |        |                | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积            | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                  |
| 一、上年年末余额              | 677,541,398.00   | 433,876,319.69  |       |      | 66,668,971.42 |        | -66,337,835.76 | 1,111,748,853.35 |
| 加:会计政策变更              |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 677,541,398.00   | 433,876,319.69  |       |      | 66,668,971.42 |        | -66,337,835.76 | 1,111,748,853.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 338,770,699.00   | -338,770,699.00 |       |      |               |        | 8,062,663.69   | 8,062,663.69     |
| (一)净利润                |                  |                 |       |      |               |        | 8,062,663.69   | 8,062,663.69     |
| (二)其他综合收益             |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                 |       |      |               |        | 8,062,663.69   | 8,062,663.69     |
| (三)所有者投入和减少资本         |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 1.所有者投入资本             |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 3.其他                  |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| (四)利润分配               |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          | 338,770,699.00   | -338,770,699.00 |       |      |               |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 338,770,699.00   | -338,770,699.00 |       |      |               |        |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| (六)专项储备               |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 1.本期提取                |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 2.本期使用                |                  |                 |       |      |               |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,016,312,097.00 | 95,105,620.69   |       |      | 66,668,971.42 |        | -58,275,172.07 | 1,119,811,517.04 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 651,541,398.00 | 27,852,585.88  |       |      | 65,477,837.33 |        | -77,058,042.53 | 667,813,778.68   |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 651,541,398.00 | 27,852,585.88  |       |      | 65,477,837.33 |        | -77,058,042.53 | 667,813,778.68   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,000,000.00  | 406,023,733.81 |       |      | 1,191,134.09  |        | 10,720,206.77  | 443,935,074.67   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |               |        | 11,911,340.86  | 11,911,340.86    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 11,911,340.86  | 11,911,340.86    |
| (三)所有者投入和减少资本         | 26,000,000.00  | 406,023,733.81 |       |      |               |        |                | 432,023,733.81   |
| 1.所有者投入资本             | 26,000,000.00  | 406,023,733.81 |       |      |               |        |                | 432,023,733.81   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3.其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| (四)利润分配               |                |                |       |      | 1,191,134.09  |        | -1,191,134.09  |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 1,191,134.09  |        | -1,191,134.09  |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 4.其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| (六)专项储备               |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 1.本期提取                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2.本期使用                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 677,541,398.00 | 433,876,319.69 |       |      | 66,668,971.42 |        | -66,337,835.76 | 1,111,748,853.35 |

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

### (三) 公司概况

中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 9 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年 7 月，公司完成了股权分置改革。

公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：220107010000090，法定代表人：陈远。

注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号。

公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工（排放污染物许可证期限至 2011-12-31），本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营，（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定，并基于公司实际采用的会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间：

公司会计期间采用公历制，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

#### 4、记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。

##### A、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

##### B、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及

或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

公司现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务

公司发生外币交易，按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末，外币货币性项目余额按即期汇率折算为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益。

##### (2) 外币报表折算

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；B、利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；按照上述 A、B 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。C、现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 9、金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 公司取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

##### (2) 公司金融资产初始确认时，按照公允价值计量。按照以下方法对金融资产进行后续计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；
- B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- C、应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- D、可供出售金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

(3) 公司金融负债主要为生产经营中形成的债务，按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量，采用摊余成本进行后续计量。

(4) 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价。

(5) 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6) 公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。

(7) 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低原则确定。                                  |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| 账龄分析法             |              |             |
| 账龄分析法             |              |             |
| 账龄                | 应收账款计提比例说明   | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年）      | 5%           | 5%          |
| 1—2 年             | 10%          | 10%         |
| 2—3 年             | 30%          | 30%         |
| 3 年以上             | 50%          | 50%         |
| 计提坏账准备的说明         | 公司的坏账核算采用备抵法 |             |

11、存货：

(1) 存货的分类

公司存货分为库存商品、在产品、原材料、周转材料及发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

A、确定不同类别存货可变现净值的依据

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值。

需要经过加工后对外出售的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的实际售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值。

资产负债表日，有合同约定价格的存货，在不超过合同约定的数量范围内，按照合同约定价格或合同约定价格减去至完工时将要发生的成本，确定可变现净值。超过合同约定数量的部分，采用无合同约定价格存货的可变现净值确定方法。

B、存货跌价准备计提方法：除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

B、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、后续计量：①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司采用成本法核算；②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

B、损益确认方法：①采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时，确认投资收益，投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。②采用权益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并考虑以下因素，对被投资单位的净利润进行调整后确认：

投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销；投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不构成控制或其他一方共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司对长期股权投资的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明长期股权投资可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项长期股权投资计提减值准备。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 5      | 2.38    |
| 机器设备   | 14      | 5      | 6.79    |
| 运输设备   | 8       | 5      | 11.88   |
| 工具仪表   | 12      | 5      | 7.92    |
| 办公设备   | 8       | 5      | 11.88   |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对固定资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明固定资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项固定资产计提减值准备。

#### 14、在建工程：

A、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

B、在建工程在已达到预定可使用状态时，转入固定资产。

C、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对在建工程的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明在建工程可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项在建工程计提减值准备。

#### 15、借款费用：

A、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用予以资本化。

B、借款费用资本化的期间：在同时满足上述三个条件时予以资本化，当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

C、暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

D、借款费用资本化金额的计算方法：(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款时，按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，确定一般借款费用的资本化金额。

#### 16、油气资产

A、公司的油气资产包括：

(1)钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施；

(2)油气开发活动所发生的支出，根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施。

B、弃置义务

公司对于符合：(1)该义务是企业承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务金额能够可靠地计量条件的弃置义务，计入相关井及相关设施原价，同时确认预计负债。

C、油气资产采用“年限平均法”计提折旧。各类油气资产折耗年限、年折耗率如下：

| 资产类别     | 折耗年限 | 年折耗率(%) |
|----------|------|---------|
| 开发井      | 10   | 10      |
| 油气集输设施   | 14   | 7.14    |
| 油田内部输油管线 | 10   | 10      |

#### 17、无形资产：

A、公司的无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。

B、使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出 and 开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的应当证明其有用性；

d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

D、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对无形资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项无形资产计提减值准备。

## 18、股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；

B、以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用，同时增加负债；

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 19、收入：

A、销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入的确认：

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入；

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将劳务成本记入当期损益，不确认提供劳务收入。

C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

D、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据：

公司根据发生的具体经济业务，采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。

20、政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 税率            |
|---------|---|---------------|
| 增值税     | 按销售收入及增值税应税劳务收入的 17% 计算销项税额，并扣除进项税额后的差额计缴 | 17%           |
| 营业税     | 技术转让、技术服务、工程施工业务                          | 3%—5%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额                                    | 5%—7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                    | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加   | 应缴流转税额                                    | 3%            |

2、税收优惠及批文

A、公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

B、公司之子公司郑州电缆有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

C、公司之子公司联合铜箔（惠州）有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

D、公司之子公司北京创亚动力电池研发有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

E、公司之子公司中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行 16.5% 的利得税税率；

F、其他公司执行 25% 所得税税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围                     | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-------|---------|------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海中科英华科技发展有限公司     | 全资子公司 | 上海市     | 有限责任 | 30,000    | 热缩材料服务、企业投资管理咨询          | 30,000    |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 广东中科英华材料科技发展有限公司   | 全资子公司 | 深圳市     | 有限责任 | 1,500     | 高分子、热缩材料开发、转让、咨询         | 1,500     |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 北京中科英华科技发展有限公司     | 全资子公司 | 北京市     | 有限责任 | 10,000    | 进出口、按法律、法规规定             | 10,000    |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 中科英华(香港)商贸有限公司     | 全资子公司 | 香港      | 有限责任 | 1万港元      | 销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务    | 1万欧元      |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| BACHFIELD LIMITED  | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 外国公司 | 0.0001万美元 | 无约定                      | 0.0001万美元 |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 成都中科英华实业有限公司       | 全资子公司 | 成都市     | 有限责任 | 1,000     | 热缩材料的产品开发及销售、技术服务        | 1,000     |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 济南中科英华商贸有限公司       | 全资子公司 | 济南市     | 有限责任 | 50        | 热缩材料、电力电缆汽车配件、金属材料       | 50        |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 南京中科英华新材料有限公司      | 全资子公司 | 南京市     | 有限责任 | 50        | 热缩材料专业领域内的四技服务及销售        | 50        |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 青海电子材料产业发展有限公司     | 控股子公司 | 西宁市     | 有限责任 | 50,000    | 电解铜箔的开发研制、生产销售           | 45,000    |                     | 90      | 90       | 是      | 4,983.41 |                      |   |
| 郑州电缆有限公司           | 控股子公司 | 郑州市     | 有限责任 | 30,000    | 电线电缆及附件、母料、电工专用设备及备件品的制造 | 22,500    |                     | 75.53   | 75.53    | 是      | 7,639.72 |                      |   |
| 湖州上辐电线电缆高技术有限公司    | 全资子公司 | 湖州市     | 有限责任 | 10,000    | 电线、电缆母料的制造、加工、销售         | 10,000    |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |
| 中科英华湖州工程技术研究中心有限公司 | 控股子公司 | 湖州市     | 有限责任 | 1,500     | 高分子材料及制品的研发, 电池及原料的研发及销售 | 1,000     |                     | 66.67   | 66.67    | 是      | 505.34   |                      |   |
| 湖州创亚动力电池有限公司       | 全资子公司 | 湖州市     | 有限责任 | 1,500     | 锂离子动力电池材料生产, 销售          | 1,500     |                     | 100     | 100      | 是      |          |                      |   |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围                | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|-----|------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 联合铜箔(惠州)有限公司    | 全资子公司 | 博罗县 | 中外合资 | 6,500 万美元 | 铜箔产品生产与销售           | 32,223.28 |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 长春中科英华科技发展有限公司  | 全资子公司 | 长春市 | 有限责任 | 10,000    | 高分子、新产品开发、推广        | 10,000    |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 松原市金海实业有限公司     | 全资子公司 | 松原市 | 有限责任 | 2,000     | 石油钻采工程、油田技术服务、开发与研究 | 2,000     |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 吉林京源石油开发有限责任公司  | 控股子公司 | 松原市 | 有限责任 | 1,000     | 石油开采                | 500       |                     | 50       | 50        | 是      | 5,849.00 |                      |   |
| 上海科润创业投资有限公司    | 控股子公司 | 上海市 | 有限责任 | 15,000    | 创业投资,创业投资管理、创业投资咨询  | 12,000    |                     | 80       | 80        | 是      | 2,912.61 |                      |   |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 控股子公司 | 松原市 | 有限责任 | 5,000     | 石油钻采工程、油田技术服务       | 4,500     |                     | 90       | 90        | 是      | 472.04   |                      |   |
| 北京世新泰德投资顾问有限公司  | 全资子公司 | 北京市 | 有限责任 | 2,800     | 投资咨询、石油开采和销售        | 4,500     |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 北京创亚动力电池研发有限公司  | 全资子公司 | 北京市 | 有限责任 | 1,500     | 生产电池材料              | 3,800     |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |
| 国福华清新能源产业投资有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 有限责任 | 11,100    | 货物进出口、技术进出口、代理进出口   | 2,220     |                     | 100      | 100       | 是      |          |                      |   |

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 公司本期受让北京世新泰德投资顾问有限公司 100%的股份，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(2) 公司本期受让北京创亚动力电池研发有限公司 100%的股份，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(3) 公司本期受让国福华清新能源产业投资有限公司 100%的股份，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(4) 公司本期受让松原市正源石油开发有限责任公司 50%的股份，公司原持有其 40%股份，合计持有其 90%股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(5) 公司本期投资设立了湖州创亚动力电池有限公司，公司持有其 100%股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称              | 期末净资产         | 本期净利润       |
|-----------------|---------------|-------------|
| 北京世新泰德投资顾问有限公司  | 45,443,935.62 | 443,935.62  |
| 北京创亚动力电池研发有限公司  | 37,879,482.67 | 602,158.27  |
| 国福华清新能源产业投资有限公司 | 21,389,367.86 | 30,497.13   |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 47,203,791.10 | -181,710.54 |
| 湖州创亚动力电池有限公司    | 15,769,735.70 | 769,735.70  |

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方            | 商誉金额         | 商誉计算方法                                 |
|-----------------|--------------|--|
| 北京创亚动力电池研发有限公司  | 722,675.60   | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 |
| 国福华清新能源产业投资有限公司 | 689,726.00   | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 1,719,237.60 | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 |

## (七) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

| 项目      | 期末数          |         |                | 期初数        |         |                |
|---------|--------------|---------|----------------|------------|---------|----------------|
|         | 外币金额         | 折算率     | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率     | 人民币金额          |
| 现金:     | /            | /       | 739,512.98     | /          | /       | 249,492.74     |
| 人民币     | /            | /       | 739,512.98     | /          | /       | 249,492.74     |
| 银行存款:   | /            | /       | 255,918,811.73 | /          | /       | 483,161,929.69 |
| 人民币     | /            | /       | 224,152,323.34 | /          | /       | 481,574,876.93 |
| 港元      | 130,818.63   | 0.88048 | 115,184.81     | 121,272.45 | 0.88189 | 106,947.84     |
| 美元      | 4,637,455.31 | 6.8282  | 31,651,303.58  | 213,475.68 | 6.8346  | 1,480,104.92   |
| 其他货币资金: | /            | /       | 2,680,548.06   | /          | /       | 80,000.00      |
| 人民币     | /            | /       | 2,680,548.06   | /          | /       | 80,000.00      |
| 合计      | /            | /       | 259,338,872.77 | /          | /       | 483,491,422.43 |

※1、货币资金期末余额较期初减少 46%，主要为募集资金投入使用所致。

※2、期末余额中有 1,039,001.90 元银行存款为保函保证金，使用受到限制。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,743,897.27 | 41,483,611.78 |
| 商业承兑汇票 | 41,081,565.36 | 27,732,587.72 |
| 合计     | 83,825,462.63 | 69,216,199.50 |

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 32,446,834.37  | 20.88  | 1,622,341.72  | 15.67  | 12,117,780.54  | 8.84   | 605,889.03   | 6.21   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 122,962,138.50 | 79.12  | 8,730,986.53  | 84.33  | 125,014,032.14 | 91.16  | 9,155,667.16 | 93.79  |
| 合计                              | 155,408,972.87 | /      | 10,353,328.25 | /      | 137,131,812.68 | /      | 9,761,556.19 | /      |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 99,367,810.73  | 80.81  | 4,968,390.54 | 116,682,111.21 | 93.33  | 5,834,105.55 |
| 1 至 2 年 | 19,087,505.50  | 15.52  | 1,908,750.55 | 1,336,850.03   | 1.07   | 133,685.00   |
| 2 至 3 年 | 1,997,828.57   | 1.62   | 599,348.59   | 1,548,294.28   | 1.24   | 464,488.29   |
| 3 年以上   | 2,508,993.70   | 2.05   | 1,254,496.85 | 5,446,776.62   | 4.36   | 2,723,388.32 |
| 合计      | 122,962,138.50 | 100    | 8,730,986.53 | 125,014,032.14 | 100    | 9,155,667.16 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 32,446,834.37 | 1 年以内 | 20.88          |
| 第二名  | 非关联方   | 5,470,547.28  | 1 年以内 | 3.52           |
| 第三名  | 非关联方   | 4,570,235.29  | 1 年以内 | 2.94           |
| 第四名  | 非关联方   | 3,919,995.18  | 1 年以内 | 2.52           |
| 第五名  | 非关联方   | 3,141,374.40  | 1 年以内 | 2.02           |
| 合计   | /      | 49,548,986.52 | /     | 31.88          |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                               | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 34,356,121.14 | 100    | 4,749,874.96 | 100    | 30,629,671.04 | 100    | 5,584,326.06 | 100    |
| 合计                               | 34,356,121.14 | /      | 4,749,874.96 | /      | 30,629,671.04 | /      | 5,584,326.06 | /      |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 24,641,938.38 | 71.73  | 1,232,096.93 | 13,801,012.20 | 45.06  | 690,050.61   |
| 1 至 2 年 | 2,407,131.21  | 7.01   | 240,713.12   | 8,349,157.24  | 27.26  | 834,915.73   |
| 2 至 3 年 | 1,882,304.36  | 5.48   | 564,691.31   | 901,955.43    | 2.94   | 270,586.63   |
| 3 年以上   | 5,424,747.19  | 15.78  | 2,712,373.60 | 7,577,546.17  | 24.74  | 3,788,773.09 |
| 合计      | 34,356,121.14 | 100    | 4,749,874.96 | 30,629,671.04 | 100    | 5,584,326.06 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 3,551,675.18  | 1 年以内 | 10.34           |
| 第二名  | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 8.73            |
| 第三名  | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 5.82            |
| 第四名  | 非关联方   | 1,172,908.23  | 1 年以内 | 3.41            |
| 第五名  | 非关联方   | 761,063.00    | 1 年以内 | 2.22            |
| 合计   | /      | 10,485,646.41 | /     | 30.52           |

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 376,139,022.90 | 52.63  | 692,464,778.05 | 85.88  |
| 1 至 2 年 | 334,796,526.91 | 46.85  | 102,831,023.96 | 12.75  |
| 2 至 3 年 | 32,263.80      | 0      | 33,753.80      | 0      |
| 3 年以上   | 3,712,410.00   | 0.52   | 11,032,144.96  | 1.37   |
| 合计      | 714,680,223.61 | 100    | 806,361,700.77 | 100    |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 时间    | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|-------|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 286,704,904.79 | 2 年以内 |       |
| 第二名  | 非关联方   | 108,429,313.80 | 2 年以内 |       |
| 第三名  | 非关联方   | 70,887,777.78  | 2 年以内 |       |
| 第四名  | 非关联方   | 61,811,106.91  | 2 年以内 |       |
| 第五名  | 非关联方   | 47,422,876.80  | 2 年以内 |       |
| 合计   | /      | 575,255,980.08 | /     | /     |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付账款期末余额占资产总额 24%，主要为子公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款和向承包商支付的工程款。

账龄在 1 年以上的预付账款主要为公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款，因尚未完全到货安装完毕而未最终结算。

6、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末数            |      |                | 期初数            |            |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料    | 43,823,543.94  |      | 43,823,543.94  | 30,265,788.75  |            | 30,265,788.75  |
| 在产品    | 45,736,604.19  |      | 45,736,604.19  | 37,643,941.54  |            | 37,643,941.54  |
| 库存商品   | 32,975,410.26  |      | 32,975,410.26  | 30,334,217.14  | 392,136.13 | 29,942,081.01  |
| 周转材料   | 3,726,396.20   |      | 3,726,396.20   | 1,524,709.24   |            | 1,524,709.24   |
| 库存半成品  | 6,552,909.77   |      | 6,552,909.77   | 17,777,211.99  |            | 17,777,211.99  |
| 发出商品   | 37,179,013.23  |      | 37,179,013.23  | 42,991,221.98  |            | 42,991,221.98  |
| 委托加工材料 | 2,313,812.88   |      | 2,313,812.88   | 44,830.32      |            | 44,830.32      |
| 合计     | 172,307,690.47 |      | 172,307,690.47 | 160,581,920.96 | 392,136.13 | 160,189,784.83 |

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少       |    | 期末账面余额 |
|------|------------|-------|------------|----|--------|
|      |            |       | 转回         | 转销 |        |
| 库存商品 | 392,136.13 |       | 392,136.13 |    |        |
| 合计   | 392,136.13 |       | 392,136.13 |    |        |

7、长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

|    | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称                       | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质           | 注册资本         | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额    | 期末负债总额    | 期末净资产总额  | 本期营业收入总额 | 本期净利润   |
|-------------------------------|--------|------|------|----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 一、合营企业                        |        |      |      |                |              |             |                    |           |           |          |          |         |
| 二、联营企业                        |        |      |      |                |              |             |                    |           |           |          |          |         |
| 巴彦淖尔西部铜材有限公司                  | 有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 王训青  | 铜冶炼；铜材加工及其销售   | 3,000        | 20          | 20                 | 16,252.17 | 13,902.58 | 2,349.59 |          | -646.07 |
| Nineyou International Limited | 有限责任公司 | 开曼群岛 | 王子杰  | 计算机软件的开发、设计、制作 | 0.000206 万美元 | 16.97       | 16.97              |           |           |          |          |         |
| 中融人寿保险股份有限公司(筹)               | 股份公司   | 上海市  |      | 商业人寿保险         | 22,000       | 20          | 20                 | 25,723.21 | 3,723.21  | 22,000   |          |         |
| 松原市圣新油田技术服务有限公司               | 有限责任公司 | 松原市  | 李永生  | 石油开采有关的服务活动    | 100          | 50          | 50                 | 644.88    | 572.47    | 72.41    |          | -0.02   |

## 9、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 初始投资成本        | 期初余额         | 增减变动          | 期末余额          | 减值准备       | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| 上海浦丰宾馆          | 225,000.00    | 225,000.00   |               | 225,000.00    | 225,000.00 | 6.67           | 6.67            |
| 上海润科通信科技有限公司    | 7,151,044.91  | 7,151,044.91 | -7,151,044.91 |               |            |                |                 |
| 四川九州电子科技股份有限公司  | 500,000.00    | 500,000.00   |               | 500,000.00    |            | 0.62           | 0.62            |
| 国福华清新能源产业投资有限公司 | 3,996,000.00  | 3,996,000.00 | -3,996,000.00 |               |            |                |                 |
| 北京商务中心区通信科技有限公司 | 12,000,000.00 |              | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |            | 14.81          | 14.81           |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 本期现金红利        | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 权益法核算的长期股权投资 | 107,561,764.92 | 144,537,211.16 | 16,575,686.62 | 161,112,897.78 |      | 14,653,828.16 |                |                 |

10、固定资产：  
 (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少          | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 488,407,250.82 | 149,233,160.34 | 21,240,411.77 | 616,399,999.39 |
| 其中：房屋及建筑物    | 133,874,245.25 | 77,799,621.33  |               | 211,673,866.58 |
| 机器设备         | 325,474,001.95 | 64,083,646.07  | 19,551,236.04 | 370,006,411.98 |
| 运输工具         | 19,288,983.69  | 5,347,092.86   | 1,398,583.73  | 23,237,492.82  |
| 工具仪表         | 3,811,193.53   | 601,800.99     | 237,592.00    | 4,175,402.52   |
| 办公用品         | 5,958,826.40   | 1,400,999.09   | 53,000.00     | 7,306,825.49   |
| 二、累计折旧合计：    | 144,656,679.36 | 41,236,680.11  | 7,668,414.88  | 178,224,944.59 |
| 其中：房屋及建筑物    | 25,445,707.81  | 4,802,328.10   |               | 30,248,035.91  |
| 机器设备         | 105,278,280.74 | 31,904,040.08  | 6,539,759.87  | 130,642,560.95 |
| 运输工具         | 9,777,139.37   | 3,155,729.69   | 883,915.78    | 12,048,953.28  |
| 工具仪表         | 1,089,151.10   | 556,420.07     | 197,039.23    | 1,448,531.94   |
| 办公用品         | 3,066,400.34   | 818,162.17     | 47,700.00     | 3,836,862.51   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 343,750,571.46 | 107,996,480.23 | 13,571,996.89 | 438,175,054.80 |
| 其中：房屋及建筑物    | 108,428,537.44 | 72,997,293.23  | 0.00          | 181,425,830.67 |
| 机器设备         | 220,195,721.21 | 32,179,605.99  | 13,011,476.17 | 239,363,851.03 |
| 运输工具         | 9,511,844.32   | 2,191,363.17   | 514,667.95    | 11,188,539.54  |
| 工具仪表         | 2,722,042.43   | 45,380.92      | 40,552.77     | 2,726,870.58   |
| 办公用品         | 2,892,426.06   | 582,836.92     | 5,300.00      | 3,469,962.98   |
| 四、减值准备合计     | 7,039,909.40   |                |               | 7,039,909.40   |
| 其中：房屋及建筑物    |                |                |               |                |
| 机器设备         | 7,039,909.40   |                |               | 7,039,909.40   |
| 运输工具         |                |                |               |                |
| 工具仪表         |                |                |               |                |
| 办公用品         |                |                |               |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 336,710,662.06 | 107,996,480.23 | 13,571,996.89 | 431,135,145.40 |
| 其中：房屋及建筑物    | 108,428,537.44 | 72,997,293.23  | 0.00          | 181,425,830.67 |
| 机器设备         | 213,155,811.81 | 32,179,605.99  | 13,011,476.17 | 232,323,941.63 |
| 运输工具         | 9,511,844.32   | 2,191,363.17   | 514,667.95    | 11,188,539.54  |
| 工具仪表         | 2,722,042.43   | 45,380.92      | 40,552.77     | 2,726,870.58   |
| 办公用品         | 2,892,426.06   | 582,836.92     | 5,300.00      | 3,469,962.98   |

本期折旧额：39,095,522.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：79,386,312.81 元。

※1、本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 79,386,312.81 元。

※2、期末余额中有账面原值 24,988,405.56 元的固定资产用于抵押担保借款。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| 在建工程 | 476,602,122.32 |      | 476,602,122.32 | 59,216,499.15 |      | 59,216,499.15 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数            | 期初数           | 本期增加           | 转入固定资产        | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率(%) | 资金来源       | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|
| 西矿铜箔工程 | 750,000,000    | 56,777,319.65 | 473,831,787.18 | 57,338,667.30 | 70.74        | 70.74% | 50,606,368.65 | 34,956,982.68 | 6.05        | 募集资金、贷款及自筹 | 473,270,439.53 |
| 其他工程   |                | 2,439,179.50  | 31,755,788.41  | 30,863,285.12 |              |        |               |               |             | 自筹         | 3,331,682.79   |
| 合计     | 750,000,000.00 | 59,216,499.15 | 505,587,575.59 | 88,201,952.42 | /            | /      | 50,606,368.65 | 34,956,982.68 | /           | /          | 476,602,122.32 |

※在建工程期末余额较期初增加 705%，主要为本期项目投入增加所致。

## 12、油气资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计         | 403,389,088.09 | 132,286,175.87 |      | 535,675,263.96 |
| 1. 探明矿区权益        |                | 20,545,713.26  |      | 20,545,713.26  |
| 2. 未探明矿区权益       |                |                |      |                |
| 3. 井及相关设施        | 403,389,088.09 | 111,740,462.61 |      | 515,129,550.70 |
| 二、累计折耗合计         | 225,126,532.53 | 43,159,823.96  |      | 268,286,356.49 |
| 1. 探明矿区权益        |                | 684,857.11     |      | 684,857.11     |
| 2. 井及相关设施        | 225,126,532.53 | 42,474,966.85  |      | 267,601,499.38 |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 |                |                |      |                |
| 1. 探明矿区权益        |                |                |      |                |
| 2. 未探明矿区权益       |                |                |      |                |
| 3. 井及相关设施        |                |                |      |                |
| 四、油气资产账面价值合计     | 178,262,555.56 | 89,126,351.91  |      | 267,388,907.47 |
| 1. 探明矿区权益        |                | 19,860,856.15  |      | 19,860,856.15  |
| 2. 未探明矿区权益       |                |                |      |                |
| 3. 井及相关设施        | 178,262,555.56 | 69,265,495.76  |      | 247,528,051.32 |

※1、本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 8,815,639.61 元。

※2、油气资产期末余额较期初增加 50%，主要为本期收购石油开发企业北京世新泰德投资顾问有限公司及开发井增加所致。

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 78,720,474.38 | 59,257,656.76 |      | 137,978,131.14 |
| 1、土地使用权      | 38,250,161.24 | 49,462,269.60 |      | 87,712,430.84  |
| 2、专利技术       |               | 5,107,589.05  |      | 5,107,589.05   |
| 3、非专利技术      | 40,199,734.59 | 3,735,063.07  |      | 43,934,797.66  |
| 4、计算机软件      | 270,578.55    | 52,735.04     |      | 323,313.59     |
| 5、商标权        |               | 900,000.00    |      | 900,000.00     |
| 二、累计摊销合计     | 15,175,983.34 | 4,867,587.55  |      | 20,043,570.89  |
| 1、土地使用权      | 3,548,365.15  | 1,328,039.28  |      | 4,876,404.43   |
| 2、专利技术       |               | 195,495.56    |      | 195,495.56     |
| 3、非专利技术      | 11,515,012.56 | 3,231,050.13  |      | 14,746,062.69  |
| 4、计算机软件      | 112,605.63    | 47,942.36     |      | 160,547.99     |
| 5、商标权        |               | 65,060.22     |      | 65,060.22      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 63,544,491.04 | 54,390,069.21 |      | 117,934,560.25 |
| 1、土地使用权      | 34,701,796.09 | 48,134,230.32 |      | 82,836,026.41  |
| 2、专利技术       | 0.00          | 4,912,093.49  |      | 4,912,093.49   |
| 3、非专利技术      | 28,684,722.03 | 504,012.94    |      | 29,188,734.97  |
| 4、计算机软件      | 157,972.92    | 4,792.68      |      | 162,765.60     |
| 5、商标权        | 0.00          | 834,939.78    |      | 834,939.78     |
| 四、减值准备合计     | 9,488,063.20  |               |      | 9,488,063.20   |
| 1、土地使用权      |               |               |      |                |
| 2、专利技术       |               |               |      |                |
| 3、非专利技术      | 9,488,063.20  |               |      | 9,488,063.20   |
| 4、计算机软件      |               |               |      |                |
| 5、商标权        |               |               |      |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 54,056,427.84 | 54,390,069.21 |      | 108,446,497.05 |
| 1、土地使用权      | 34,701,796.09 | 48,134,230.32 |      | 82,836,026.41  |

|         |               |              |  |               |
|---------|---------------|--------------|--|---------------|
| 2、专利技术  |               | 4,912,093.49 |  | 4,912,093.49  |
| 3、非专利技术 | 19,196,658.83 | 504,012.94   |  | 19,700,671.77 |
| 4、计算机软件 | 157,972.92    | 4,792.68     |  | 162,765.60    |
| 5、商标权   |               | 834,939.78   |  | 834,939.78    |

本期摊销额：3,242,635.18 元。

※1、公司有账面原值 3,799,459.54 元的土地使用权用于抵押担保借款。

※2、无形资产期末余额较期初增加 101%，主要为子公司青海电子材料产业发展有限公司收到投资方投入的土地使用权所致。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 上海科润创业投资有限公司    | 8,950,156.31 |              | 1,741,149.93 | 7,209,006.38  |        |
| 北京创亚动力电池研发有限公司  |              | 722,675.60   |              | 722,675.60    |        |
| 国福华清新能源产业投资有限公司 |              | 689,726.00   |              | 689,726.00    |        |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 |              | 1,719,237.60 |              | 1,719,237.60  |        |
| 合计              | 8,950,156.31 | 3,131,639.20 | 1,741,149.93 | 10,340,645.58 |        |

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 应收账款     | 1,968,745.09  | 1,294,489.68  |
| 其他应收款    | 687,517.04    | 708,909.55    |
| 存货       |               | 108,372.12    |
| 固定资产     | 506,802.76    | 741,301.22    |
| 无形资产     | 177,645.26    | 319,966.21    |
| 开发支出     |               | 174,435.68    |
| 预计负债     | 4,361,633.95  | 3,681,976.00  |
| 可弥补亏损    |               | 251,845.49    |
| 小计       | 7,702,344.10  | 7,281,295.95  |
| 递延所得税负债： |               |               |
| 长期股权投资   | 23,336,280.55 | 23,068,199.81 |
| 固定资产     | 7,261,768.82  | 10,163,552.21 |
| 开发支出     |               | 2,423.66      |
| 小计       | 30,598,049.37 | 33,234,175.68 |

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少       |    | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|------------|------------|----|---------------|
|                |               |            | 转回         | 转销 |               |
| 一、坏账准备         | 15,345,882.25 | 591,772.06 | 834,451.10 |    | 15,103,203.21 |
| 二、存货跌价准备       | 392,136.13    |            | 392,136.13 |    |               |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |            |            |    |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |            |            |    |               |
| 五、长期股权投资减值准备   | 225,000.00    |            |            |    | 225,000.00    |

|                  |               |            |              |               |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 六、投资性房地产减值准备     |               |            |              |               |
| 七、固定资产减值准备       | 7,039,909.40  |            |              | 7,039,909.40  |
| 八、工程物资减值准备       |               |            |              |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |            |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |            |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |            |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |            |              |               |
| 十二、无形资产减值准备      | 9,488,063.20  |            |              | 9,488,063.20  |
| 十三、商誉减值准备        |               |            |              |               |
| 十四、其他            |               |            |              |               |
| 合计               | 32,490,990.98 | 591,772.06 | 1,226,587.23 | 31,856,175.81 |

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 联合铜箔(惠州)有限公司   | 32,367,942.76 | 36,424,827.25 |
| 长春中科英华科技发展有限公司 | 1,375,525.47  | 2,751,050.95  |
| 松原市金海实业有限公司    | 18,949,880.29 | 20,866,261.32 |
| 合计             | 52,693,348.52 | 60,042,139.52 |

(1) 其他非流动资产的确认：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。

(2) 期末无应计提的减值准备。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 抵押借款 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 保证借款 | 141,000,000.00 | 224,500,000.00 |
| 合计   | 366,000,000.00 | 449,500,000.00 |

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 50,622,930.65 | 10,960,000.00 |
| 合计     | 50,622,930.65 | 10,960,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 50,622,930.65 元。

※应付票据期末余额较期初增加 362%，主要为公司利用商业信用增加票据结算所致。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 供应商 | 155,089,446.77 | 106,153,915.13 |
| 合计  | 155,089,446.77 | 106,153,915.13 |

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 客户 | 16,027,435.30 | 25,632,211.42 |
| 合计 | 16,027,435.30 | 25,632,211.42 |

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 21,400.00    | 50,642,704.70 | 50,641,728.70 | 22,376.00    |
| 二、职工福利费        | 291,753.30   | 3,236,492.45  | 3,528,245.75  |              |
| 三、社会保险费        | -229,783.23  | 12,458,483.84 | 12,148,593.32 | 80,107.29    |
| 四、住房公积金        | 830,820.80   | 3,201,024.42  | 3,052,387.52  | 979,457.70   |
| 五、辞退福利         |              |               |               |              |
| 六、其他           |              |               |               |              |
| 七、工会经费和职工教育经费  | 812,726.47   | 1,223,118.77  | 599,629.86    | 1,436,215.38 |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 |              | 221,239.99    | 221,239.99    |              |
| 合计             | 1,726,917.34 | 70,983,064.17 | 70,191,825.14 | 2,518,156.37 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,436,215.38 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末数            | 期初数           |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税       | -27,394,227.41 | 2,126,922.55  |
| 营业税       | 184,257.03     | 3,536.53      |
| 企业所得税     | 2,825,804.14   | 3,769,805.62  |
| 个人所得税     | 8,864,689.85   | 8,844,432.50  |
| 城市维护建设税   | 378,490.98     | 154,653.92    |
| 印花税       | 2,062.04       |               |
| 资源税       | 189,842.76     | 163,394.36    |
| 教育费附加     | 87,927.67      | 243,834.78    |
| 副食品价格调节基金 | 3,379.38       | 1,414.41      |
| 防洪基金      |                | 1,464.54      |
| 河道管理费     | 2,440.35       | 2,038.67      |
| 水利基金      | 7,190.11       | 3,051.90      |
| 石油特别收益金   | 6,433,920.41   | 2,149,172.45  |
| 房产税       | 185,085.57     |               |
| 土地使用税     | 171,997.00     |               |
| 合计        | -8,057,140.12  | 17,463,722.23 |

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 往来单位 | 23,112,175.71 | 37,452,711.15 |
| 合计   | 23,112,175.71 | 37,452,711.15 |

- (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|----|---------------|--------------|------|---------------|
| 其他 | 26,389,940.34 | 6,506,682.16 |      | 32,896,622.50 |
| 合计 | 26,389,940.34 | 6,506,682.16 |      | 32,896,622.50 |

上述预计负债为油气资产弃置费用。

26、1 年内到期的非流动负债：

- (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 53,470,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计          | 53,470,000.00 | 15,000,000.00 |

- (2) 1 年内到期的长期借款

- 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 53,470,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计   | 53,470,000.00 | 15,000,000.00 |

- 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位        | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%) | 期末数           | 期初数        |
|-------------|------------------|------------------|-----|--------|---------------|------------|
|             |                  |                  |     |        | 本币金额          | 本币金额       |
| 国家开发银行青海省分行 | 2008 年 7 月 2 日   | 2010 年 11 月 20 日 | 人民币 | 7.8    | 25,000,000.00 |            |
| 国家开发银行青海省分行 | 2008 年 7 月 2 日   | 2010 年 7 月 1 日   | 人民币 | 7.8    | 20,000,000.00 |            |
| 国家开发银行上海市分行 | 2002 年 12 月 27 日 | 2010 年 5 月 30 日  | 人民币 | 5.76   | 2,290,000.00  |            |
| 国家开发银行上海市分行 | 2002 年 12 月 27 日 | 2010 年 12 月 30 日 | 人民币 | 5.76   | 5,000,000.00  |            |
| 工行          | 2001 年 12 月 31 日 | 2010 年 11 月 30 日 | 人民币 | 4.17   | 1,180,000.00  | 15,000,000 |
| 合计          | /                | /                | /   | /      | 53,470,000.00 | 15,000,000 |

27、长期借款：

- (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 690,614,310.00 | 373,024,417.60 |
| 合计   | 690,614,310.00 | 373,024,417.60 |

- (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位         | 借款起始日           | 借款终止日            | 币种  | 利率 (%) | 期末数  |               | 期初数  |               |
|--------------|-----------------|------------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
|              |                 |                  |     |        | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 2008 年 2 月 29 日 | 2012 年 12 月 21 日 | 人民币 | 7.047  |      | 98,000,000.00 |      | 98,000,000.00 |

|                  |                       |                        |         |        |              |                |              |                |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 国家开发银行<br>青海省分行  | 2009<br>年 9 月<br>9 日  | 2012 年<br>5 月 20<br>日  | 人民<br>币 | 7.83   |              | 55,000,000.00  |              |                |
| 国家开发银行<br>青海省分行  | 2009<br>年 9 月<br>9 日  | 2012 年<br>11 月 20<br>日 | 人民<br>币 | 7.83   |              | 55,000,000.00  |              |                |
| 中国进出口银行<br>陕西省分行 | 2008<br>年 2 月<br>25 日 | 2011 年<br>12 月 22<br>日 | 美元      | 7.5706 | 7,500,000.00 | 51,211,500.00  | 7,500,000.00 | 51,259,500.00  |
| 国家开发银行<br>青海省分行  | 2009<br>年 2 月<br>12 日 | 2011 年<br>11 月 20<br>日 | 人民<br>币 | 7.83   |              | 50,000,000.00  |              |                |
| 合计               | /                     | /                      | /       | /      | /            | 309,211,500.00 | /            | 149,259,500.00 |

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期初数 | 本期增加          | 本期减少     | 期末数           | 备注说明             |
|-------------------------|-----|---------------|----------|---------------|------------------|
| 高档电解铜箔国家补助资金            |     | 30,000,000.00 |          | 30,000,000.00 | 青发改投资[2009]1195号 |
| 电子材料产业基地建设投资补助          |     | 500,000.00    | 6,000.00 | 494,000.00    | 宁开东管财[2009]35号   |
| 12UM 以下超簿电解铜箔生产技术与产业化资金 |     | 100,000.00    |          | 100,000.00    | 宁开东管财[2009]62号   |
| 技术与开发经费                 |     | 200,000.00    |          | 200,000.00    | 郑经管政[2009]26号    |
| 合计                      |     | 30,800,000.00 | 6,000.00 | 30,794,000.00 | /                |

※专项应付款期末余额较期初增加 100%，主要为子公司青海电子材料产业发展有限公司本年度收到政府项目补助资金。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减(+、-) |    |                |    |                | 期末数              |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总数 | 677,541,398.00 |             |    | 338,770,699.00 |    | 338,770,699.00 | 1,016,312,097.00 |

※1、根据公司二零零八年度股东大会决议，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 338,770,699 股，每股面值 1.00 元，合计增加股本 338,770,699.00 元，并业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2009]第 2022 号验资报告验证。

※2、本期公司有限售条件的流通股 65,154,140 股上市流通。

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加       | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 431,643,381.79 |            | 338,770,699.00 | 92,872,682.79  |
| 其他资本公积     | 9,640,376.94   | 353,576.22 |                | 9,993,953.16   |
| 合计         | 441,283,758.73 | 353,576.22 | 338,770,699.00 | 102,866,635.95 |

※1、如注释 30 所述，本期资本公积转增股本 338,770,699.00 元。

※2、其他资本公积本期增加额系按照权益法核算的在被投资单位青海电子材料产业发展有限公司其他综合收益中所享有的份额。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 66,256,909.10 |      |      | 66,256,909.10 |
| 任意盈余公积 | 412,062.32    |      |      | 412,062.32    |
| 合计     | 66,668,971.42 |      |      | 66,668,971.42 |

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 127,226,025.45 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 127,226,025.45 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,156,844.58   | /          |
| 期末未分配利润           | 133,382,870.03 | /          |

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 711,309,817.46 | 875,846,626.72 |
| 其他业务收入 | 5,788,139.56   | 20,813,528.88  |
| 营业成本   | 577,192,706.39 | 638,607,649.03 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电线电缆   | 387,266,183.88 | 331,313,749.65 | 447,721,586.55 | 388,511,082.82 |
| 石油化工   | 116,845,257.80 | 66,085,296.43  | 218,097,808.00 | 61,750,831.45  |
| 电子信息材料 | 175,178,969.61 | 146,120,081.72 | 172,767,618.04 | 136,049,278.29 |
| 贸易     | 32,019,406.17  | 28,438,741.56  | 37,259,614.13  | 33,713,582.18  |
| 合计     | 711,309,817.46 | 571,957,869.36 | 875,846,626.72 | 620,024,774.74 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电线电缆及附件 | 387,266,183.88 | 331,313,749.65 | 447,721,586.55 | 388,511,082.82 |
| 铜箔产品    | 138,415,349.96 | 115,515,747.90 | 172,767,618.04 | 136,049,278.29 |
| 贸易产品    | 32,019,406.17  | 28,438,741.56  | 37,259,614.13  | 33,713,582.18  |
| 石油产品    | 116,845,257.80 | 66,085,296.43  | 218,097,808.00 | 61,750,831.45  |
| 电池材料    | 36,763,619.65  | 30,604,333.82  |                |                |
| 合计      | 711,309,817.46 | 571,957,869.36 | 875,846,626.72 | 620,024,774.74 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 689,973,731.54 | 553,879,218.82 | 855,603,322.63 | 602,085,419.68 |
| 国外   | 21,336,085.92  | 18,078,650.54  | 20,243,304.09  | 17,939,355.06  |
| 合计   | 711,309,817.46 | 571,957,869.36 | 875,846,626.72 | 620,024,774.74 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 116,759,607.80 | 16.28           |
| 第二名  | 30,515,569.98  | 4.26            |
| 第三名  | 20,937,856.75  | 2.92            |
| 第四名  | 18,664,464.90  | 2.60            |
| 第五名  | 17,760,146.15  | 2.48            |
| 合计   | 204,637,645.58 | 28.54           |

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准             |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 营业税     | 209,290.57   | 6,050.00     | 技术转让、技术服务、工程施工业务 |
| 城市维护建设税 | 2,131,662.15 | 3,027,467.55 | 应缴流转税额           |
| 教育费附加   | 937,627.46   | 1,333,372.24 | 应缴流转税额           |
| 资源税     | 850,995.20   | 985,622.00   | 销售数量             |
| 河道管理费   | 29,393.17    |              |                  |
| 合计      | 4,158,968.55 | 5,352,511.79 | /                |

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -371,334.37   | 22,342,760.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,800,354.42  | 12,128,733.93 |
| 其他              | -7,348,791.00 | -7,354,612.41 |
| 合计              | -4,919,770.95 | 27,116,882.39 |

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -4,661,831.17 | 7,232,232.34 |
| 二、存货跌价损失       | -392,136.13   | 392,136.13   |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |
| 十四、其他          |               |              |
| 合计             | -5,053,967.30 | 7,624,368.47 |

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 208,492.14   | 185,249.80   |
| 其中：固定资产处置利得 | 208,492.14   | 185,249.80   |
| 政府补助        | 1,352,168.24 | 1,184,000.00 |
| 罚款收入        | 11,500.00    |              |
| 股权托管报酬      | 1,104,071.26 | 251,243.71   |
| 债务豁免        | 6,027,572.92 |              |
| 无法支付的金融负债   | 439,310.80   |              |
| 其他          | 104,644.00   | 62,642.00    |
| 合计          | 9,247,759.36 | 1,683,135.51 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明 |
|----------|--------------|--------------|----|
| 科技三项费用   | 1,252,168.24 | 450,000.00   |    |
| 科技补助     | 100,000.00   | 200,000.00   |    |
| 重点工业投资补助 |              | 100,000.00   |    |
| 项目补助     |              | 400,000.00   |    |
|          |              | 34,000.00    |    |
| 合计       | 1,352,168.24 | 1,184,000.00 | /  |

※根据《吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局关于豁免我省企业历史欠税有关问题的通知》（吉财税[2009]391号）文件，公司豁免历史欠税6,027,572.92元，并导致本期金额较上期金额变动较大。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 45,852.77  | 493,301.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 45,852.77  | 493,301.71 |
| 对外捐赠        | 10,000.00  | 2,000.00   |
| 罚款支出        | 14,415.31  | 28,680.11  |
| 滞纳金         | 86,920.14  |            |
| 赔偿金         |            | 19,000.00  |
| 防洪基金        | 292,755.41 | 255,484.50 |
| 债务重组损失      |            | 126,532.12 |
| 其他          | 149,049.42 | 26,824.71  |
| 合计          | 598,993.05 | 951,823.15 |

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,600,568.62 | 25,609,200.14 |
| 递延所得税调整          | -1,659,838.52 | 8,181,277.32  |
| 合计               | 10,940,730.10 | 33,790,477.46 |

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 每股收益   | 本期金额   | 上期金额   |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.0061 | 0.0380 |
| 稀释每股收益 | 0.0061 | 0.0380 |

※1、基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2009年度发行在外的普通股加权平均数计算过程

S0=677,541,398.00股，为公司年初发行在外的普通股总数

S1=338,770,69股，为公司2009年度因公积金转增股本增加的股份数

S=1,016,312,097股

※2、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

※3、本期公司以资本公积转增股份总额338,770,699股，每股收益上期金额已经按调整后的股数重新计算。

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期金额       | 上期金额          |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |            |               |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |            |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |               |
| 小计                                    |            |               |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        | 200,000.00 |               |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |            |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            | -1,832,551.39 |
| 小计                                    | 200,000.00 | -1,832,551.39 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |            |               |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |            |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |               |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |            |               |
| 小计                                    |            |               |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | -18,455.49 | -540,723.84   |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |               |
| 小计                                    | -18,455.49 | -540,723.84   |
| 5. 其他                                 |            |               |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |            |               |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |            |               |
| 小计                                    |            |               |
| 合计                                    | 181,544.51 | -2,373,275.23 |

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 金额            |
|-----------------------|---------------|
| 松原正源石油开发有限责任公司（购买日前）  | 21,000,000.00 |
| 杉杉集团有限公司              | 8,773,420.72  |
| 国福华清新能源产业投资有限公司（购买日前） | 6,000,000.00  |
| 其他                    | 1,400,071.23  |
| 合计                    | 37,173,491.95 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 金额             |
|--------------------------|----------------|
| 期间费用                     | 42,689,366.13  |
| HOPEBEST INVESTMENG LTD. | 29,007,786.39  |
| 投标保证金                    | 15,579,245.52  |
| 其他                       | 22,257,133.89  |
| 合计                       | 109,533,531.93 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 政府补助资金 | 30,200,000.00 |
| 合计     | 30,200,000.00 |

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 18,913,984.16   | 75,851,501.92  |
| 加：资产减值准备                         | -5,053,967.30   | 7,635,578.01   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 68,520,190.95   | 59,606,449.49  |
| 无形资产摊销                           | 3,242,635.18    | 1,481,383.29   |
| 长期待摊费用摊销                         | 369,440.12      | 215,685.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -162,276.52     | 57,298.57      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 126,273.03     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 24,766,177.58   | 33,195,944.71  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 4,919,770.95    | -27,116,882.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 867,576.22      | 2,853,075.19   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,636,126.31   | 5,328,202.13   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 16,944,563.61   | -28,920,289.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -45,608,934.68  | -65,810,921.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -72,557,531.40  | 104,443,419.40 |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 12,525,502.56   | 168,946,718.37 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 258,299,870.87  | 478,968,045.03 |
| 减：现金的期初余额                        | 478,968,045.03  | 287,724,812.73 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -220,668,174.16 | 191,243,232.30 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |                |                |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格          | 126,204,000.00 | 90,000,000.00  |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物  | 126,204,000.00 | 90,000,000.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物     | 22,655,682.57  | 47,725,449.27  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 103,548,317.43 | 42,274,550.73  |
| 4. 取得子公司的净资产                | 151,021,696.77 | 143,947,437.33 |
| 流动资产                        | 92,947,423.58  | 148,845,786.62 |
| 非流动资产                       | 116,738,508.92 | 18,131,627.32  |
| 流动负债                        | 53,316,993.47  | 15,739,976.61  |
| 非流动负债                       | 5,347,242.26   | 7,290,000.00   |
| <b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |                |                |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格          |                | 182,824,139.87 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物  |                | 182,824,139.87 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物     |                | 10,313,314.38  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      |                | 172,510,825.49 |
| 4. 处置子公司的净资产                |                | 141,032,716.99 |
| 流动资产                        |                | 240,209,900.51 |
| 非流动资产                       |                | 73,936,822.44  |
| 流动负债                        |                | 171,902,048.79 |
| 非流动负债                       |                | 1,211,957.17   |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 258,299,870.87 | 478,968,045.03 |
| 其中：库存现金        | 739,512.98     | 249,492.74     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 254,879,809.83 | 478,638,552.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,680,548.06   | 80,000.00      |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 258,299,870.87 | 478,968,045.03 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 郑永刚   | 自然人  |     |      |      |      | 8.43            | 8.43             |          |        |

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称             | 企业类型   | 注册地   | 法人代表 | 业务性质                            | 注册资本       | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码               |
|-------------------|--------|-------|------|---------------------------------|------------|---------|----------|----------------------|
| 上海中科英华科技发展有限公司    | 有限责任公司 | 上海市   | 樊文建  | 热缩材料服务、企业投资管理咨询                 | 30,000     | 100     | 100      | 73334493-5           |
| 联合铜箔(惠州)有限公司      | 有限责任公司 | 惠州市   | 杨初坤  | 电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售              | 6,500 万美元  | 100     | 100      | 61789145-6           |
| 北京中科英华科技发展有限公司    | 有限责任公司 | 北京市   | 郭兆军  | 货物进出口、技术进出口、代理进出口、法律、法规禁止的,不得经营 | 10,000     | 100     | 100      | 60037612-4           |
| 广东中科英华材料科技发展有限公司  | 有限责任公司 | 深圳市   | 朱国伟  | 高分子材料、热缩材料销售及技术咨询               | 1,500      | 100     | 100      | 73294876-1           |
| 成都中科英华实业有限公司      | 有限责任公司 | 成都市   | 袁建   | 自动化设备销售、高分子材料、热缩材料销售及技术服务       | 1,000      | 100     | 100      | 73479175-3           |
| 中科英华(香港)商贸有限公司    | 有限责任公司 | 香港    | 杨初坤  | 销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务           | 1 万港元      | 100     | 100      | 34457485-000-04-06-7 |
| BACHFIELD LIMITED | 有限责任公司 | 维尔京群岛 | 杨初坤  | 无约定                             | 0.0001 万美元 | 100     | 100      | 603421               |
| 长春中科英华科技发展有限公司    | 有限责任公司 | 长春市   | 冯国东  | 高分子、新产品开发、推广                    | 10,000     | 100     | 100      | 72625786-8           |
| 松原市金海实业有限公司       | 有限责任公司 | 松原市   | 冯国东  | 石油钻采工程、油田技术服务、开发                | 2,000      | 100     | 100      | 71713711-9           |
| 吉林京源石油开发有限责任公司    | 有限责任公司 | 松原市   | 冯国东  | 石油、天然气开采                        | 1,000      | 50      | 50       | 24510160-0           |
| 济南中科英华商贸有限公司      | 有限责任公司 | 济南市   | 张敬源  | 热缩材料、电力电缆、汽车配件、金属               | 50         | 100     | 100      | 74568739-6           |

|                    |        |     |     |  |        |       |       |            |
|--------------------|--------|-----|-----|--|--------|-------|-------|------------|
|                    |        |     |     | 材料销售                                     |        |       |       |            |
| 南京中科英华新材料有限公司      | 有限责任公司 | 南京市 | 张敬源 | 热缩材料专业领域内的“四技”服务及销售                      | 50     | 100   | 100   | 74823988-X |
| 青海电子材料产业发展有限公司     | 有限责任公司 | 西宁市 | 谢利克 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发           | 50,000 | 90    | 90    | 78144479-7 |
| 郑州电缆有限公司           | 有限责任公司 | 郑州市 | 陈远  | 电信电缆及附件、电信电缆母料、电工专用设备及各件品、电线电缆工艺装备的制造、销售 | 30,000 | 75.53 | 75.53 | 66598418-X |
| 湖州上辐电线电缆高技术有限公司    | 有限责任公司 | 湖州市 | 罗助  | 电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。                 | 10,000 | 100   | 100   | 66515917-1 |
| 上海科润创业投资有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 赵海云 | 创业投资,创业投资管理、创业投资咨询                       | 15,000 | 80    | 80    | 63172994-9 |
| 中科英华湖州工程技术研究中心有限公司 | 有限责任公司 | 湖州市 | 谢利克 | 高分子材料及制品的研发,电池及原料的研发及销售                  | 1,500  | 66.67 | 66.67 | 68072693-9 |
| 湖州创亚动力电池有限公司       | 有限责任公司 | 湖州市 | 胡博  | 锂离子动力电池生产,销售                             | 1,500  | 100   | 100   | 68557811-1 |
| 松原市正源石油开发有限责任公司    | 有限责任公司 | 松原市 | 何亮  | 石油钻采工程、油田技术服务                            | 5,000  | 90    | 90    | 75364908-2 |
| 北京世新泰德投资顾问有限公司     | 有限责任公司 | 北京市 | 谢利克 | 投资咨询、石油开采和销售                             | 2,800  | 100   | 100   | 76353210-1 |
| 北京创亚动力电池研发有限公司     | 有限责任公司 | 北京市 | 李树军 | 生产电池材料                                   | 1,500  | 100   | 100   | 77863376-5 |
| 国福华清新能源产业投资有限公司    | 有限责任公司 | 北京市 | 董凤亮 | 货物进出口、技术进出口、代理进出口                        | 11,100 | 100   | 100   | 66690563-1 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称                       | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质           | 注册资本        | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------------------|--------|------|------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| 二、联营企业                        |        |      |      |                |             |             |                    |        |
| 巴彦淖尔西部铜材有限公司                  | 有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 王训青  | 铜冶炼; 铜材加工及其销售  | 30,000,000  | 20          | 20                 |        |
| Nineyou International Limited | 有限责任公司 | 开曼群岛 | 王子杰  | 计算机软件的开发、设计、制作 | 2.06 美元     | 16.97       | 16.97              |        |
| 中融人寿保险股份有限公司(筹)               | 股份公司   | 上海市  |      | 商业人寿保险         | 220,000,000 | 20          | 20                 |        |
| 松原市圣新油田技术服务有限公司               | 有限责任公司 | 松原市  | 李永生  | 石油开采有关的服务活动    | 1,000,000   | 50          | 50                 |        |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|------------|-------------|------------|
| 杉杉投资控股有限公司 | 母公司的控股子公司   | 76647938-5 |
| 杉杉集团有限公司   | 母公司的控股子公司   | 14452039-8 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额      |                |
|-----------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
|                 |        |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 接受劳务   | 租赁客车   | 市场价格          | 730,000.00   | 100            | 959,000.00 | 100            |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格          | 1,099,750.00 | 10.78          |            |                |
| 松原市正源石油开发有限责任公司 | 购买商品   | 购买商品   | 市场价格          |              |                | 6,036,500  | 0.99           |

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方            | 被担保方           | 担保金额   | 担保期限                    | 是否履行完毕 |
|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 杉杉投资控股有限公司     | 中科英华高技术股份有限公司  | 6,000  | 2009年6月18日~2010年6月17日   | 否      |
| 杉杉集团有限公司       | 上海科润创业投资有限公司   | 729    | 2002年12月27日~2010年12月30日 | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 上海中科英华科技发展有限公司 | 5,000  | 2009年8月21日~2010年8月20日   | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 联合铜箔(惠州)有限公司   | 3,000  | 2009年3月26日~2010年3月25日   | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 50,000 | 2008年2月25日~2016年2月25日   | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 青海电子材料产业发展有限公司 | 30,000 | 2008年7月2日~2013年7月1日     | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 2,990  | 2009年12月16日~2010年12月16日 | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 郑州电缆有限公司       | 10,000 | 2009年1月23日~2011年1月23日   | 否      |
| 中科英华高技术股份有限公司  | 上海中科英华科技发展有限公司 | 2,000  | 2009年6月29日~2010年6月29日   | 否      |
| 长春中科英华科技发展有限公司 | 中科英华高技术股份有限公司  | 20,000 | 2009年9月11日~2010年8月25日   | 否      |

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末 |           | 期初           |           |
|------|-----------------|----|-----------|--------------|-----------|
|      |                 | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额           | 其中：计提减值金额 |
| 应付账款 | 松原市正源石油开发有限责任公司 |    |           | 3,718,150.20 |           |

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2009 年 8 月 21 日至 2010 年 8 月 20 日。

(2) 报告期内本公司为子公司联合铜箔(惠州)有限公司 3,000 万元的银行借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2009 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 25 日。

(3) 本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司本金金额 5 亿元的长期贷款提供连带责任保证担保, 借款期限为 96 个月。截至 2009 年 12 月 31 日, 借款余额为 398,514,310.00 元。

(4) 本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司借款金额 3 亿元的贷款提供连带责任保证担保, 借款期限从 2008 年 7 月 2 日起至 2013 年 7 月 1 日止。

(5) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司最高额度为 2990 万元银行的主债权提供连带责任保证担保, 期限从 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 12 月 16 日。截至 2009 年 12 月 31 日, 银行主债权余额为 2500 万元。

(6) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司本金金额为 1 亿元的银行贷款提供连带责任保证担保, 期限从 2009 年 1 月 23 日至 2011 年 1 月 23 日。截至 2009 年 12 月 31 日, 银行贷款余额为 3000 万元。

(7) 报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司最高本金余额为 2000 万元银行综合授信额度提供连带责任保证担保, 授信期限从 2009 年 6 月 29 日起至 2010 年 6 月 29 日止。截至 2009 年 12 月 31 日, 银行贷款余额为 100 万元。

(8) 公司本期以持有的联合铜箔(惠州)有限公司 50%股权和松原市金海实业有限公司 100%股权质押, 向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 2 亿元, 借款期限自 2009 年 9 月 11 日至 2010 年 8 月 25 日。

除上述事项外, 截至本财务报表截止日(2009 年 12 月 31 日), 无影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至本财务报表截止日(2009 年 12 月 31 日), 无影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、经 2009 年 10 月 11 日公司第六届董事会第四次会议和 2009 年 10 月 29 日 2009 年第四次临时股东大会审议通过, 公司拟申请向特定投资者非公开发行不超过 15,000 万元股(含 15,000 万股)A 股股票。2010 年 3 月 17 日, 经中国证监会发行审核委员会审核, 公司上述非公开发行股票事宜获得有条件通过(尚未收到正式批文)。

2、经公司第六届董事会第七次会议决议, 公司拟以 2009 年末的总股本 1,016,312,097 股为基数, 向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2010 年 3 月 20 日），无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                              | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                                 | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备         |        |
|                                 | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,718,085.97 | 100    | 789,206.16 | 100    | 9,272,679.35 | 100    | 1,822,376.92 | 100    |
| 合计                              | 1,718,085.97 | /      | 789,206.16 | /      | 9,272,679.35 | /      | 1,822,376.92 | /      |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |              |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|         | 金额           | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |              |        |            | 5,657,926.98 | 61.02  | 282,896.35   |
| 1 至 2 年 |              |        |            | 657,792.69   | 7.09   | 65,779.27    |
| 2 至 3 年 | 349,184.19   | 20.32  | 104,755.27 | 23,892.75    | 0.26   | 7,167.83     |
| 3 年以上   | 1,368,901.78 | 79.68  | 684,450.89 | 2,933,066.93 | 31.63  | 1,466,533.47 |
| 合计      | 1,718,085.97 | 100    | 789,206.16 | 9,272,679.35 | 100    | 1,822,376.92 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                               | 期末数          |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                  | 账面余额         |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                  | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 7,415,778.83 | 100    | 2,020,909.86 | 100    | 43,210,302.95 | 100    | 9,112,634.86 | 100    |
| 合计                               | 7,415,778.83 | /      | 2,020,909.86 | /      | 43,210,302.95 | /      | 9,112,634.86 | /      |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额           | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 3,496,508.41 | 47.15  | 174,825.44   | 12,307,923.40 | 28.48  | 615,396.17   |
| 1 至 2 年 | 254,577.61   | 3.43   | 25,457.76    | 8,832,019.47  | 20.44  | 883,201.95   |
| 2 至 3 年 | 58,598.75    | 0.79   | 17,579.63    | 17,105,716.53 | 39.59  | 5,131,714.96 |
| 3 年以上   | 3,606,094.06 | 48.63  | 1,803,047.03 | 4,964,643.55  | 11.49  | 2,482,321.78 |
| 合计      | 7,415,778.83 | 100    | 2,020,909.86 | 43,210,302.95 | 100    | 9,112,634.86 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 减值准备 | 现金红利          | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 中科英华 (香港) 商贸公司  | 100,619,164.76 | 66,380,164.76  | 34,239,000.00  | 100,619,164.76 |      |               | 100            | 100             |
| 长春中科英华科技发展有限公司  | 93,600,000.00  | 93,600,000.00  |                | 93,600,000.00  |      | 16,737,107.34 | 90             | 90              |
| 联合铜箔 (惠州) 有限公司  | 272,800,300.00 | 272,800,300.00 |                | 272,800,300.00 |      |               | 75             | 75              |
| 上海中科英华科技发展有限公司  | 300,320,000.00 | 300,320,000.00 |                | 300,320,000.00 |      |               | 100            | 100             |
| 松原市金海实业有限公司     | 10,000,000.00  | 9,022,728.43   |                | 9,022,728.43   |      | 1,363,755.81  | 5              | 5               |
| 青海电子材料产业发展有限公司  | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 | -50,000,000.00 | 300,000,000.00 |      |               | 60             | 60              |
| 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |                | 7,000,000.00   |      |               | 7              | 7               |
| 郑州电缆有限公司        | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |                | 225,000,000.00 |      |               | 75.53          | 75.53           |
| 北京中科英华科技发展有限公司  | 88,133,191.82  | 88,133,191.82  |                | 88,133,191.82  |      |               | 88             | 88              |

|                    |               |               |                |               |  |  |       |       |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|--|-------|-------|
| 中科英华湖州工程技术研究中心有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |                | 10,000,000.00 |  |  | 66.67 | 66.67 |
| 上海科润创业投资有限公司       | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 |               |  |  |       |       |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 44,882,183.23 | 41,097,387.00 |
| 营业成本   | 35,766,894.04 | 38,224,805.95 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 电线电缆 | 44,882,183.23 | 35,766,894.04 | 41,097,387.00 | 38,224,805.95 |
| 合计   | 44,882,183.23 | 35,766,894.04 | 41,097,387.00 | 38,224,805.95 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称    | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 电线电缆及附件 | 44,882,183.23 | 35,766,894.04 | 41,097,387.00 | 38,224,805.95 |
| 合计      | 44,882,183.23 | 35,766,894.04 | 41,097,387.00 | 38,224,805.95 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 国内   | 44,782,902.21 | 35,680,451.94 | 41,065,032.87 | 38,195,575.43 |
| 国外   | 99,281.02     | 86,442.10     | 32,354.13     | 29,230.52     |
| 合计   | 44,882,183.23 | 35,766,894.04 | 41,097,387.00 | 38,224,805.95 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 18,100,863.15 | 23,870,828.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 15,149,996.32 |
| 合计              | 18,100,863.15 | 39,020,824.34 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 长春中科英华科技发展有限公司       | 16,737,107.34 |               |              |
| 松原市金海实业有限公司          | 1,363,755.81  |               |              |
| 长春热缩材料有限公司           |               | 8,120,410.76  |              |
| 湖州中科英华新材料高科技<br>有限公司 |               | 15,750,417.26 |              |
| 合计                   | 18,100,863.15 | 23,870,828.02 | /            |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 8,062,663.69    | 11,911,340.86  |
| 加：资产减值准备                         | -8,124,895.76   | -2,304,251.22  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,240,735.59    | 5,013,463.45   |
| 无形资产摊销                           | 393,672.86      | 280,118.52     |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -50,821.75      | -32,417.10     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,216,081.50   | 19,454,870.75  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -18,100,863.15  | -39,020,824.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,943,869.27    | 4,077,663.26   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 15,786,050.53   | 4,327,716.60   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -76,063,208.66  | 114,285,746.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -73,837,778.88  | 78,734,524.02  |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -129,534,494.76 | 196,727,951.54 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 11,442,161.23   | 85,420,066.14  |
| 减：现金的期初余额                        | 85,420,066.14   | 55,352,592.97  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -73,977,904.91  | 30,067,473.17  |

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 162,639.37    |
| 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) | 1,352,168.24  |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 1,104,071.26  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -436,996.28   |
| 债务豁免  | 6,027,572.92  |
| 无法支付的金融负债                                     | 439,310.80    |
| 所得税影响额  | -107,432.18   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | -2,893,813.36 |
| 合计  | 5,647,520.77  |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.47          | 0.0061 | 0.0061 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.04          | 0.0005 | 0.0005 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

4.1 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   | 25,933.89 | 48,349.14 | -46.36%  | 主要系公司的子公司工程项目资金支出增加、银行贷款净收入减少，以及上年同期定向增发所募集资金未用完等所致。     |
| 在建工程   | 47,660.21 | 5,921.65  | 704.85%  | 主要是公司本期增加了铜箔项目投入及随着项目进展陆续收到设备及工程结算单据。                    |
| 油气资产   | 26,738.89 | 17,826.26 | 50.00%   | 主要是公司的子公司本报告期收购了石油开采企业北京世新泰德投资顾问有限公司而相应增加了油气资产及新增了开发井所致。 |
| 无形资产   | 10,844.65 | 5,405.64  | 100.62%  | 主要是本报告期公司的子公司青海电子材料产业发展有限公司收到投资方投入的土地使用权等所致。             |
| 开发支出   | 1,744.35  | 664.51    | 162.50%  | 主要是公司本期增加了电线电缆及配件、铜箔等研发项目支出所致。                           |
| 应付票据   | 5,062.29  | 1,096.00  | 361.89%  | 主要是公司利用商业信用增加票据结算所致。                                     |
| 应付帐款   | 15,508.94 | 10,615.39 | 46.10%   | 主要系本期合并范围增加及应付供应商款项尚未支付等所致。                              |
| 预收帐款   | 1,602.74  | 2,563.22  | -37.47%  | 主要系本期将前期预收的货款发货并结算所致。                                    |
| 应付职工薪酬 | 251.82    | 172.69    | 45.82%   | 主要是公司本期部分住房公积金及工会经费、社会保险尚未上交所致。                          |
| 应交税费   | -805.71   | 1,746.37  | -146.14% | 主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣所致。                                  |
| 其他应付款  | 2,311.22  | 3,745.27  | -38.29%  | 主要是公司本期返还投标保证金等所致。                                       |

|                                 |            |            |          |   |
|---------------------------------|------------|------------|----------|---|
| 一年内到期的非流动负债                     | 5,347.00   | 1,500.00   | 256.47%  | 主要是公司本期一年内到期的长期借款增加所致。                            |
| 长期借款                            | 69,061.43  | 37,302.44  | 85.14%   | 主要是公司的子公司青海电子本期为铜箔工程项目借入专用借款增加所致。                 |
| 专项应付款                           | 3,079.40   |            | 100.00%  | 主要是公司的子公司青海电子本年度收到政府项目补助资金。                       |
| 其他非流动负债                         | 620.00     | 320.00     | 93.75%   | 主要是公司的子公司郑州电缆收到与资产相关的财政拨款所致。                      |
| 股本                              | 101,631.21 | 67,754.14  | 50.00%   | 主要是公司本报告期以资本公积转增股本所致。                             |
| 资本公积                            | 10,286.66  | 44,128.38  | -76.69%  | 主要是公司本报告期以资本公积转增股本所致。                             |
| 少数股东权益                          | 22,362.12  | 16,823.89  | 32.92%   | 主要是公司本期合并范围中增加了控股子公司松原正源、少数股东投入资本,以及本期少数股东损益增加所致。 |
| <b>4.2 报告期内, 利润表项目大幅度变动原因分析</b> |            |            |          |   |
| 项目                              | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 变动幅度     | 变动原因  |
| 管理费用                            | 7,246.94   | 11,057.41  | -34.46%  | 主要是公司本报告期石油特别收益金等减少所致。                            |
| 资产减值损失                          | -505.40    | 762.44     | -166.29% | 主要是本期公司收回部分应收款项等所致。                               |
| 投资收益                            | -491.98    | 2,711.69   | -118.14% | 主要是公司本报告期权益法核算参股公司实现收益减少所致。                       |
| 营业利润                            | 2,120.59   | 10,891.07  | -80.53%  | 主要是公司本报告期营业收入及投资收益等减少所致。                          |
| 营业外收入                           | 924.78     | 168.31     | 449.44%  | 主要是公司的子公司京源石油豁免以前历史欠税等所致。                         |
| 营业外支出                           | 59.90      | 95.18      | -37.07%  | 主要是公司本期非流动资产处置损失减少等所致。                            |
| 利润总额                            | 2,985.47   | 10,964.20  | -72.77%  | 主要是公司本报告期营业利润减少所致。                                |
| 所得税费用                           | 1,094.07   | 3,379.05   | -67.62%  | 主要是公司本报告期实现利润总额减少,相应实现应纳税所得额减少所致。                 |
| 净利润                             | 1,891.40   | 7,585.15   | -75.06%  | 主要是公司本报告期营业利润减少所致。                                |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 615.68     | 3,832.55   | -83.94%  | 主要是公司本报告期营业利润减少所致。                                |
| 少数股东损益                          | 1,275.71   | 3,752.60   | -66.00%  | 主要是公司本报告期营业利润减少所致。                                |
| 其他综合收益                          | 18.15      | -237.33    | 107.65%  | 主要是公司本报告期按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额增加所致。         |

4.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

| 项目            | 2009 年 1-12 月 | 2008 年 1-12 月 | 变动幅度    | 变动原因                                  |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,252.55      | 16,894.67     | -92.59% | 主要系本期公司销售商品提供劳务所收到的现金减少及支付的其他款项增加等所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,219.99    | -81,061.78    | 40.51%  | 主要是公司本期对外投资及子公司西联铜箔铜箔工程项目资金投入减少所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,891.50     | 83,391.99     | -70.15% | 主要是上年同期公司定向增发募集资金增加所致。                |

中科英华高技术股份有限公司

董事长：

2010 年 3 月 23 日

# 中科英华高技术股份有限公司

## 内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 一、内部控制目标的建立

1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险评估控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、明确职责和分工，提高员工素质，保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

4、通过内部监督，评价并改进组织的治理程序和活动，提高公司整体的管理效率和效果。

### 二、内部控制执行情况

#### （一）内部控制制度及内部控制环境

公司建立了现代企业制度，形成了较为完善的法人治理结构，董事会下设的提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策，高级管理人员负责执行董事会批准的战略和政策，高级管理人员和董事会、专门委员会之间的权责关系明晰。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。2009 年 6 月 19 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，顺利完成了新一届董事会、监事会的换届工作，在新一届董事会中独立董事 3 人，占董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。同时，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事会战略、提名、

薪酬、审计等 4 个专门委员会，独立董事在各个委员会中均占绝对多数，人员结构更趋合理，决策机制更为科学。新一届监事会由三名监事组成，设监事会主席（召集人）一名，职工监事一名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定认真履行监事的职责，对公司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

公司制定并完善了《财务制度》、《中科英华高技术股份公司内部审计暂行条例》、《关于对控股子公司费用开支标准及审批程序的规定》、《关于对控股子公司实施财务监控的规定》、《募集资金管理办法》（2008 年修订）、《中科英华董事、监事和高级管理人员持股管理制度》、《资金管理制度》、《中科英华合同管理办法》、《董事会经费管理办法》、《公司董事、监事、高级管理人员薪资标准》等一系列内部控制制度，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。

## （二）业务控制

公司管理层在执行业务控制过程中，分别针对研发、采购、生产、销货、付款及收款环节、对外投资、关联交易、担保与融资环节等不同的业务环节，采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施，强化对业务处理过程中关键点的控制，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司的业务控制程序具有有效性。

公司目前所有的对外投资项目均根据授权范围并经过批准，仅进行了与主营业务密切的股权投资，未参与风险较高的股票、委托理财和金融衍生品交易及其他投资；公司在重大的对外、对内投资时，由投资并购部组织包括公司领导和相关部门人员参与的前期工作小组，并辅以必要的社会中介机构（会计、评估、律师、券商等）进行可行性论证，经批准后实施；与被投资单位或合作单位签订投资合同或协议并及时履行信息披露；投资成功后，选任董事、监事和委派高级管理人员直接参与被投资单位生产经营，以达到随时控制投资风险；被投资单位要接受公司相关部门内部审计和外部审计；计划财务部按被投资单位进行明细核算。

## （三）信息系统控制与会计管理控制

公司建立了有效的企业信息系统，公司的信息系统内部控制具有完整性、合理性及有效性。

公司建立了《报告制度》、《信息披露制度》、《公司人力资源情况汇报制度》、《投资者关系管理制度》等信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，设置专门部门和配备专门技术人员进行系统的维护和管理，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用 ERP 系统、电话会议系统、内部局域网等现代化信息平台，使员工能充分理解和执行公司的政策和程序，信息能够及时传达到应被传达到的人员，各下属单位信息能够及时、畅通的反馈到决策层。同进，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

公司目前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，并结合公司实际情况制订实施了公司《财务制度》，会计人员具备了专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。

#### （四）内部控制的监督及改进控制

公司设立了审计部，负责对各项业务、分支机构、财务会计等进行定期或不定期的稽核和监督。

公司监事会在季度、半年度和年度结束后，根据公司内审部门审计情况对公司本年内部控制执行情况进行总结、分析，向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。为完善法人治理结构提供了强有力的保证。

为了保证内部控制制度持续、有效实施，公司各部门负责人负责向总裁报告内部控制运行情况，并提出改进建议，并负责落实在报告中提出的与本部门有关的内部控制纠正、改进措施。保证内部控制有效执行，

#### 三、公司内部控制自我评估

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健全，内部控制执行基本有效。

本报告已于2010年3月20日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、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

2010年3月20日

# 中科英华高技术股份有限公司

## 2009 年履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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（股票代码“600110”，简称“中科英华”）地处东北老工业基地的长春高新技术开发区内，是国家级高新技术企业。中科英华前身为中国科学院长春应用化学研究所于 1987 年创办的长春热缩材料厂，1994 年 3 月改制为股份有限公司，1997 年 10 月 7 日在上海交易所挂牌上市。

截至 2009 年底，公司注册资本 1,016,312,097.00 元，资产总额达到 2,991,046,043.86 元，净资产 1,317,538,813.92 元。

经过多年的发展，公司从刚成立时以生产热缩材料为主，扩展到以铜产业链为依托、高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式高速发展的企业。作为一家成长良好的上市公司，我们自成立以来就一贯强调企业社会责任的履行，并在生产运营中把社会责任贯彻落实始终。公司在努力经营创造经济效益和股东利益的同时，积极履行社会责任，为员工、客户、合作伙伴及社会谋求福祉，并且在环境保护和资源利用方面加大投资和研发力度，受到了社会的广泛好评。

### 一. 对投资者的关注

#### 1. 不断完善法人治理结构，保护公司股东和债权人利益

公司自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善公司内部控制制度，努力提高法人治理水平，有效保证了公司股东平等享有各项权利。股东大会是公司最高权利机构，在《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中明确规定了公司股东大会依法行使的权利。公司股东大会在审议重大事项均采用现场投票和网络投票相结合的方式，方便了广大社会股东参加股东大会并行使自己的权利，确保公司股东大会召开、召集及表决程序合法、合规。

## 2、切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

09 年公司本着“公平、公开、公正”的信息披露原则，以《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》、上海证券交易所网站为公开信息披露载体，及时连续披露了公司生产经营和重大事项的动态，保证投资者及利益相关者能够获取透明、全面的信息。同时，公司利用咨询电话、电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等形式与投资者沟通和交流，回答投资者的咨询，听取投资者的建议，让所有投资者公平享有知情权，全面了解公司的生产经营情况和未来发展战略。2009 年6月11 日，公司董事会秘书和财务总监通过吉林省证监局组织的吉林上市公司网上推介说明会，以网络在线交流形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。

## 3. 维持与债权人的良好关系

公司自上市以来，对所有债务、欠款一直接时付息还本，建立了良好的信用记录。在此基础上，与各债权人持续保持互动，建立了良好的合作关系。截止到目前，公司已与多家银行和供应商形成了互惠互利的合作关系。

## 二. 对员工的关注

我们深深地体会到员工是公司成长的基石，是企业的血脉。我们也意识到，员工价值的实现是为利益相关方价值创造及实现的基础和驱动力，员工在公司经营发展、战略管理、业务推进等价值链中起着非常重要的作用。所以公司树立了“以人为本”的价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法规，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保护员工的合法权益，为员工的职业发展创造良好的环境。

### 1. 职工利益保障

公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保障了每位职工的合法权益。公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，为员工办理“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险、失业保险、住房公积金），充分保障职工的切身利益。公司严格按照法律规定制定休假制度，满足员工正常休假。为保证员工身体健康，公司至少每两年都会组织员工进行身体健康检查，提高了员工的自我保健意识。公司制定了灵

活的、有竞争力的《薪酬管理体系》，保证员工拥有合适的收入。福利体系让员工稳定感，薪酬体系不但让员工有收获的喜悦，还有被认可的欣慰。

## 2. 职工安全保护

公司根据《安全生产法》等相关法律法规制定了完备的员工安全生产条例，为员工配备了齐全的安全防护用品，同时定期组织员工进行安全知识培训。在重大危险源处实施实时监控，有专门人员负责，对特殊岗位要求人员定期培训并持证上岗。线缆事业部湖州上辐有限公司、铜箔事业部联合铜箔（惠州）有限公司已通过了OHSAS18000职业健康安全体系认证，新建的西宁联铜箔也正进行OHSAS18000职业健康安全体系的认证工作。

## 3. 职工发展平台

公司坚持一贯秉承的“以人为本”的核心价值观，为员工尽可能提供充分施展才能的平台和机会。公司关注员工职业发展，建立了完善的人力资源管理制度，每年制定员工培训计划，严格按照培训计划实施培训。对从事特殊工种的员工，每年要求进行换证委外培训。为人才的发展创造了充分的条件。

## 三. 对客户的关注

我们把吸引、保持和深化与客户的关系做为我们工作的重中之重。公司一直以客户至上为原则，通过严把商品质量关、加大产品研发力度来为广大客户提供专业、全面的服务。

### 1. 质量管理体系的健全

公司体系内各事业部均通过了ISO9001 国家质量认证，建立了全面质量保障体系，严格按质量管理标准制定了的质量管理体系程序文件，并按标准要求对质量进行管理。为公司保持稳定的产品质量打下了坚实的基础。

另外在技术方面，各事业部均建立了高于行业或国家的技术标准，严格执行各类产品质量标准，不合格产品坚决不准出厂。为提高客户满意，各事业部采取各种措施提高产品质量和服务。

### 2. 技术开发与创新

以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司研发中心加大技术、产品研发费用的投入，充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长，巩固与中国科学院长春应化所的合作关系，积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作，走出

一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究、电线电缆产品和生产工艺、辐照基础化学研究、辐射交联材料工艺研究以及功能高分子与母料配制研究，全面提升公司的技术创新能力，形成“生产一代、试制一代、研制一代”的良性循环，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。

### 3. 健全营销系统，满足客户需求

在国内市场方面，公司将充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势，在巩固原有市场的同时，开发新的市场，不断扩大公司产品市场占有率。

在国际市场开拓方面，公司将通过市场细分，以价格及质量的优势赢得用户，不断提高公司铜箔产品、改性高分子材料产品、电线电缆产品的国际市场占有率和知名度。

公司依托现有的营销渠道和客户资源，将逐步形成覆盖全国和国外主要目标市场的、公司直销与经销商、代理商销售相结合的，线缆及其附件产品、电解铜箔产品两大营销网络。

公司以用户满意为宗旨，将建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈体系，提升服务质量水平。公司健全的营销网络，更方便更有效地服务客户。

## 四、对环境和社会的关注

公司把“遵规守法达标排放，污染预防保护环境，节能减排创造效益，杜绝事故保障安全”作为公司的环境方针。，严格遵守国家环境保护的相关法律、法规和地方环境保护的有关规定，深入实践科学发展观，以资源的循环利用和高效利用为核心，积极发展循环经济，积极推动节能减排，确保环保设施正常运转，确保生产过程中产生的废物全部得到处置，确保污染物排放达到标准。

### 1. 节能减排，重视环境保护

公司在引入设备和生产工艺方面充分考虑节能、降耗、减排的效果。目前已建设的电解铜箔项目，由于采用新的工艺可以节约电和蒸汽，同时实现废水的循环利用；同时公司建设中统筹规划，实现煤、电、汽综合设计，废水、废物、废气综合处理，仓库和运输一体化运营，更多采用各类节能工艺和节能产品，实现节能、减排、降耗一体化管理。

除此之外线缆事业部积极使用不增加环境负担的原材料；积极开展节能降耗

减废活动、针对环境保护方针，向全体员工贯彻实施。

## 2. 安全生产，消除安全隐患

安全是所有工作的基础，公司制定了《中科英华安全防火应急预案工作细则》等制度，明确各级人员的安全职责和权限，狠抓各项规章制度的落实。公司分层次、有针对性地开展安全培训教育、知识竞赛和消防演练等，公司安全管理水平明显提高，把安全隐患消除在萌芽状态。

## 3. 预防为主，控制环境污染

迄今为止，公司未发生重大环境污染事故。今后，公司也将继续密切注意国家制定的有关环保方面的新法律法规，避免在环保方面出现任何违法及违规行为，同时加大对环保设备技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。

## 4. 依法纳税、支持国家财政

公司积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。公司诚信经营，依法纳税，有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，极大地彰显其社会责任。

## 五、2010年可持续发展目标

目前中科英华持续发展管理体系框架基本形成，公司今后将进一步探索实现企业与社会关系和谐发展的新方法、新举措，逐步完善公司社会责任管理体系。公司始终坚持以人为本，强化对股东、合作伙伴等相关方的权益保护；坚持科技创新、节能环保，在追求经济效益的同时也能为环保事业贡献一份力量；坚持积极参加公益事业，培育企业文化，促进社会和谐。

中科英华高技术股份有限公司

2010年3月20日