

中科英华高技术股份有限公司

600110

2011 年年度报告



中科英华
KINWA

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.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	28
十、 重要事项.....	29
十一、 财务会计报告.....	37
十二、 备查文件目录.....	105

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	王为钢
主管会计工作负责人姓名	沙雨峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证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	王为钢

(二) 联系人和联系方式

	证券事务代表
姓名	关月、王焱
联系地址	长春市高新开发区火炬路 286
电话	0431-85161088
传真	0431-85161071
电子信箱	guanyue@kinwa.com.cn

(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	guanyue@kinwa.com.cn

(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、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
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	1994 年 3 月 11 日	
公司首次注册登记地点	长春市高新开发区火炬路 286 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	长春市高新开发区火炬路 286 号
	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	-88,267,755.40
利润总额	-45,450,599.11
归属于上市公司股东的净利润	-68,388,125.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-102,541,789.04
经营活动产生的现金流量净额	-190,634,548.78

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,235,257.36	-554,371.18	162,639.37

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,927,523.87	6,443,065.29	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	124,889.78	-447,369.34	2,314.52
债务豁免			6,027,572.92
少数股东权益影响额	-8,680,925.18	-68,516.92	-2,893,813.36
所得税影响额	17,432.15	-93,177.12	-107,432.18
合计	34,153,663.26	5,279,630.73	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,240,205,830.30	1,124,801,700.45	10.26	717,097,957.02
营业利润	-88,267,755.40	26,696,464.18	-430.63	21,205,947.95
利润总额	-45,450,599.11	32,137,788.95	-241.42	29,854,714.26
归属于上市公司股东的净利润	-68,388,125.78	29,936,025.70	-328.45	6,156,844.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,541,789.04	24,656,394.97	-515.88	509,323.81
经营活动产生的现金流量净额	-190,634,548.78	117,115,870.03	-262.77	12,525,502.56
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,509,028,089.24	5,113,358,343.19	-11.82	2,991,046,043.86
负债总额	2,411,798,349.13	2,904,952,990.90	-16.98	1,449,885,986.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,959,862,481.36	2,048,885,120.38	-4.34	1,317,538,813.92
总股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00	0.00	1,016,312,097.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0595	0.0274	-317.15	0.0061
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0595	0.0274	-317.15	0.0061
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-0.0595	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0891	0.0225	-496.00	0.0005
加权平均净资产收益率 (%)	-3.39	1.69	减少 5.08 个百分点	0.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.09	1.39	减少 6.48 个百分点	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.1657	0.1018	-262.77	0.0123
	2011 年	2010 年	本年末比上年末增减	2009 年

	末	末	(%)	末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7038	1.7812	-4.35	1.2964
资产负债率(%)	53.49	56.81	减少 3.32 个百分点	48.47

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	173,000,000	15.04				-173,000,000	-173,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股	160,000,000	13.91				-160,000,000	-160,000,000	0	0
境内自然人持股	13,000,000	1.13				-13,000,000	-13,000,000	0	0
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	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
1、人民币普通股	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
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	1,150,312,097	100						1,150,312,097	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、2008 年 1 月 30 日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]162 号文）核准。核准非公开发行不超过 10,400 万股。2008 年 2 月 1 日，公司向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的 2,600 万股股份自本次发行完成之日起（即 2008 年 2 月 4 日）锁定，锁定期为 36 个月。2009 年 5 月 27 日，公司实施了 2008 年度每 10 股转赠 5 股分配方案。西部矿业集团有限公司的限售股股份数增至 3,900 万股。本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2011 年 2 月 9 日。（详见公司公告临 2011-003）

2、2010 年 4 月 22 日，公司获得中国证监会《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》(证监许可[2010]496 号文)核准。核准非公开发行不超过 15,000 万股。2010 年 5 月 21 日,公司向海通证券股份有限公司等 9 家投资者以 5.85 元/股的价格发行 13,400 万股股票,本次发行对象均以现金方式认购。发行的股票限售期为 12 个月,限售期自 2010 年 5 月 21 日开始计算。本次非公开发行后,公司总股本为 1,150,312,097 股。本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2011 年 5 月 23 日。(详见公司公告临 2011-011)

2、 限售股份变动情况

单位: 万股

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
西部矿业集团有限公司	3,900	3,900	0	0	定向增发	2011 年 2 月 4 日
海通证券股份有限公司	2,300	2,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
中融汇投资担保有限公司	1,800	1,800	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
青海天诚信用担保有限责任公司	1,500	1,500	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
方正证券有限责任公司	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
中债信用增进投资股份有限公司	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
兴业全球基金管理有限公司	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
兵器财务有限责任公司	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
江苏瑞华投资发展有限公司	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
陈章银	1,300	1,300	0	0	定向增发	2011 年 5 月 21 日
合计	17,300	17,300	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位: 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	26,000,000	2011 年 2 月 4 日	26,000,000	
A 股	2010 年 5 月 21 日	5.85	13,400,000	2011 年 5 月 21 日	13,400,000	

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的批复》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股票的发行方案,该次发行分两次实施,第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票;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。

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,西部矿业集团有限公司限售股份增至 3,900 万股。2010 年 4 月 22 日,公司取得了中国证监会《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》(证监许可[2010]496 号),核准公司非公开发行不超过 15,000 万股新股。2010 年 5 月 21 日公司完成了向海通证券股份有限公司等 9 家投资者发行 13,400.00 万股股票的工作。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

2011 年末股东总数		149,501 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		149,953 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	报告期内增减	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	7.45	85,713,270	0	0	未知	
润物控股有限公司	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	0	质押	51,000,000
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.39	39,000,000	0	0	未知	
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	0	未知	
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	0	0	未知	
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	1.30	15,000,000	0	0	未知	
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	0	未知	
上海润物实业发展有限公司	境内非国有法人	0.81	9,264,730	9,264,730	0	质押	6,700,000
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	其他	0.72	8,310,108	8,310,108	0	未知	
陈章银	境内自然人	0.63	7,257,710	-5,742,290	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				
西部矿业集团有限公司	39,000,000		人民币普通股 39,000,000				

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
郑学明	17,237,593	人民币普通股	17,237,593
青海天诚信用担保有限责任公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈光华	14,234,773	人民币普通股	14,234,773
上海润物实业发展有限公司	9,264,730	人民币普通股	9,264,730
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	8,310,108	人民币普通股	8,310,108
陈章银	7,257,710	人民币普通股	7,257,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公司，润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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、杉杉集团有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、亚洲时尚联合会主席，现任杉杉控股有限公司董事局主席、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联合会会长。

截至 2011 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 7.45%。

(2) 控股股东情况

自然人

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

(3) 实际控制人情况

自然人

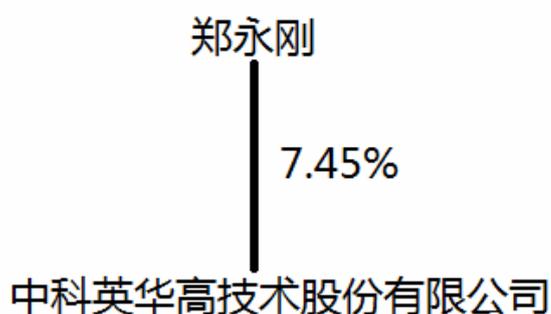
姓名	郑永刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任宁波甬港服装总厂厂长、杉杉集团有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、亚洲时尚联合会主席，现任杉杉控股有限公司董事局主

	席、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联合会会长。
--	-----------------------------

(4) 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
王为钢	董事长	男	58	2010年8月16日	2012年6月18日				22	否
袁梅	董事	女	43	2011年2月10日	2012年6月18日					否
张国庆	董事	男	48	2011年9月6日	2012年6月18日					否
沙雨峰	董事	男	38	2010年4月14日	2012年6月18日					否
李滨耀	董事	男	61	2009年6月19日	2012年6月18日					是
吕薇秋	董事	女	48	2011年9月6日	2012年6月18日					是
王亚山	独立董事	男	49	2009年6月19日	2012年6月18日	2,820	2,820		5	否
金润圭	独立董事	男	64	2009年6月19日	2012年6月18日				5	否
谭超	独立董事	男	55	2009年6月19日	2012年6月18日				5	否

曹阳	监事长	男	40	2011年11月14日	2012年6月18日					是
王志刚	监事	男	44	2010年8月16日	2012年6月18日					是
李小红	监事	女	43	2011年8月18日	2012年6月18日				5.76	否
袁梅	总裁	女	43	2011年8月1日	2012年6月18日				8	否
张国庆	副总裁	男	48	2011年3月1日	2012年6月18日				15	否
沙雨峰	财务总监	男	38	2009年6月19日	2012年6月18日				16	否
冯国东	副总裁	男	48	2008年4月20日	2012年6月18日				16	否
樊文建	副总裁	男	42	2009年6月19日	2012年3月13日				15	否
崔翔	董事会秘书	男	38	2011年9月6日	2012年3月13日				5.25	否
合计	/	/	/	/	/	2,820	2,820	/	118.01	/

王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。

袁梅：女，1968年2月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；现任中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

张国庆：男，1963年9月生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事，副总裁；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。

沙雨峰：男，1973年12月生，大学本科学历，中国注册会计师。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董事、财务总监。

李滨耀：男，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、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。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

吕薇秋：女，1963年9月生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；现任杉杉控股有限公司投资部副部长，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。

王亚山：男，1962年6月生，北京市人，律师。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：男，1947年4月生，经济学教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。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，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事。现为华东师范大学商学院国际企业研究所所长，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：男，1956年12月生。高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理、天

华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长。现为大华会计师事务所执行合伙人、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。

曹阳：男，1971 年 10 月生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。

王志刚：男，1967 年 11 月 29 日生，工学硕士，DBA，中级经济师。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，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事。

李小红：女，1968 年 4 月 15 日生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师。曾任陕西省审计厅渭南审计处科员，上海丰润投资顾问有限公司项目经理，中科英华高技术股份有限公司审计部部长，上海中科英华科技发展有限公司财务总监，上海科润创业投资有限公司财务经理；现任中科英华高技术股份有限公司财务管理部经理、第六届董事会职工代表监事。

袁 梅：简历详见董事简历。

张国庆：简历详见董事简历。

沙雨峰：简历详见董事简历。

冯国东：男，1963 年 4 月 26 日生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资）。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。

樊文建：男，1969 年 1 月生，学士学位。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；中科英华高技术股份有限公司副总裁。

崔翔：男，1973 年 10 月 23 日生，中共党员，大学本科学历。曾任中科英华高技术股份有限公司投资发展部部长，行政部部长，证券部主任、证券事务代表，监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事会秘书。

(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
王志刚	润物控股有限公司	战略总监			

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	杉杉控股有限公司	总裁科技顾问			
吕薇秋	杉杉控股有限公司	投资部副部长			
曹阳	杉杉集团有限公司	副总裁			

(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、监事人员报酬经股东大会审议通过后实施；高级管理人员报酬经董事会审议通过后实施。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司年终考评结果发放。详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(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
袁梅	董事、总裁	聘任	工作需要
张国庆	董事、副总裁	聘任	工作需要
吕薇秋	董事	聘任	工作需要
曹阳	监事	聘任	工作需要
李小红	监事	聘任	工作需要
崔翔	董事会秘书	聘任	工作需要
黄宝育	副董事长、董事会秘书	离任	工作变动
谢利克	董事、总裁	离任	工作变动
李怀璋	监事长	离任	工作变动
张志臻	监事	离任	因病逝世

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,603
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	188
财务人员	77
销售人员	192
技术人员	274
生产人员	1,615
其他	257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士研究生	40
大学本科	296
专科及以下	437

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规规定，结合公司经营发展实际需要，继续完善公司治理结构，提升公司治理水平。

1、关于股东和股东大会。本年度，公司累计召开 6 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。通过制度建设，公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证并出具法律意见。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，公司董事会秘书处设立有公开的投资者咨询电话，并通过投资者关系管理平台、电子信箱、传真等多种途径及方式，开展与投资者交流工作，确保与投资者进行及时、有效的沟通和交流。

2、关于控股股东和上市公司。本年度，公司控股股东能够依法行使出资人的权利并承担股东义务，没有发生利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司决策和经营活动的违法违规行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构能够合法合规、独立、有效运作。

3、关于董事和董事会。本年度，公司累计召开董事会 9 次，并进行了部分董事会成员的调整和变更。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；报告期内，各位董事能够以认真负责的态度出席报告期内召开的董事会和股东大会，各位董事特别是独立董事能够及时、充分地了解当期公司发生的重大事项和特定事项信息，有效行使和履行其作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司累计召开监事会 3 次，公司进行了部分监事会成员的调整和变更，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的规定，各位监事能够及时、充分地了解当期公司发生的重大事项和特定事项信息，并认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度：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，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，保证公司股东特别是中小股东能够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；公司修订了《投资者关系管理办法》，进一步完善了投资者关系管理的制度建设；2011 年 5 月 26 日，公司董事长、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、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行了交流。

(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
王为钢	否	9	9	6	0	0	否
袁梅	否	9	9	6	0	0	否
张国庆	否	4	4	2	0	0	否
沙雨峰	否	9	9	6	0	0	否

李滨耀	否	9	9	6	0	0	否
吕薇秋	否	4	4	2	0	0	否
金润圭	是	9	9	6	0	0	否
王亚山	是	9	9	6	0	0	否
谭超	是	9	9	6	0	0	否
陈远	否（离任）	1	1	0	0	0	否
黄宝育	否（离任）	5	5	2	0	0	否
谢利克	否（离任）	5	4	2	1	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
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，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他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

公司董事会制定了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度，为独立董事工作的展开提供制度保证。公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，出席报告期内公司召开的董事会和股东大会，并行使审议、表决权利。公司独立董事担任了公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员。独立董事能够通过有效途径对公司重大事项信息进行充分了解，经认真审核后向董事会出具意见，并于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，独立开立银行账户并依法纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>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：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目标。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。公司建立有一套完善的内部控制体系以达成上述目标，内部控制体系设有决策、执行和监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施以不断完善。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>2011 年度公司内控工作分为两个阶段进行：第一阶段：内部控制建设调研，形成内控工作整改方案。在外聘专业咨询机构的指导下，在公司职能部门及各子公司管理团队的共同努力下，对公司现有内控制度现状进行摸底调查，并对公司本部和子公司进行现场调研了解公司内控工作的现状，形成了中科英华高技术股份有限公司内控工作整体整改方案和各子公司的内控工作整改子方案。第二阶段：内部控制制度完善。通过组织人员对《流程及控制文档》、《内控手册》、《管理建议报告》及《内控体系运行手册》等相关文件的学习和消化理解，考虑到完善后的公司内控体系更便于实际操作以及符合国家政策、法规的相关规定，同时兼顾运行效率的总体原则，在《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定的基础上，对公司层面和子公司层面的所有内控制度和相关流程进行了全面的完善工作。截至 2011 年底前公司已经建立了由上至下完整的内控制度体系且得到有效实施，并已经对相应薄弱环节进行了有效整改并验证了整改效果，使公司内控体系建设达到财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会负责公司内控体系的建立健全和不断完善，经营管理层负责组织企业内控制度的执行。董事会审计委员会负责督导企业内部控制体系的建立健全，以及内部控制规范有效实施和内部控制的自我评价。公司审计稽核部由董事会审计委员会指导工作，协调公司内部控制制度有效性和执行情况的年度专项审计工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>本次公司内部控制评价工作在董事会审计委员会指导下进行，审计稽核部负责内控评价工作的具体落实和推进。本次内部控制评价工作于 2011 年 12 月开始，围绕内控环境、风险评估、控制活动、信息沟通等要素对内部控制实施情况进行了评价。2012 年 4 月，公司根据内控评价结果形成了内部控制评价报告。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>2011 年度公司内控工作分为两个阶段进行：第一阶段：内部控制建设调研，形成内控工作整改方案；第二阶段：内部控制制度完善。截至 2011 年底前公司已经建立了由上至下完整的内控制度体系且得到有效实施，并已经对相应薄弱环节进行了有效整改并验证了整改效果，使公司内控体系建设达到财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求。内控工作是一项日常化持续性工作，为巩固和优化 2011 年的内控工作成果，针对公司的具体情况，计划在 2012 年通过巡查和自查方式进行内部控制持续改善和自我评价工作。经过上述工作开展，使公司内控工作有更进一步地提高，实现公司内控工作日常化以及管理工作的再次提升。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>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。报告期内，公司未出现违规使用资金、大股东占用资金等情况。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>内部控制体系的完善是一项长期的动态工作，需要内控制度规范切实而有效地执行。2011 年度公司内控工作分为两个阶段进行：第一阶段：内部控制建设调研，形成内控</p>

	<p>工作整改方案；第二阶段：内部控制制度完善。经过年度内一系列工作的开展，公司内控制度进一步健全，能够保证公司经营活动的正常进行，对风险防范起到较好的控制作用，不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差。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 2011 年 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 2011 年 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。随着公司内部环境及宏观环境、政策法规的持续变化，公司的内部控制体系也将实际运行中不断完善。</p>
--	---

(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。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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 5 月 18 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 17 日在公司会议室召开现场会议。会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司独立董事 2010 年度述职报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、

《公司 2010 年度报告正文及摘要》、《公司董事会经费 2011 年度预算方案》、《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》、《中科英华长春新材料科技产业园区》有关议案。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 10 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 7 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 15 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 31 日

2011 年第一次临时股东大会：

审议通过了《关于更换部分董事的议案》：1、同意陈远先生辞去公司董事职务；2、选举袁梅女士为公司第六届董事会董事。

2011 年第二次临时股东大会：

1、审议通过了《公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国家开发银行青海省分行借款（期限为 1 年）2 亿元人民币（续贷）提供担保的议案》；2、审议通过了《公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款（期限为 1 年）0.5 亿元人民币提供担保的议案》；3、审议通过了《公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行借款（期限为 1 年）1 亿元人民币提供担保的议案》。

2011 年第三次临时股东大会：

1、审议通过了《关于更换部分董事的议案》：（1）同意黄宝育先生辞去公司董事、副董事长职务，（2）同意谢利克先生辞去公司董事职务，（3）选举张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事；2、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；3、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案；5、关于公司申请银行贷款的议案。

2011 年第四次临时股东大会：

1、审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》；2、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；3、审议通过了《关于更换公司监事的议案》：（1）同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务，（2）选举曹阳先生为公司第六届监事会监事。

2011 年第五次临时股东大会：

1、审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》；2、审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100% 股权的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，国际金融危机影响持续，全球实体经济复苏乏力，国际经济形势依然严峻，欧债危机爆发更为世界经济回暖增加了不确定因素；国内宏观景气虽有所企稳，但经济环境依然复杂，通货膨胀、本币升值压力传导，加受主动减速政策调控影响，出口、基建、消费等主要经济驱动因素的增速均有所放缓甚至回落。产业方面，基于国际、国内实体经济发展态势，为进一步推进经济结构调整和产业结构转型升级，促进新兴产业成为新的经济增长点，打造、形成具备一定产能规模、具有关键核心技术的产业集群和市场竞争主体，国家自 2011 年中期以来相继出台了《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《新材料产业“十二五”发展规划》等一系列新兴产业发展规划，明确了未来五年新能源、新材料等战略性新兴产业的扶持和发展的重点方向。

本年度，在前阶段发展基础上，公司进一步明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略导向，持续完善基于“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”的三年发展规划。公司以年初制定的“务实规范、重点突破”的工作方针为指导，以战略管理为统领，以全面预算和绩效管理为手段，进一步完善内部控制体系建设，持续优化管控模式、资产结构和财务结构，提高整体资产质量和运营能力，做实、做精、做强主营业务。

1、明确战略导向，夯实主营业务

公司以铜产业链为基础的新材料、新能源产业战略导向清晰，经过多年的技术研发与市场积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及配件产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势。铜箔及动力电池板块：联合铜箔（惠州）有限公司及青海电子材料产业发展有限公司西宁（一期）电解铜箔项目产能稳定释放，青海西宁（二期）“15,000 吨/年高档电解铜箔工程项目”建设按计划顺利推进，正逐步建成调试，并经合理规划节约了部分用地。湖州创亚动力电池有限公司顺利通过浙江省高新技术企业认证并成功通过了科技创新基金项目的验收，年内完成了动力电池负极材料扩产项目，并与苏州大学签署协议，共同成立创亚联合实验室。中高附加值线缆及配件板块：中科英华长春高技术有限公司继续入选“中国同位素及辐射加工行业协会”理事单位，其核电热缩材料成功通过国家电线电缆质量监督检验中心国内首家“热寿命试验”评定，拥有全套第三方核电站用热缩材料产品检测报告，是国内第一家申请核电附件许可证的企业；年内，长春中科向中国核电工程有限公司供货 90,000 多套 K2 级电缆附件产品，实现了公司新能源领域战略产品的实质性突破，跻身国内核电附件产品生产的先进企业行列。郑州电缆有限公司特高压电缆项目具有里程碑意义的主体工程——交联立塔成功封顶，其研发的“陶瓷化硅橡胶绝缘防火电缆”新产品获评郑州市“2011 年度科技进步奖”二等奖，系参选获奖中唯一的线缆产品；年内，郑州电缆顺利通过国家电网供应商资质材料审核及现场审核，取得国网供应商资质并获得 7,000 余万元产品订单，再次进入国网市场。报告期内，公司不断优化战略管控，着力构建、夯实内生发展动力基础，持续提升企业战略竞争能力，全面实现了核心业务板块及重点项目的整体推进。

2、强化现场管理，灵活营销策略

管理与营销是公司 2011 年度重点工作主题之一。报告期内，公司着力开展生产现场管理创新，强化生产现场的可视化管理，实现操作规范可视化、产品质量可视化、工艺参数可视化，进一步改观生产现场的布局和环境，提升产品品质和成品率，为市场营销奠定良好的基础。市场营销方面，动态跟踪市场走势，灵活调整营销模式和营销策略，推进全面营销管理，通过参加展会，多渠道招商，宣传、扩大直销网络覆盖面，启动国际外销业务，推动公司产品品牌和品牌产品的影响力不断提升，并通过与客户建立合作研发机制等方式进行营销

创新；同时，通过组建区域营销总部，主动调整、优化细分市场的客户结构，推进大客户营销策略，进一步强化客户关系管理，努力降低营销成本，不断提高市场营销工作开展的有效性。

3、强化内部控制，提升管理能级

为进一步规范公司内控制度，完善公司内部控制体系，依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，公司于 2011 年第二季度全面启动了公司内控体系建设工作，在公司内控领导小组的领导下和各职能部门以及各子公司管理层的全力配合下，通过内部控制建设调研、完善和整改等一系列工作开展，截至 2011 年底，公司建立了由上至下完整的内控制度体系，并已经得到有效实施。为不断提升企业管理能级，建立高绩效组织，强化企业精细化、规范化管理，公司于年内启动开展了新范式管理模式的试点和推广工作，通过培训和试点推广，试点企业的管理能级显著提升，后续，公司将逐步推进新范式管理模式的应用。

4、调整资产结构，提高资产质量

为集中优势资源做强主营业务，报告期内，公司进一步推进资源整合，出售了部分与主营业务产业关联度较低的创投资产；同时，经对国内、国际经济发展态势，以及石油资产自然属性等因素的综合分析，公司协议出售了部分油田资产，以锁定投资收益，进一步优化整体资产结构。另外，公司秉持实业加投资的发展模式，增加了对天富期货公司等金融资产的投入和管控。

5、拓展融资渠道，平衡资金需求

基于电解铜箔、中高端线缆等重点项目产能持续扩张，前期启动资金投入较大，报告期内部分规划产能尚未有效释放，以及公司市场营销策略调整等生产运营实际情况，为优化债务结构，控制财务成本，满足运营资金需求，在银行贷款以及增加经营性现金流的基础上，公司积极开拓直接融资渠道，年内完成了总额为 4 亿元人民币的 2011 年度第一期短期融资券在全国银行间债券市场的公开发售，启动了总额不超过 3 亿元人民币公司债券的申报发行工作，并于 2011 年底获中国证监会发行审核委员会核准，目前正积极筹备债券发行事宜。

报告期内，公司实现营业总收入为 124,021 万元，较上年同期 112,480 万元增加 10%，主要是公司本期青海铜箔一期项目正式投产并加大销售力度，增加了铜箔产品的销售数量，以及受国际原油价格上涨影响，影响本报告期公司铜箔、石油产品等营业收入增加；本报告期公司实现利润总额-4,545 万元，较上年同期 3,214 万元减少 7,759 万元，主要是：(1)报告期内（尤其是第四季度）国际国内铜、铝价格波动较大，严重的影响了公司以铜、铝为原料的企业的经营业绩，影响其库存产品成本较高，本期公司计提了存货跌价准备；(2)因国内证券市场持续走低，公司参股的中融人寿保险公司亏损，影响公司投资收益本期较同期减少；(3)公司的子公司郑州电缆投资建设的郑州电缆二期项目已陆续完工，报告期内进行了设备的整体搬迁，影响了其经营业绩；(4)受日本地震等影响，国际、国内电子市场持续低迷，公司的子公司青海电子根据市场变化，适时调整了产品结构，对设备进行了改造，影响了其经营业绩；(5)公司本报告期增加短期融资券、贷款利率提高，致使融资成本增加，以及石油特别收益金增加、运杂费、工资性费用增加等原因，影响本期期间费用较上年同期增加，影响本报告期利润减少；实现净利润-5,763 万元，较上年同期 3,502 万元减少 9,265 万元；归属于母公司净利润为-6,839 万元，比上年同期 2,993 万元减少 9,832 万元，主要是本报告期利润较上年同期减少所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
电线电缆	368,545,085.04	325,150,721.93	11.77	-13.34	-13.13	减少 0.21 个百分点
石油化工	208,513,217.00	94,169,520.55	54.84	27.92	13.23	增加 5.87 个百分点
电子信息材料	616,024,502.40	543,744,211.92	11.73	111.06	130.50	减少 7.45 个百分点
贸易	40,593,612.48	39,777,050.88	2.01	-82.95	-80.71	减少 11.39 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
电线电缆及配件	368,545,085.04	325,150,721.93	11.77	-13.34	-13.13	减少 0.21 个百分点
铜箔产品	552,212,657.92	495,461,971.60	10.28	125.51	144.00	减少 6.80 个百分点
贸易产品	40,593,612.48	39,777,050.88	2.01	-82.95	-80.71	减少 11.39 个百分点
石油产品	208,513,217.00	94,169,520.55	54.84	27.92	13.23	增加 5.87 个百分点
电池材料	63,811,844.48	48,282,240.32	24.34	35.74	47.00	减少 5.79 个百分点

(2) 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	1,095,128,365.93	24.19
国外	138,548,050.99	-41.40

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

2012 年度, 公司收入计划为 18 亿, 费用计划为 17.7 亿。目前, 为促进新兴产业加速发展, 国家已陆续出台了一系列新兴产业发展规划, 进一步明确、拓展了未来数年新兴产业的发展方向和空间, 结合对当前依然复杂的国际、国内经济形势的整体研判, 在宏观经济软着陆的大背景下, 公司将积极把握产业结构调整升级、新兴产业加速发展带来的系统性机会, 围绕年度工作指导方针和全年工作计划, 稳步推进各项重点工作的有效开展。

1、坚定战略发展方向，全面提升运营质量

公司将围绕国家“十二五”产业规划重点，明确并持续优化当前对新材料、新能源产业的战略布局，以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式。同时，根据国家新近出台的《新能源汽车产业发展规划》等产业政策导向，结合前阶段公司在电动车、电池材料等方面的工作开展，继续强化对新能源、新材料产业链重点领域的研发投入、产品创新和产业化推进。主营业务中，持续巩固公司在高档电解铜箔、动力电池材料，热缩技术、辐照技术以及中高附加值线缆及附件等领域的核心技术，不断提升产品附加值与差异化竞争能力，积极培育、开拓中高端客户市场。铜箔及动力电池板块：联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心和中试基地力争在年底前正常运行，为公司巩固锂电铜箔高端市场做好技术支持和人才储备；青海电子材料产业发展有限公司西宁（二期）“15,000 吨/年高档电解铜箔工程项目”调试完毕后将全面投产；湖州创亚动力电池有限公司投建的电池新材料产业基地力争在四季度建成年产千吨级动力电池负极材料以及电解液新装置并逐步投产。中高附加值线缆及附件板块：公司将继续跟进核电附件许可证申请后续工作，以期成为国内首家获得核电附件许可证的企业；2012 年 2 月，中科英华长春高技术有限公司获得国家核电技术公司第三代核电机组的壳外高端电缆附件首批订单约 2,800 套，标志着公司产品应用于世界最先进的第三代核电机组领域；年内公司将完成长春科技产业园一期一阶段的建设项目，以及设备安装调试。郑州电缆有限公司特高压项目新上 500KVVCV 立交生产线和 35KVCCV 悬链生产线将全部投入使用。公司本年度，公司将着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元，不断做精做强，厚积薄发。同时，顺势而为，灵活策略，实现公司主营业务持续、稳健发展。

2、不断强化项目管理，发力产品市场营销

2012 年，公司将继续强化项目现场管理，继续推进精细化、可视化管理，在重点项目产能释放过程中确保产品的高品质和高成产率。同时，以更有效的营销策略对接产能释放、对接产品市场，结合重点市场、重点客户实际情况，深化、优化前阶段的营销策略及客户结构调整，进一步促进各区域销售中心和业务单元的信息共通、资源共享，整体构建营销体系，全面开展营销管理工作。

3、持续推进内控建设，强化企业规范运作

公司将通过巡查和自查方式对内控体系建设进行持续改善。对内控重点环节和内控制度和流程执行情况进行检查，确保公司内控制度和流程有效执行，使公司内控体系建设达到财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，实现公司内控工作日常化以及管理工作的再次提升，动态监控企业运营，及时发现问题，有效解决问题，规避非系统性风险。

4、全面平衡资金需求，有效盘活存量资产

本年度，公司将进一步提高资金利用效率，全面平衡运营资金需求，继续拓展低成本融资渠道，优化债务结构。同时，积极盘活存量资产，促进存量变现，进一步优化内外部资源配置，集中优势资源做强主营业务。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	13,104.86
投资额增减变动数	-10,193.8
上年同期投资额	23,298.66

投资额增减幅度(%)	-43.75
------------	--------

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	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	
天富期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	25	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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
2009	增发	75,785	27,890	72,285	3,500	继续用于募集资金项目，存放于银行
合计	/	75,785	27,890	72,285	3,500	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 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
增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程（二	否	75,785	40,000	是	86%					

期) 项目										
合计	/	75,785	40,000	/	/		/	/	/	/

4、 募集资金变更项目情况

单位:万元 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
收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目	5,500	5,500	是			100%		
收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司 100% 股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目	19,186	19,186	是			100%		
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心和销售网络建设项目	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目	11,099	7,599	是			68%		

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	------	------	--------

特种高压电缆工程项目	23,896	80%	正在建设
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	2%	正在建设
合计	52,434	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第二十次会议	2011 年 1 月 17 日	《本公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润创业投资有限公司 12,000 万股权以共计 12,500 万元分别转让给浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司各 6,000 万股》;《关于更换部分董事的议案》;《关于提请召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 19 日
第六届董事会第二十一次会议	2011 年 3 月 7 日	《关于更换证券事务代表的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 9 日
第六届董事会第二十二次会议	2011 年 4 月 24 日	《公司 2010 年度董事会工作报告》;《公司 2010 年度财务决算报告》;《公司 2010 年度报告及摘要》;《公司利润分配预案》;《公司董事会经费 2011 年度预算方案》;《中科英华关联交易制度的议案》;《关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案》;《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员及主任的议案》;《董事会关于募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项说明》;《公司内部控制的自我评估报告》;《公司 2010 年履行社会责任报告》;《公司 2011 年第一季度及报告》;《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 26 日
第六届董事会第二十三次会议	2011 年 5 月 15 日	《中科英华高技术股份有限公司董事会秘书工作制度》		
第六届董事会第二十四次会议	2011 年 5 月 20 日	《公司关于流动资金贷款的议案》;《公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国家开发银行青海省分行借款(期限为 1 年) 2 亿元人民币(续贷)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 24 日

		提供担保的议案》；《公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款（期限为 1 年）0.5 亿元人民币提供担保的议案》；《公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行借款（期限为 1 年）1 亿元人民币提供担保的议案》；《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》		
第六届董事会第二十五次会议	2011 年 8 月 18 日	《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》；《公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于更换部分董事的议案》；《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；《关于发行公司债券的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》；《关于更换公司总裁的议案》；《关于更换公司董事会秘书的议案》；《关于公司申请银行贷款的议案》；《关于提请召开公司 2011 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》	2011 年 8 月 19 日
第六届董事会第二十六次会议	2011 年 9 月 13 日	《关于不超过 7 亿元（含 7 亿元）公司债券发行方案的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 9 月 14 日
第六届董事会第二十七次会议	2011 年 10 月 25 日	《2011 年第三季度报告》；《投资者关系管理办法(修订)》；《控股子公司管理办法(修订)》；《关于调整公司债券发行规模上限的议案》；《关于公司申请银行贷款的议案》；《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；《关于提请召开公司 2011 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》 《证券日报》	2011 年 10 月 27 日
第六届董事会第二十八次会议	2011 年 12 月 13 日	《关于公司申请续发短期融资券的议案》；《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100% 股权的议案》；《关于提请召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 15 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 6 次股东大会，即 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会；公司董事会按照股东大会授权内容，严格执行了股东大会决议授权的投资、融资、出售资产等重大或特定事项，在履职过程中未超越股东大会的授权范围。

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

公司第六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) 审计委员会成员利用专题会议等机会对公司进行考察，听取公司经理层汇报工作情况，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) 审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2011 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅。审计委员会在认真审阅了公司编制的财务会计报表后，出具了书面意见，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，可以提交年审会计师进行审计。在年度审计注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与中准会计师事务所进行了沟通。年度审注册会计师进场后，审计委员会与其就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。在会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计委员会召开专门会议，形成表决意见：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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 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，并由独立董事担任主任委员。报告期内，委员会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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息使用人管理办法》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。公司在各重大方面按照《企业内部控制基本规范》要求建立了与财务报表相关的有效内部控制。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制的重大缺陷。董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

计划和实施方案

为进一步规范公司内控制度,依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》精神和中国证监会吉林监管局的相关要求,公司已于 2011 年第二季度全面启动了公司内控体系建设工作,在公司内控领导小组的领导下和各职能部门以及各子公司管理层的全力配合下,截至 2011 年底前公司已经建立了由上至下完整的内控制度体系且得到有效实施,并已经对相应薄弱环节进行了有效整改并验证了整改效果,使公司内控体系建设达到财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求。内控工作是一项日常化持续性工作,为巩固和优化 2011 年的内控工作成果,针对公司的具体情况,计划在 2012 年进行内部控制持续改善和自我评价工作。具体工作计划和实施方案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过后,于 2012 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站上披露。(详见公司公告 2012-011)

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定有《内幕信息及知情人管理办法》,并于报告期内进行了修订,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内,为满足公司生产经营资金需要,公司未实施现金分红。

(六)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 2011 年度净利润为-68,388,125.78 元,加上年初未分配利润 121,587,692.50 元,2011 年度可供分配的利润余额为 53,199,566.72 元。因公司 2011 年度净利润亏损,公司 2011 年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
					司股东的净	的净利润的

					利润	比率(%)
2008	0	0	0	0	38,325,461.65	0
2009	0	0.4	0	40,652,483.88	6,156,844.58	30.48
2010	0	0	0	0	29,936,025.70	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 24 日召开	1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度财务决算报告》；3、《公司 2010 年度报告正文及摘要》；4、《公司利润分配预案》；5、《关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案》；6、《公司内部控制的自我评估报告》；7、《公司 2011 年度报告及正文》。
公司第六届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 18 日召开	1、《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》；2、《公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于更换职工代表监事的议案》。
公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 10 月 25 日召开	1、公司《2011 年第三季度报告》；2、《关于更换公司监事的议案》。

(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，对公司运营情况进行了监督，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 2011 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，该报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(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

2010 年 7 月 16 日公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的议案》，并经 2010 年第三次临时股东大会审议通过。公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与前期披露情况一致。

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。监事会认为，公司在报告期内与子公司之间

的日常关联交易，均以市场原则进行，遵循了公正、公平的原则，交易公平，价格公允，未发现有害股东和公司利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》。监事会认为，该报告能够全面、真实反映出公司 2011 年度内部控制工作的整体开展情况，截至 2011 年底，公司已经建立了由上至下完整的内控制度体系，并已经得到有效实施。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中融人寿保险股份有限公司	57,200,000	60,000,000	20	80,999,922.79	-30,704,000.00	-13,824,800	长期股权投资	发起设立及增资
天富期货有限公司	50,050,500	37,500,000	25	50,048,677.77	-1,822.23		长期股权投资	股权转让及增资
合计	107,250,500		/	131,048,600.56	-30,705,822.23	-13,824,800	/	/

(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	购买	资产收购价格	自收购日起至	自本年初至本	是否为关联交	资产收购定价	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产贡献的净利	关联

	产	日		本年末 为上市 公司贡 献的净 利润	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）	易（如 是，说 明定价 原则）	原则	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	润占上市 公司净利 润的比例 （%）	关 系
香港联达铜面基板有限公司	江苏鑫电子工业有限公司 100% 股权	2011 年 5 月 26 日	25,000.00	-506.54		否	以评估价值为定价依据	是	是		
吉林省信托有限责任公司	天富期货有限公司 25% 股权	2011 年 5 月 20 日	3,755.05	-0.18		否	公开挂牌转让价格	是	是		

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润	出售 产生的 损益	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	资产 出售 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	该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%)	关 联 关 系
浙江开开集团股份有限公司	上海科润创业投资有限公司 40% 股权	2011 年 1 月 17 日	6,250		348	否	以经审计的净资产价值为依据	是	是		
芜湖隆威工贸有限公司	上海科润创业投资有限公司 40% 股权	2011 年 1 月 17 日	6,250		348	否	以经审计的净资产价值为	是	是		

							依据				
深圳市华伦科技有限公司	深圳力合源投资发展有限公司 49% 股权	2011 年 3 月 16 日	2,036		82	否	协商价格	是	是		

(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:万元 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
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	购买商品	采购货物	市场价格		4,588	4.67	按月结算		
合计				/	/	4,588	4.67	/	/	/

公司受让江苏联鑫电子工业有限公司 100% 的股份，2011 年 5 月 26 日工商变更完毕，成为公司的全资子公司。公司与其在 2011 年 1-5 月发生的购销交易做为本报告期的关联交易。

(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	20,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	132,602
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)	132,602

担保总额占公司净资产的比例(%)	68
------------------	----

3、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	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	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110	110
境内会计师事务所审计年限	15 年	15 年

(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、2011 年 1 月 17 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟将持有的上海科润创业投资有限公司 12,000 万股股权以共计 12,500 万元分别转让给浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司各 6,000 万股相关事项；会议审议同意陈远先生因工作变动辞去公司董事职务,并提名袁梅女士为公司第六届董事会董事候选人。2011 年 2 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会决议，同意陈远先生辞去公司董事职务，并选举袁梅女士为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满。(详见公司公告临 2011-001、临 2011-002、临 2011-004)

2、本报告期，公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司将其持有的深圳力合源投资发展有限公司的 1,960 万股股权以 2,036 万元转让给深圳市华伦科技有限公司。

3、公司向战略投资者西部矿业集团有限公司非公开发行限售股份于 2011 年 2 月 9 日上市流通，流通数量为 3,900 万股。(详见公司公告临 2011-003)

4、本公司 2011 年 3 月 10 日接到上海润物实业发展有限公司（下称"上海润物"）通知，上海润物通过上海证券交易所竞价交易系统增持中科英华 6,520,030 股，增持后上海润物与其母公司润物控股有限公司合计持有公司 57,520,030 股，占公司股份总额的 5%。(详见公司公告临 2011-007)

5、2011 年 3 月 23 日，公司 2011 年度第一期短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。此次发行总额为 4 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 5.25%。主承销商为中国民生银行股份有限公司。起息日为 2011 年 3 月 24 日，兑付方式为到期一次性还本付息。此次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。(详见公司公告临 2011-008)

6、公司向海通证券股份有限公司等 9 家投资者非公开发行限售股于 2011 年 5 月 23 日上市流通，流通数量为 13,400 万股。(详见公司公告临 2011-011)

7、公司出资 3750 万元收购吉林省信托有限责任公司持有的天富期货有限公司 2500 万股股权（占该公司总股本 25%）事项。公司于 2011 年 4 月 30 日前向吉林省信托有限责任公司支付了全部剩余股权转让价款，并于 5 月 20 日收到工商局关于《股权变更登记申请书》。（详见公司公告临 2011-014）

8、2011 年 4 月 24 日、5 月 17 日，公司第六届董事会第二十二次会议、2010 年年度股东大会分别审议通过了《关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案》。（详见公司公告临 2011-009、临 2011-012）

9、2011 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于流动资金贷款的议案》《公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国家开发银行青海省分行借款（期限为 1 年）2 亿元人民币（续贷）提供担保的议案》《公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行借款（期限为 1 年）0.5 亿元人民币提供担保的议案》《公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行借款（期限为 1 年）1 亿元人民币提供担保的议案》等；2011 年 6 月 9 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了上述后三项议案。（详见公司公告临 2011-015、临 2011-016、临 2011-017）

10、公司于 2011 年 7 月 19 日收到天富期货有限公司关于公司受让天富期货有限公司股权及同比例增资已获中国证监会批准([2011]557 号) 的函，根据证监会批复，公司出资 5,000 万元，持有天富期货有限公司 3,750 万股股权，占天富期货有限公司总股本的 25%。目前，工商变更已完成。（详见公司公告临 2011-018）

11、因工作变动原因，经公司第六届董事会第二十五次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司同意黄宝育先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务，同意谢利克先生辞去公司董事、总裁职务；增选张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满；聘任袁梅女士为公司总裁，聘任崔翔先生为公司第六届董事会董事会秘书。（详见公司公告临 2011-019、临 2011-022）

12、公司于 2011 年 8 月 5 日召开了职工代表大会，鉴于公司第六届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世，经全体与会职工代表投票表决，大会推选李小红女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。（详见公司公告临 2011-020）

13、为推动公司加快发展，优化公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司申请发行不超过 7 亿元（含 7 亿元）公司债券，债券期限为 5 年（3+2）。公司第六届董事会第二十五、二十六次会议，2011 年第三次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券有关事项，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行有关事项。2011 年 9 月 26 日，公司向中国证券监督管理委员会报送了申请发行公司债券的有关材料，并获受理。10 月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司债券发行规模上限的议案》，将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过人民币 3 亿元（含本数）。12 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司在中国境内公开发行总额不超过 3 亿元人民币公司债券的申请，公司本次发行公司债券申请获得通过。12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中科英华高技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]2083 号）。目前，公司正积极推进本次公司债券发行事宜。（详见公司公告临 2011-019、临 2011-022、临 2011-023、临 2011-024、临 2011-028、临 2011-032）

14、2011 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》，董事会同意公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内申请续发总额不超过 6 亿元人民币的短期融资券。会议审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%

股权的议案》，董事会同意公司以 1.7 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100% 股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公司。12 月 30 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。截止 2012 年 4 月 25 日，此项股权转让尚未完成。（详见公司公告临 2011-029、临 2011-033）

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》(临 2011-001)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司出售资产公告》(临 2011-002)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(临 2011-003)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2011-004)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2010 年度业绩快报公告》(临 2011-005)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》(临 2011-006)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于公司股东增持本公司股份的公告》(临 2011-007)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年度第一次短期融资券发行公告》(临 2011-008)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》(临 2011-009)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》(临 2011-010)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(临 2011-011)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告》(临 2011-012)	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

	《证券时报》		
《中科英华高技术股份有限公司 2010 年年度报告业绩说明会公告》(临 2011-013)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司收购资产提示性公告》(临 2011-014)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》(临 2011-015)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》(临 2011-016)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2011-017)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于收购资产进展性公告》(临 2011-018)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知》(临 2011-019)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》(临 2011-020)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司董事会关于公司 2011 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(临 2011-021)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告》(临 2011-022)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2011-023)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会通知》(临 2011-024)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》(临 2011-025)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届监	《中国证券报》	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站

事会第十一次会议决议公告》(临 2011-026)	《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》		(http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2011-027)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》(临 2011-028)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知》(临 2011-029)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司出售资产公告》(临 2011-030)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司股东股权质押公告》(临 2011-031)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(临 2011-032)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《中科英华高技术股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告》(临 2011-033)	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 (http://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支力、李洪峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告



中准会计师事务所有限公司

Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

审 计 报 告

中准审字[2012]1302 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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

编制和公允列报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）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科英华高技术股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：支 力

中国注册会计师：李洪峰

中 国 · 北 京

二〇一二年四月二十五日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金	(七)1	215,082,731.96	1,216,746,772.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)2	51,814,382.84	98,140,675.58
应收账款	(七)3	357,234,806.15	254,679,190.29
预付款项	(七)5	431,912,172.86	1,105,588,706.13
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	27,825,333.73	20,976,548.36
买入返售金融资产			
存货	(七)6	392,145,011.30	372,840,859.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,476,014,438.84	3,068,972,752.08
非流动资产:			
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	131,048,600.56	232,986,597.05
投资性房地产			
固定资产	(七)10	1,092,194,190.31	1,088,141,449.26
在建工程	(七)11	1,138,359,414.91	216,570,150.82

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(七)12	243,282,841.87	257,345,701.50
无形资产	(七)13	235,452,715.59	122,989,414.11
开发支出		49,955,335.11	22,184,704.58
商誉	(七)14	49,391,372.19	9,609,353.03
长期待摊费用	(七)15	804,291.20	1,341,660.80
递延所得税资产	(七)16	13,153,596.65	7,872,002.43
其他非流动资产	(七)18	39,371,292.01	45,344,557.53
非流动资产合计		3,033,013,650.40	2,044,385,591.11
资产总计		4,509,028,089.24	5,113,358,343.19
流动负债:			
短期借款	(七)19	482,874,880.00	514,000,000.00
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)20	170,000,000.00	465,000,000.00
应付账款	(七)21	267,430,482.15	257,210,554.41
预收款项	(七)22	125,741,831.82	62,571,369.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)23	6,370,014.98	4,226,844.14
应交税费	(七)24	-89,224,146.33	-55,170,107.76
应付利息	(七)25	16,145,161.29	
应付股利			
其他应付款	(七)26	14,847,697.52	58,355,766.62
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)28	171,957,453.00	125,850,250.00
其他流动负债	(七)29	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,566,143,374.43	1,832,044,676.64

非流动负债：			
长期借款	(七)30	747,759,797.00	983,611,750.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)31	850,000.00	850,000.00
预计负债	(七)27	37,246,369.36	35,343,837.34
递延所得税负债	(七)16	8,579,021.51	9,826,916.22
其他非流动负债	(七)32	51,219,786.83	43,275,810.70
非流动负债合计		845,654,974.70	1,072,908,314.26
负债合计		2,411,798,349.13	2,904,952,990.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)33	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	(七)34	699,647,985.10	713,472,785.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)35	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	(七)36	53,199,566.72	121,587,692.50
外币报表折算差额		-11,044,858.23	-4,235,144.99
归属于母公司所有者 权益合计		1,959,862,481.36	2,048,885,120.38
少数股东权益		137,367,258.75	159,520,231.91
所有者权益合计		2,097,229,740.11	2,208,405,352.29
负债和所有者权益 总计		4,509,028,089.24	5,113,358,343.19

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金		73,545,593.84	70,771,990.59
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00

应收账款	(十四)1	175,487,567.32	166,559,629.54
预付款项		342,899,366.88	112,902,759.91
应收利息			
应收股利		28,523,384.18	41,523,384.18
其他应收款	(十四)2	151,511,023.17	272,486,502.21
存货		2,118,452.41	4,998,291.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		774,085,387.80	669,342,557.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(十四)3	2,003,289,892.31	1,856,241,214.54
投资性房地产			
固定资产		45,074,613.71	50,186,414.91
在建工程		6,345,264.58	
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		10,548,022.18	9,465,913.18
开发支出		236,685.42	297,612.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,515,258.96	4,001,620.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,115,009,737.16	1,960,192,776.49
资产总计		2,889,095,124.96	2,629,535,334.43
流动负债：			
短期借款		255,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		170,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		31,226,104.45	4,463,157.30
预收款项		46,643,814.68	14,955,413.91

应付职工薪酬		131,652.01	67,716.82
应交税费		8,434,700.23	9,707,039.53
应付利息		16,145,161.29	
应付股利			
其他应付款		79,638,241.61	728,847.18
一年内到期的非流动 负债		1,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,008,399,674.27	716,102,174.74
非流动负债：			
长期借款		4,740,000.00	5,920,000.00
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			1,297,113.52
其他非流动负债		140,000.00	140,000.00
非流动负债合计		4,880,000.00	7,357,113.52
负债合计		1,013,279,674.27	723,459,288.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积		718,960,268.11	718,960,268.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润		-61,204,605.19	-30,944,009.71
所有者权益（或股东权益） 合计		1,875,815,450.69	1,906,076,046.17
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,889,095,124.96	2,629,535,334.43

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

合并利润表
2011 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		1,240,205,830.30	1,124,801,700.45
其中: 营业收入	(七)37	1,240,205,830.30	1,124,801,700.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,302,541,553.00	1,103,971,014.69
其中: 营业成本	(七)37	1,006,477,023.28	905,312,283.50
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)38	7,253,610.68	4,277,847.62
销售费用		56,466,213.04	41,838,699.42
管理费用		150,897,490.27	110,204,444.64
财务费用	(七)39	61,950,946.29	30,895,364.88
资产减值损失	(七)41	19,496,269.44	11,442,374.63
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)40	-25,932,032.70	5,865,778.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-30,705,822.23	4,189,358.74
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-88,267,755.40	26,696,464.18
加: 营业外收入	(七)42	47,614,100.41	6,662,751.02
减: 营业外支出	(七)43	4,796,944.12	1,221,426.25
其中: 非流动资产处置损失		3,763,843.05	708,234.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-45,450,599.11	32,137,788.95

减：所得税费用	(七)44	12,183,352.38	-2,884,473.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-57,633,951.49	35,022,262.41
归属于母公司所有者的净利润		-68,388,125.78	29,936,025.70
少数股东损益		10,754,174.29	5,086,236.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)45	-0.0595	0.0274
（二）稀释每股收益	(七)45	-0.0595	0.0274
七、其他综合收益	(七)46	-20,634,513.24	-10,779,594.96
八、综合收益总额		-78,268,464.73	24,242,667.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-89,022,639.02	19,156,430.74
归属于少数股东的综合收益总额		10,754,174.29	5,086,236.71

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

母公司利润表
2011 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	(十四)4	16,524,739.91	35,421,425.84
减：营业成本	(十四)4	13,313,980.13	31,673,484.03
营业税金及附加		89,332.50	311,206.88
销售费用		37,908.55	702,175.87
管理费用		9,569,799.38	9,762,672.62
财务费用		30,944,049.60	14,767,087.58
资产减值损失		849,851.21	25,365,756.40
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）	(十四)5	-1,822.23	114,898,615.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,822.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-38,282,003.69	67,737,657.56
加：营业外收入		1,260,965.07	20,589.13
减：营业外支出		50,308.40	294,423.10
其中：非流动资产处置损失		10,569.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号		-37,071,347.02	67,463,823.59

填列)			
减：所得税费用		-6,810,751.54	-1,598,542.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,260,595.48	69,062,365.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0263	0.0631
（二）稀释每股收益		-0.0263	0.0631
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-30,260,595.48	69,062,365.59

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

合并现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,366,963,242.23	1,197,788,294.22
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		15,636,517.22	902,301.12
收到其他与经营活动有关的现金	(七)47	115,797,701.09	91,712,533.45
经营活动现金流入小计		1,498,397,460.54	1,290,403,128.79
购买商品、接受劳务支付的		1,303,905,205.41	909,610,447.68

现金			
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		100,914,158.12	72,727,920.32
支付的各项税费		103,388,560.18	86,368,313.43
支付其他与经营活动有关的现金	(七)47	180,824,085.61	104,580,577.33
经营活动现金流出小计		1,689,032,009.32	1,173,287,258.76
经营活动产生的现金流量净额		-190,634,548.78	117,115,870.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,360,000.00	109,929,889.00
取得投资收益收到的现金			69,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,101,387.50	5,066,158.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		156,227,148.02	
收到其他与投资活动有关的现金		13,039,581.37	6,781,000.00
投资活动现金流入小计		195,728,116.89	121,846,847.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		441,206,264.14	587,389,760.73
投资支付的现金		38,800,500.00	538,322,985.00
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		-3,722,486.93	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		476,284,277.21	1,125,712,745.73

投资活动产生的现金流量净额		-280,556,160.32	-1,003,865,898.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			771,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		477,236,717.86	1,089,425,695.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00	398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流入小计		875,636,717.86	2,260,125,695.00
偿还债务支付的现金		1,099,073,001.68	564,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,217,727.68	126,770,716.04
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		1,277,876.34	13,548,116.25
筹资活动现金流出小计		1,200,568,605.70	704,788,832.29
筹资活动产生的现金流量净额		-324,931,887.84	1,555,336,862.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,545,768.94	-645,934.94
五、现金及现金等价物净增加额		-799,668,365.88	667,940,899.31
加：期初现金及现金等价物余额		926,240,770.18	258,299,870.87
六、期末现金及现金等价物余额		126,572,404.30	926,240,770.18

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,532,815.35	35,520,677.09

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		322,555,134.69	49,944,058.95
经营活动现金流入小计		341,087,950.04	85,464,736.04
购买商品、接受劳务支付的现金		23,500,253.70	68,158,362.20
支付给职工以及为职工支付的现金		3,315,254.70	6,265,812.16
支付的各项税费		2,872,542.35	3,740,088.00
支付其他与经营活动有关的现金		332,798,896.63	201,536,984.47
经营活动现金流出小计		362,486,947.38	279,701,246.83
经营活动产生的现金流量净额		-21,398,997.34	-194,236,510.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,257,125.00	66,312,000.00
取得投资收益收到的现金		13,000,000.00	41,363,755.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,640,000.00	107,000.00
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		800,000.00	140,000.00
投资活动现金流入小计		89,697,125.00	107,922,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,637,892.81	2,322,988.77
投资支付的现金		92,300,500.00	853,739,999.78
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			
投资活动现金流出小计		170,938,392.81	856,062,988.55
投资活动产生的现金流量净额		-81,241,267.81	-748,140,232.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			771,900,000.00
取得借款收到的现金		255,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00	398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		653,400,000.00	1,355,300,000.00
偿还债务支付的现金		586,180,000.00	286,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,514,973.31	53,850,114.43
支付其他与筹资活动有关的现金		1,277,876.34	13,548,116.25
筹资活动现金流出小计		617,972,849.65	353,578,230.68
筹资活动产生的现金流量净额		35,427,150.35	1,001,721,769.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,281.95	-15,196.43
五、现金及现金等价物净增加额		-67,226,396.75	59,329,829.36
加：期初现金及现金等价物余额		70,771,990.59	11,442,161.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,545,593.84	70,771,990.59

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

3. 其他									1,546,818.31	1,546,818.31
(四) 利润分配									-4,453,965.76	-4,453,965.76
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									-4,453,965.76	-4,453,965.76
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	699,647,985.10			67,747,690.77		53,199,566.72	-11,044,858.23	137,367,258.75	2,097,229,740.11

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,000,000.00	610,606,149.15			1,078,719.35		-11,795,177.53	-2,543,384.51	-64,101,011.48	667,245,294.98
（一）净利润							29,936,025.70		5,086,236.71	35,022,262.41
（二）其他综合收益		-8,236,210.45						-2,543,384.51		-10,779,594.96
上述（一）和（二）小计		-8,236,210.45					29,936,025.70	-2,543,384.51	5,086,236.71	24,242,667.45
（三）所有者投入和减少资本	134,000,000.00	618,842,359.60							-49,834,135.96	703,008,223.64
1. 所有者投入资本	134,000,000.00	623,854,647.42							-50,000,000.00	707,854,647.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,012,287.82							165,864.04	-4,846,423.78
（四）利润分配					1,078,719.35		-41,731,203.23		-19,353,112.23	-60,005,596.11
1. 提取盈余公积					1,078,719.35		-1,078,719.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）							-40,652,483.88		-19,353,112.23	-60,005,596.11

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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	713,472,785.10			67,747,690.77		121,587,692.50	-4,235,144.99	159,520,231.91	2,208,405,352.29

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-61,204,605.19	1,875,815,450.69

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	1,016,312,097.00	95,105,620.69			66,668,971.42		-58,275,172.07	1,119,811,517.04
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	1,016,312,097.00	95,105,620.69			66,668,971.42		-58,275,172.07	1,119,811,517.04

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,000,000.00	623,854,647.42			1,078,719.35		27,331,162.36	786,264,529.13
(一)净利润							69,062,365.59	69,062,365.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,062,365.59	69,062,365.59
(三)所有者投入和减少资本	134,000,000.00	623,854,647.42						757,854,647.42
1. 所有者投入资本	134,000,000.00	623,854,647.42						757,854,647.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					1,078,719.35		-41,731,203.23	-40,652,483.88
1. 提取盈余公积					1,078,719.35		-1,078,719.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,652,483.88	-40,652,483.88
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：沙雨峰 会计机构负责人：史耀军

(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：王为钢。

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。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：

(1) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低原则确定。
单项金额重大并单项计提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)按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

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

除周转材料在领用时一次摊销外, 其他存货发出时采用加权平均法结转成本。

(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) 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，但并不构成控制或与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和开发阶段的支出，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。

B、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。

C、公司之子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司获得《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。

E、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: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	300,000,000	热缩材料服务、企业投资管理咨询	300,000,000.00	253,248,974.35	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	15,000,000	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	15,000,000.00	19,387,382.78	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	100,000,000	进出口、按法律、法规规定	100,000,000.00	88,060,537.56	100	100	是			

	司												
中科英华（香港）商贸有限公司	全资子公司	香港	有限责任	10,000 港元	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	10,000 港元	441,903,873.03	100	100	是			
BACHFIELD LIMITED	全资子公司	英属维尔京群岛	外国公司	1 美元	无约定	1 美元	70,101,994.24	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	10,000,000	热缩材料的产品开发及销售、技术服务	10,000,000.00	5,970,065.21	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	500,000	热缩材料、电线电缆汽车配件、金属材料	500,000.00	0.00	100	100	是			

	公司		任										
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	500,000	热缩材料专业领域内的四技服务及销售	500,000.00	603,981.57	100	100	是			
青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	西宁市	有限责任	900,000,000	电解铜箔的开发研制、生产销售	900,000,000.00	885,780,275.02	100	100	是			
郑州电缆有限公司	控股子公司	郑州市	有限责任	300,000,000	电线电缆及配件、母料、电工专用设备及备件品的制造	225,000,000.00	225,782,277.11	75	75	是	75,233,116.22		
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	100,000,000	电线、电缆母料的制造、加工、销售	100,000,000.00	82,202,212.51	100	100	是			

	司												
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	15,000,000	高分子材料及产品的研发，电池及原料的研发及销售	10,000,000.00	9,674,125.10	66.67	66.67	是	4,836,337.03		
湖州创亚动力电池有限公司	全资子公司	湖州市	有限责任	15,000,000	锂离子动力电池材料生产，销售	15,000,000.00	19,764,989.90	100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	65,000,000 美元	铜箔产品生产与销售	440,174,942.32	467,708,185.89	100	100	是			
中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	长春市	有限责任	100,000,000	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	100,000,000.00	118,365,853.95	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	20,000,000	石油技术开发与研究、物资贸易	20,000,000.00	112,953,988.74	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	10,000,000	石油开采	5,000,000.00	52,629,392.11	50	50	是	52,629,392.10		
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	50,000,000	石油钻采工程、油田技术服务	45,000,000.00	42,015,720.56	90	90	是	4,668,413.40		
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	80,000,000	投资咨询、石油开采和销售	97,000,000.00	116,767,877.03	100	100	是			
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	全资子公司	北京市	有限责任	38,000,000	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务转让	38,000,000.00	38,623,529.02	100	100	是			
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	昆山市	有限责任	25,900,000 美元	生产、加工电子专用材料（铜面基板）	250,000,000.00	192,815,822.41	100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 公司本期受让江苏联鑫电子工业有限公司 100%的股份，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(2) 公司原通过上海中科英华科技发展有限公司间接持有上海科润创业投资有限公司 80%的股份，本期上海中科英华科技发展有限公司将持有的上海科润创业投资有限公司股份全部转让后，不再持有其股份，本期末未纳入合并范围。

(3) 公司原通过上海科润创业投资有限公司间接持有国福华清新能源产业投资有限公司 100%的股份，本期上海中科英华科技发展有限公司将持有的上海科润创业投资有限公司股份全部转让后，不再持有其股份，本期末未纳入合并范围。

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
江苏联鑫电子工业有限公司	192,815,822.41	-5,065,441.50

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海科润创业投资有限公司	142,265,908.47	-1,886,666.78
国福华清新能源产业投资有限公司	146,536,390.58	-2,100,938.22

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
江苏联鑫电子工业有限公司	46,949,458.99	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：	/	/	715,857.79	/	/	693,988.36
人民币	/	/	715,857.79	/	/	693,988.36
银行存款：	/	/	214,366,874.17	/	/	1,216,052,783.72
人民币	/	/	184,092,200.76	/	/	1,180,491,564.97
港元	82,280.66	0.8107	66,704.93	17,144,904.90	0.85093	14,589,113.93
美元	4,794,230.74	6.3009	30,207,968.48	3,166,700.11	6.6227	20,972,104.82
合计	/	/	215,082,731.96	/	/	1,216,746,772.08

※1、货币资金期末余额较期初减少 82%，主要为非公开发行股份募集资金投入使用、银行借款减少所致。

※2、货币资金期末余额中有 88,510,327.66 元为开具的银行承兑汇票和保函保证金，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	45,600,277.43	66,114,512.18
商业承兑汇票	6,214,105.41	32,026,163.40
合计	51,814,382.84	98,140,675.58

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66	271,568,063.58	100	16,888,873.29	6.22
组合小计	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66	271,568,063.58	100	16,888,873.29	6.22
合计	382,716,722.33	/	25,481,916.18	/	271,568,063.58	/	16,888,873.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58	255,955,937.95	94.25	12,797,796.90
1 年以内小计	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58	255,955,937.95	94.25	12,797,796.90
1 至 2 年	45,003,400.01	11.76	4,500,340.01	7,453,916.19	2.74	745,391.62
2 至 3 年	6,805,148.31	1.78	2,041,544.51	3,667,099.78	1.35	1,100,129.94
3 年以上	5,321,384.11	1.39	2,660,692.08	4,491,109.66	1.66	2,245,554.83
合计	382,716,722.33	100	25,481,916.18	271,568,063.58	100	16,888,873.29

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

银河远东	货款	1,860,000.29	债务重组	否
合计	/	1,860,000.29	/	/

(3)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。

(4)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	51,036,844.93	1 年以内	13.34
第二名	非关联方	28,217,823.49	1 年以内	7.37
第三名	非关联方	27,956,820.98	1 年以内	7.3
第四名	非关联方	18,117,684.50	1 年以内	4.73
第五名	非关联方	12,859,699.30	1 年以内	3.36
合计	/	138,188,873.20	/	36.1

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58	26,118,768.66	100	5,142,220.30	19.69
组合小计	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58	26,118,768.66	100	5,142,220.30	19.69
合计	34,600,988.03	/	6,775,654.30	/	26,118,768.66	/	5,142,220.30	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	18,068,468.21	52.22	903,423.42	12,462,755.29	47.72	623,137.77
1 年以内小计	18,068,468.21	52.22	903,423.42	12,462,755.29	47.72	623,137.77
1 至 2 年	4,342,947.72	12.55	434,294.77	4,666,014.19	17.86	466,601.43

2 至 3 年	3,284,249.72	9.49	985,274.91	2,212,592.53	8.47	663,777.76
3 年以上	8,905,322.38	25.74	4,452,661.20	6,777,406.65	25.95	3,388,703.34
合计	34,600,988.03	100	6,775,654.30	26,118,768.66	100	5,142,220.30

(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	2,817,200.00	1 年以内	8.14
第二名	非关联方	2,493,600.00	1 年以内	7.21
第三名	非关联方	1,820,595.57	1 年以内	5.26
第四名	非关联方	1,573,872.97	2 年以上	4.55
第五名	非关联方	1,028,679.66	3 年以上	2.97
合计	/	9,733,948.20	/	28.13

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	259,621,791.42	60.11	712,296,680.85	64.43
1 至 2 年	159,219,590.02	36.86	177,673,602.00	16.07
2 至 3 年	12,255,429.29	2.84	215,015,560.85	19.45
3 年以上	815,362.13	0.19	602,862.43	0.05
合计	431,912,172.86	100	1,105,588,706.13	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	93,282,450.04	2 年以内	21.6
第二名	非关联方	76,573,750.00	2 年以内	17.73
第三名	非关联方	68,500,000.00	1 年以内	15.86
第四名	非关联方	60,478,039.75	2 年以内	14
第五名	非关联方	15,634,051.93	1 年以内	3.62
合计	/	314,468,291.72	/	/

(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:

A、预付账款期末余额较期初减少 61%，主要系公司前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货转入在建工程及固定资产，以及公司 2010 年度预付的股权转让款本期股权转让完成等所致。

B、账龄在 1 年以上的预付账款主要为公司预付的股权转让款、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	69,375,294.40		69,375,294.40	53,601,077.12		53,601,077.12
在产品	101,949,628.56	4,736,623.81	97,213,004.75	98,615,572.51		98,615,572.51
库存商品	149,631,297.56	7,740,594.73	141,890,702.83	142,644,764.77	476,583.84	142,168,180.93
周转材料	8,112,976.29		8,112,976.29	4,439,672.59		4,439,672.59
库存半成品	16,201,717.63		16,201,717.63	9,845,821.47		9,845,821.47
发出商品	57,543,255.12	1,805,305.25	55,737,949.87	62,502,301.28	1,507,945.30	60,994,355.98
委托加工材料	3,613,365.53		3,613,365.53	3,176,179.04		3,176,179.04
合计	406,427,535.09	14,282,523.79	392,145,011.30	374,825,388.78	1,984,529.14	372,840,859.64

(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	
在产品		4,736,623.81			4,736,623.81
库存商品	476,583.84	7,264,010.89			7,740,594.73
发出商品	1,507,945.30	297,359.95			1,805,305.25
合计	1,984,529.14	12,297,994.65			14,282,523.79

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: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收	本期净利润

	持股比 例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
中融人寿保险股份有限公司	20	20	2,344,940,000	2,005,814,000	339,126,000	148,359,000	-153,520,000
天富期货有限公司	25	25	557,958,678.13	423,193,203.25	130,774,882.97	27,486,850.87	-6,578,185.12

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	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
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				
北京东方道迩信息技术股份有限公司	35,635,520.00	35,635,520.00	-35,635,520.00				

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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 (%)
华清农业开发有限公司	40,000,000.00	39,917,340.06	-39,917,340.06				
中融人寿保险股份有限公司	121,200,000.00	125,528,722.79	-44,528,800.00	80,999,922.79		20	20
松原市圣新油田技术服务有限公司	521,274.07	361,843.16	-361,843.16				
深圳力合源投资发展有限公司	19,600,000.00	19,543,171.04	-19,543,171.04				
天富期货有限公司	50,050,500.00		50,048,677.77	50,048,677.77		25	25

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：	1,324,173,265.16	210,379,045.54	101,503,558.55	1,433,048,752.15
其中：房屋及建筑物	307,517,068.68	76,152,041.97	2,433,139.00	381,235,971.65
机器设备	977,783,290.93	122,804,334.78	94,096,842.95	1,006,490,782.76

运输工具	23,888,098.41	4,771,030.32		4,193,775.81	24,465,352.92
工具仪表	6,659,135.26	1,593,705.75		111,340.77	8,141,500.24
办公用品	8,325,671.88	5,057,932.72		668,460.02	12,715,144.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	226,461,951.39	47,604,231.49	90,430,370.43	28,046,120.80	336,450,432.51
其中: 房屋及建筑物	36,261,931.84	12,097,613.69	10,921,652.42	784,091.07	58,497,106.88
机器设备	171,076,400.49	32,817,015.71	75,316,233.46	22,846,196.39	256,363,453.27
运输工具	12,437,511.17	679,409.94	2,424,974.48	3,799,404.15	11,742,491.44
工具仪表	2,073,180.80	421,091.98	772,513.99	71,973.08	3,194,813.69
办公用品	4,612,927.09	1,589,100.17	994,996.08	544,456.11	6,652,567.23
三、固定资产账面净值合计	1,097,711,313.77	/		/	1,096,598,319.64
其中: 房屋及建筑物	271,255,136.84	/		/	322,738,864.77
机器设备	806,706,890.44	/		/	750,127,329.49
运输工具	11,450,587.24	/		/	12,722,861.48
工具仪表	4,585,954.46	/		/	4,946,686.55
办公用品	3,712,744.79	/		/	6,062,577.35
四、减值准备合计	9,569,864.51	/		/	4,404,129.33
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	9,569,864.51	/		/	4,404,129.33
运输工具		/		/	
工具仪表		/		/	
办公用品		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,088,141,449.26	/		/	1,092,194,190.31
其中: 房屋及建筑物	271,255,136.84	/		/	322,738,864.77
机器设备	797,137,025.93	/		/	745,723,200.16
运输工具	11,450,587.24	/		/	12,722,861.48
工具仪表	4,585,954.46	/		/	4,946,686.55
办公用品	3,712,744.79	/		/	6,062,577.35

本期折旧额: 90,430,370.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 43,861,479.81 元。

期末余额中有账面原值 528,231,096.84 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	1,138,359,414.91		1,138,359,414.91	216,570,150.82		216,570,150.82

(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	其他减少	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
青海 1 万吨铜箔项目设备改造			106,624,441.95	37,602,723.01				3,276,718.15	3,276,718.15	2.48	自筹	69,021,718.94
青海 1.5 万吨铜箔工程	121,054	172,027,996.76	648,818,632.49			86	86	99,311,406.33	43,808,167.40	6.19	募集资金、贷款及自筹	820,846,629.25
长春科技产业园高档电缆项目	28,538		6,345,264.58			2	2				自筹	6,345,264.58
郑州东区电缆项目	23,896	40,600,798.53	152,454,722.58	541,683.49		80	80	4,322,861.61	3,636,646.32	6.217	贷款及自筹	192,513,837.62
其他工程		3,941,355.53	75,278,042.90	29,102,651.82	484,782.09						自筹	49,631,964.52
合计		216,570,150.82	989,521,104.50	67,247,058.32	484,782.09	/	/	106,910,986.09	50,721,531.87	/	/	1,138,359,414.91

在建工程期末余额较期初增加 426%，主要系公司青海铜箔工程（1.5 万吨）、郑州东区电缆项目等前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货由预付账款转入及本期支付项目款等所致。

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	563,472,981.22	29,317,094.28	1,636,081.10	591,153,994.40
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	542,927,267.96	29,317,094.28	1,636,081.10	570,608,281.14
二、累计折耗合计	306,127,279.72	41,807,118.02	63,245.21	347,871,152.53
1. 探明矿区权益	2,054,571.33	1,369,714.22		3,424,285.55
2. 井及相关设施	304,072,708.39	40,437,403.80	63,245.21	344,446,866.98
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	257,345,701.50	-12,490,023.74	1,572,835.89	243,282,841.87
1. 探明矿区权益	18,491,141.93	-1,369,714.22		17,121,427.71
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	238,854,559.57	-11,120,309.52	1,572,835.89	226,161,414.16

本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 23,385,578.51 元。

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	158,660,818.37	125,530,259.29	6,345,906.77	277,845,170.89
1、土地使用权	87,712,430.84	102,112,076.69	6,303,171.73	183,521,335.80
2、专利技术	18,624,805.81	18,476,681.66		37,101,487.47
3、非专利技术	50,986,476.50	4,783,842.82		55,770,319.32
4、计算机软件	437,105.22	157,658.12	42,735.04	552,028.30
5、商标权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	26,183,341.06	7,055,257.42	334,206.38	32,904,392.10
1、土地使用权	6,755,239.75	3,585,358.88	317,347.29	10,023,251.34
2、专利技术	2,774,736.34	2,171,576.65		4,946,312.99
3、非专利技术	16,254,705.21	1,091,347.70		17,346,052.91
4、计算机软件	203,479.10	76,853.75	16,859.09	263,473.76
5、商标权	195,180.66	130,120.44		325,301.10

三、无形资产账面净值合计	132,477,477.31	118,475,001.87	6,011,700.39	244,940,778.79
1、土地使用权	80,957,191.09	98,526,717.81	5,985,824.44	173,498,084.46
2、专利技术	15,850,069.47	16,305,105.01	0.00	32,155,174.48
3、非专利技术	34,731,771.29	3,692,495.12	0.00	38,424,266.41
4、计算机软件	233,626.12	80,804.37	25,875.95	288,554.54
5、商标权	704,819.34	-130,120.44	0.00	574,698.90
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	122,989,414.11	118,475,001.87	6,011,700.39	235,452,715.59
1、土地使用权	80,957,191.09	98,526,717.81	5,985,824.44	173,498,084.46
2、专利技术	15,850,069.47	16,305,105.01	0.00	32,155,174.48
3、非专利技术	25,243,708.09	3,692,495.12	0.00	28,936,203.21
4、计算机软件	233,626.12	80,804.37	25,875.95	288,554.54
5、商标权	704,819.34	-130,120.44	0.00	574,698.90

本期摊销额：6,663,398.33 元。

公司有账面原值 3,750,000.00 元的使用权用于抵押担保借款。

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	6,477,713.83		6,477,713.83		
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	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	
江苏联鑫电子工业有限公司		46,949,458.99		46,949,458.99	
合计	9,609,353.03	46,949,458.99	7,167,439.83	49,391,372.19	

15、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改扩建费	703,164.80		324,537.60		378,627.20
装修费	638,496.00		212,832.00		425,664.00
合计	1,341,660.80		537,369.60		804,291.20

16、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:		
资产减值准备	3,993,549.23	2,509,321.89
存货	663,385.30	308,083.81
固定资产	6,124,646.32	4,899,863.39
无形资产	2,372,015.80	154,733.34
小计	13,153,596.65	7,872,002.43
递延所得税负债:		
长期股权投资	975,072.40	975,072.40
固定资产	7,603,949.11	8,851,843.82
小计	8,579,021.51	9,826,916.22

17、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	22,031,093.59	12,086,477.18		1,860,000.29	32,257,570.48
二、存货跌价准备	1,984,529.14	12,297,994.65			14,282,523.79
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	9,569,864.51			5,165,735.18	4,404,129.33
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	43,298,550.44	24,384,471.83		7,025,735.47	60,657,286.80

18、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	24,254,173.78	28,311,058.27
松原市金海实业有限公司	15,117,118.23	17,033,499.26
合计	39,371,292.01	45,344,557.53

(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。

19、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	180,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	27,874,880.00	225,000,000.00
保证借款	275,000,000.00	189,000,000.00
合计	482,874,880.00	514,000,000.00

公司以持有的子公司联合铜箔（惠州）有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的股权质押，取得银行借款 1.8 亿元。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		100,000,000.00
银行承兑汇票	170,000,000.00	365,000,000.00
合计	170,000,000.00	465,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 170,000,000.00 元。

应付票据期末余额较期初减少 63%，主要为公司偿还了到期票据。

21、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	267,430,482.15	257,210,554.41
合计	267,430,482.15	257,210,554.41

(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。

22、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	125,741,831.82	62,571,369.23
合计	125,741,831.82	62,571,369.23

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

23、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	1,048,614.10	89,905,122.23	88,906,418.64	2,047,317.69
二、职工福利费		4,377,189.55	4,375,387.36	1,802.19
三、社会保险费	212,822.93	18,031,137.53	17,897,247.52	346,712.94
四、住房公积金	946,628.70	6,034,711.97	5,977,490.65	1,003,850.02
五、辞退福利				
六、其他		33,328.20	33,328.20	
七、工会经费和职工教育经费	2,018,778.41	2,333,140.39	1,381,586.66	2,970,332.14
八、因解除劳动关系给予的补偿		120,160.00	120,160.00	
合计	4,226,844.14	120,834,789.87	118,691,619.03	6,370,014.98

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-129,389,346.34	-77,616,987.43

营业税	2,099,179.16	1,971,352.82
企业所得税	2,625,520.50	2,863,556.23
个人所得税	9,014,588.39	8,992,673.62
城市维护建设税	55,127.77	271,310.95
印花税	265,947.75	1,563.50
资源税	2,020,997.51	171,811.56
教育费附加	38,331.80	131,022.29
副食品价格调节基金	204.37	20,257.01
防洪基金		40,000.00
河道管理费	681.52	134.94
水利基金	7,398.53	34,739.47
石油特别收益金	22,389,210.06	7,576,654.70
房产税	457,962.45	
土地使用税	1,190,050.20	371,802.58
合计	-89,224,146.33	-55,170,107.76

应交税费期末余额较期初减少 62%，主要为公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣所致。

25、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	16,145,161.29	
合计	16,145,161.29	

26、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	14,847,697.52	58,355,766.62
合计	14,847,697.52	58,355,766.62

(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。

27、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	35,343,837.34	1,902,532.02		37,246,369.36
合计	35,343,837.34	1,902,532.02		37,246,369.36

上述预计负债为油气资产弃置费用。

28、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	171,957,453.00	125,850,250.00
合计	171,957,453.00	125,850,250.00

(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	75,631,350.00	125,850,250.00
保证、抵押借款	96,326,103.00	
合计	171,957,453.00	125,850,250.00

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	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行陕西分行	2008 年 2 月 28 日	2012 年 12 月 21 日	人民币	7.047		51,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2008 年 4 月 29 日	2012 年 12 月 21 日	美元	7.5706	5,670,000.00	35,726,103.00
国家开发银行青海省分行	2008 年 7 月 2 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	7.83		25,000,000.00
国家开发银行青海省分行	2009 年 2 月 12 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	7.83		25,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2008 年 5 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	人民币	7.047		9,600,000.00
合计	/	/	/	/	/	146,326,103.00

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

30、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	486,306,650.00	983,611,750.00
保证、抵押借款	261,453,147.00	
合计	747,759,797.00	983,611,750.00

(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	2009年9月4日	2014年12月21日	美元	5.6613	6,900,000.00	43,476,210.00	6,900,000.00	45,696,630.00
中国进出口银行陕西省分行	2009年8月18日	2014年12月21日	美元	5.6613	6,400,000.00	40,325,760.00	6,400,000.00	42,385,280.00
中国进出口银行陕西省分行	2010年2月22日	2016年2月25日	人民币	5.346		37,400,000.00		37,400,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2010年2月22日	2016年2月25日	美元	5.346	5,450,000.00	34,339,905.00	5,450,000.00	36,093,715.00
国家开发银行青海省分行	2008年9月8日	2014年5月20日	人民币	5.94		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	185,541,875.00	/	191,575,625.00

31、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
政府补助	850,000.00			850,000.00	
合计	850,000.00			850,000.00	/

32、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高档电解铜箔国家补助资金	27,321,428.55	29,464,285.71
1万吨电解铜建设发展补助	182,142.81	196,428.57
贷款贴息补助	5,064,482.14	5,461,696.42
年产15000吨高档电解铜箔项目补助	9,800,000.00	3,640,000.00
FPCB 电解铜箔研发及产业化经费	540,000.00	440,000.00
屏蔽用电解铜箔产业技术与开发资金		350,000.00
电解铜箔生箔机改造项目节能专项资金	283,400.00	283,400.00
挠性电路板专用电解铜箔省院合作引导项目资金		300,000.00
绝缘管母线项目	140,000.00	140,000.00
郑州电缆有限公司技术中心创新能力项目建设	3,000,000.00	3,000,000.00
双面粗化电解铜箔研发及产业化	250,000.00	
电解铜箔中心扩建项目	120,000.00	

年产 15000 吨锂电池铜箔产业化研究	900,000.00	
年产 2500 吨环保型高性能履铜板用铜箔产业化	3,618,333.33	
合计	51,219,786.83	43,275,810.70

33、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	1,150,312,097.00						1,150,312,097.00

34、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）	711,715,042.39			711,715,042.39
其他资本公积	1,757,742.71		13,824,800.00	-12,067,057.29
合计	713,472,785.10		13,824,800.00	699,647,985.10

其他资本公积本期减少额系在被投资单位所有者权益中，享有的除净损益以外的变动额。

35、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	67,335,628.45			67,335,628.45
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
合计	67,747,690.77			67,747,690.77

36、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	121,587,692.50	/
调整后 年初未分配利润	121,587,692.50	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-68,388,125.78	/
期末未分配利润	53,199,566.72	/

37、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	1,233,676,416.92	1,118,220,926.06
其他业务收入	6,529,413.38	6,580,774.39
营业成本	1,006,477,023.28	905,312,283.50

(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	368,545,085.04	325,150,721.93	425,259,963.73	374,313,994.70
石油化工	208,513,217.00	94,169,520.55	162,996,917.80	83,169,592.27
电子信息材料	616,024,502.40	543,744,211.92	291,877,819.14	235,898,964.17
贸易	40,593,612.48	39,777,050.88	238,086,225.39	206,177,472.27
合计	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28	1,118,220,926.06	899,560,023.41

(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	368,545,085.04	325,150,721.93	425,259,963.73	374,313,994.70
铜箔产品	552,212,657.92	495,461,971.60	244,868,055.53	203,054,828.64
贸易产品	40,593,612.48	39,777,050.88	238,086,225.39	206,177,472.27
石油产品	208,513,217.00	94,169,520.55	162,996,917.80	83,169,592.27
电池材料	63,811,844.48	48,282,240.32	47,009,763.61	32,844,135.53
合计	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28	1,118,220,926.06	899,560,023.41

(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	1,095,128,365.93	866,050,438.53	881,784,769.03	686,207,727.43
国外	138,548,050.99	136,791,066.75	236,436,157.03	213,352,295.98
合计	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28	1,118,220,926.06	899,560,023.41

(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	204,240,642.00	16.47
第二名	53,583,014.41	4.32
第三名	51,721,234.21	4.17

第四名	51,081,030.49	4.12
第五名	33,368,578.29	2.69
合计	393,994,499.40	31.77

38、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	736,707.47	648,923.66	技术转让、技术服务、工程施工业务
城市维护建设税	2,282,224.70	1,783,249.92	应缴流转税额
教育费附加	1,736,127.67	894,030.59	应缴流转税额
资源税	2,486,478.28	940,104.00	销售数量、计价征收
河道管理费	12,072.56	11,539.45	
合计	7,253,610.68	4,277,847.62	/

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,723,532.27	44,056,269.00
减：利息收入	-6,322,042.92	-5,069,833.08
汇兑损失	3,227,139.43	9,677,942.41
减：汇兑收益	-8,134,071.17	-18,385,924.00
其他	3,456,388.68	616,910.55
合计	61,950,946.29	30,895,364.88

40、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
成本法核算的长期股权投资收益		69,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-30,705,822.23	4,189,358.74
处置长期股权投资产生的投资收益	10,747,055.05	8,955,410.67
股权投资差额摊销	-5,973,265.52	-7,348,790.99
合计	-25,932,032.70	5,865,778.42

41、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	7,907,863.10	6,927,890.38

二、存货跌价损失	11,588,406.34	1,984,529.14
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		2,529,955.11
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	19,496,269.44	11,442,374.63

42、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	528,585.69	153,862.85	528,585.69
其中：固定资产处置利得	528,585.69	153,862.85	528,585.69
政府补助	45,927,523.87	6,443,065.29	45,927,523.87
罚款收入	170,517.75	600.00	170,517.75
无法支付的金融负债	853,118.75		853,118.75
其他	134,354.35	65,222.88	134,354.35
合计	47,614,100.41	6,662,751.02	47,614,100.41

43、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,763,843.05	708,234.03	3,763,843.05
其中：固定资产处置损失	2,047,158.61	708,234.03	2,047,158.61
无形资产处置损失	1,716,684.44		1,716,684.44
对外捐赠	50,000.00	113,057.00	50,000.00
罚款支出	528,564.34	56,186.78	528,564.34

滞纳金	231.39	117,782.80	231.39
赔偿金		78,855.87	
防洪基金	454,305.34	144,599.77	454,305.34
其他		2,710.00	
合计	4,796,944.12	1,221,426.25	4,796,944.12

44、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	17,229,697.29	14,359,402.20
递延所得税调整	-5,046,344.91	-17,243,875.66
合计	12,183,352.38	-2,884,473.46

45、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	-0.0595	0.0274
稀释每股收益	-0.0595	0.0274

※1、基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

2011 年度发行在外的普通股加权平均数计算过程

S0=1,150,312,097 股，为公司年初发行在外的普通股总数

S=1,150,312,097 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。

46、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	-13,824,800.00	346,423.78
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		8,582,634.23
小计	-13,824,800.00	-8,236,210.45
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	-6,809,713.24	-2,543,384.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,809,713.24	-2,543,384.51
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	-20,634,513.24	-10,779,594.96

47、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
政府补助	42,159,500.00
上海博晨	34,464,293.67
保证金	19,423,630.37
利息收入	7,117,670.46
其他	12,632,606.59
合计	115,797,701.09

(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	80,067,761.99
金科国际	36,265,022.09
保证金	13,387,993.38
其他	51,103,308.15
合计	180,824,085.61

48、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-57,633,951.49	35,022,262.41
加: 资产减值准备	19,496,269.44	11,442,374.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,117,204.50	87,722,282.91
无形资产摊销	9,186,717.74	4,696,418.24
长期待摊费用摊销	1,870,702.93	212,832.00
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)	2,110,479.35	567,648.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,124,779.73	15,200.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	68,524,466.37	30,489,865.92
投资损失(收益以“-”号填列)	25,932,032.70	-5,865,778.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,829,297.60	-169,658.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,247,894.71	-20,771,133.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,471,570.09	-202,308,658.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	37,795,226.36	-118,214,598.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-441,552,854.19	294,276,812.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-190,634,548.78	117,115,870.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	126,572,404.30	926,240,770.18
减: 现金的期初余额	926,240,770.18	258,299,870.87
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	-799,668,365.88	667,940,899.31

(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
----	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	244,830,722.90	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,176,849.88	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,899,336.81	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,722,486.93	
4. 取得子公司的净资产	197,881,263.91	
流动资产	211,117,790.46	
非流动资产	141,791,706.74	
流动负债	155,028,233.29	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	295,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	159,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,772,851.98	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,227,148.02	
4. 处置子公司的净资产	142,265,908.47	
流动资产	54,147,364.30	
非流动资产	88,492,417.25	
流动负债	373,873.08	
非流动负债		

(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	126,572,404.30	926,240,770.18
其中：库存现金	715,857.79	693,988.36
可随时用于支付的银行存款	125,856,546.51	925,546,781.82
可随时用于支付的其他货币资金		
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	126,572,404.30	926,240,770.18

(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					7.45	7.45	郑永刚	

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	张国庆	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	张贵斌	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	冯国东	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	屠建民	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
中科英华长春高技术有限公司	有限责任公司	长春市	沙雨峰	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000	100	100	72625786-8
松原市金海实业有限	有限责	松原	冯	石油技术开发与研究,	2,000	100	100	71713711-9

公司	任公司	市	国 东	物资贸易				
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、电线电缆、 汽车配件、金属材料销 售	50	100	100	74568739-6
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	张 国 庆	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	90,000	100	100	78144479-7
郑州电缆有限公司	有 限 责 任 公 司	郑 州 市	杨 建 华	电线电缆及配件、电线 电缆母料、电工专用设 备及备品、电线电缆 工艺装备的制造、销售	30,000	75	75	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	谢 庆 旭	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 庆 旭	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	冯 国 东	投资咨询、石油开采和 销售	8,000	100	100	76353210-1
北京中科英华电动车	有 限 责	北 京	侯	生产电池材料、电动车	3,800	100	100	77863376-5

技术研究院有限公司	任公司	市	家 军	及部件的技术开发、咨 询、服务转让				
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	15,000	100	100	66690563-1
江苏联鑫电子工业有 限公司	有限责 任公司	昆山 市	张 国 庆	生产、加工电子专用材 料（铜面基板）	2,590 万 美元	100	100	60828259-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

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(%)	组织机构代 码
一、合营企业								
二、联营企业								
中融人寿保险股份有限公司	股份有 限公司	上海市	陈远	商业人寿 保险	30,000	20	20	55291794-1
天富期货有限公司	有限责 任公司	长春市	李野	商品期货 经纪、金 融期货经 纪；期货 投资咨询	15,000	25	25	10002317-0

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
江苏联鑫电子工业有限公司	其他	60828259-5

公司受让江苏联鑫电子工业有限公司 100%的股份，2011 年 5 月 26 日工商变更完毕，成为公司的全资子公司。公司与其在 2011 年 5 月 26 日前为关联方。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)

江苏联鑫电子工业有限公司	采购货物	市场价格	45,884,971.62	4.67	42,746,312.07	4.16
--------------	------	------	---------------	------	---------------	------

(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
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	50,000.00	2008年2月28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	30,000.00	2008年7月2日~2016年7月1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	20,000.00	2010年7月1日~2018年6月30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	2,000.00 万美元	2010年6月30日~2018年6月29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	5,000.00	2011年8月1日~2012年8月1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	10,000.00	2011年10月20日~2012年10月19日	否
中科英华高技术股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	5,000.00	2011年11月24日~2012年11月23日	否
联合铜箔（惠州）有限公司	中科英华高技术股份有限公司	1,500.00	2011年10月14日~2012年9月25日	否
杉杉投资控股有限公司担保	中科英华高技术股份有限公司	6,000.00	2011年7月12日~2012年7月11日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏联鑫电子工业有限公司			9,849,373.84	

(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) 本公司为全资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72个月。截至2011年12月31日, 借款余额为357,779,250.00元。

(2) 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司借款金额3亿元的长期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2016年7月1日止。截至2011年12月31日, 借款余额为230,000,000.00元。

(3) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司1亿元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为2011年10月20日至2012年10月19日。

(4) 报告期内本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司2,000万美元的长期借款提供连带责

任保证担保，借款期限为 2010 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日。

(5) 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 2 亿元的长期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2010 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

(6) 报告期内本公司为全资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 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日。

(7) 报告期内本公司为全资子公司中科英华长春高技术有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2011 年 11 月 24 日至 2012 年 11 月 23 日。

(8) 公司本期以持有的子公司青海电子材料产业发展有限公司的股权质押，向华夏银行股份有限公司长春分行借款 8,000 万元，借款期限自 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日。

(9) 公司及子公司 BACHFIELD LIMITED 本期以持有的子公司联合铜箔（惠州）有限公司的股权质押，向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 1 亿元，借款期限自 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 8 月 31 日。

(10) 报告期内子公司联合铜箔（惠州）有限公司为本公司 1,500 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 9 月 25 日。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2011 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：

无

(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

(一) 资产负债表日后担保情况

1、 本公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司 2 亿元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 9 月 22 日。

2、 本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 3,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 3 月 14 日至 2013 年 3 月 13 日。

3、 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 7,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 2 月 9 日至 2012 年 8 月 7 日。

4、 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 3 月 20 日至 2013 年 3 月 19 日。

5、 本公司为全资子公司中科英华长春高技术有限公司 8,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年，截止本财务报表签发日，提供担保余额为 5,000 万元。

6、 本公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司 6,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年，截止本财务报表签发日，提供担保余额为 3,000 万元。

7、 本公司为控股子公司郑州电缆有限公司 2 亿元综合授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年，截止本财务报表签发日，提供担保余额为 1 亿元。

(二) 其他资产负债表日后事项

1、 公司 2011 年度第一期短期融资券，实际发行总额 4 亿元，于 2012 年 3 月 23 日兑付。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2012 年 4 月 25 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)其他重要事项:

1、 其他

1、经第六届董事会第十一次会议审议通过，公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司签订《股权转让协议》，出资 7,650 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司 3,000 万股股权，已经支付股权转让保证金 7,650 万元。本次股权收购事宜尚需中国证券监督管理委员会核准。

2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司以 1.7 亿元人民币价格将全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100% 股权以协议转让方式出售给松原市东北石油技术服务有限公司。截止 2012 年 4 月 25 日，此项股权转让尚未完成。

3、2011 年 12 月 27 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中科英华高技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]2083 号），并已经公司 2011 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟发行不超过 3 亿元（含本数）公司债券。

(十四)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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95	175,976,334.98	100	9,416,705.44	5.35
组合小计	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95	175,976,334.98	100	9,416,705.44	5.35
合计	186,584,774.84	/	11,097,207.52	/	175,976,334.98	/	9,416,705.44	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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						
其中:						
1 年以内	162,176,613.46	86.92	8,108,830.67	174,603,249.01	99.22	8,730,162.45
1 年以内小计	162,176,613.46	86.92	8,108,830.67	174,603,249.01	99.22	8,730,162.45
1 至 2 年	23,039,259.60	12.35	2,303,925.96			
3 年以上	1,368,901.78	0.73	684,450.89	1,373,085.97	0.78	686,542.99

合计	186,584,774.84	100	11,097,207.52	175,976,334.98	100	9,416,705.44
----	----------------	-----	---------------	----------------	-----	--------------

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	166,909,584.17	100	15,398,561.00	9.23	288,715,714.08	100	16,229,211.87	5.62
合计	166,909,584.17	/	15,398,561.00	/	288,715,714.08	/	16,229,211.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56	283,194,132.90	98.09	14,159,706.65
1 年以内小计	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56	283,194,132.90	98.09	14,159,706.65
1 至 2 年	100,035,551.81	59.93	10,003,555.18	1,590,286.66	0.55	159,028.67
2 至 3 年	1,128,886.66	0.68	338,666.00	275,853.48	0.1	82,756.04
3 年以上	3,931,294.52	2.36	1,965,647.26	3,655,441.04	1.26	1,827,720.51
合计	166,909,584.17	100	15,398,561.00	288,715,714.08	100	16,229,211.87

(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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权

							例(%)	比例(%)
中科英华(香港)商贸公司	300,619,164.54	300,619,164.54		300,619,164.54			100	100
联合铜箔(惠州)有限公司	275,302,050.00	275,302,050.00		275,302,050.00			50	50
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
青海电子材料产业发展有限公司	755,000,000.00	755,000,000.00		755,000,000.00			83.43	83.43
郑州电缆有限公司	225,000,000.00	225,000,000.00		225,000,000.00			75	75
北京世新泰德投资顾问有限公司	97,000,000.00		97,000,000.00	97,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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(%)
天富期货有限公司	50,050,500.00		50,048,677.77	50,048,677.77				25	25

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	15,542,047.89	34,374,746.64
其他业务收入	982,692.02	1,046,679.20
营业成本	13,313,980.13	31,673,484.03

(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	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83
合计	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83

(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	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83
合计	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83

(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	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83
合计	15,542,047.89	12,331,288.11	34,374,746.64	30,626,804.83

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		107,280,326.66
权益法核算的长期股权投资收益	-1,822.23	
处置长期股权投资产生的投资收益		7,618,288.44
合计	-1,822.23	114,898,615.10

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-30,260,595.48	69,062,365.59
加：资产减值准备	849,851.21	25,365,756.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,544,342.18	4,027,022.58
无形资产摊销	871,733.82	612,010.48
长期待摊费用摊销	1,333,333.33	
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）	-460,964.27	273,833.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,569.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,016,273.26	15,616,419.05
投资损失（收益以“-”号填列）	1,822.23	-114,898,615.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,513,638.02	-2,895,655.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,297,113.52	1,297,113.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,879,839.10	5,178,776.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,580,396.89	-218,133,718.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,205,946.09	20,258,180.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-21,398,997.34	-194,236,510.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,545,593.84	70,771,990.59
减: 现金的期初余额	70,771,990.59	11,442,161.23
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	-67,226,396.75	59,329,829.36

(十五)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,235,257.36	-554,371.18	162,639.37
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,927,523.87	6,443,065.29	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	124,889.78	-447,369.34	2,314.52
债务豁免			6,027,572.92
少数股东权益影响额	-8,680,925.18	-68,516.92	-2,893,813.36
所得税影响额	17,432.15	-93,177.12	-107,432.18
合计	34,153,663.26	5,279,630.73	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	-3.39	-0.0595	-0.0595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.09	-0.0891	-0.0891

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(以下金额单位: 万元)

3.1 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	21,508.27	121,674.68	-82.32%	主要系公司非公开发行股份募集资金和短期融资券投入使用及偿还银行借款、到期票据等所致。
应收票据	5,181.44	9,814.07	-47.20%	主要是票据到期已收款及向供应商支付票据增加等所致。
应收账款	35,723.48	25,467.92	40.27%	主要系公司本期合并范围增加了江苏联鑫及公司的子公司青海电子等正式投产扩大销售规模等所致。
预付账款	43,191.22	110,558.87	-60.93%	主要系公司前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货转入在建工程及固定资产，以及公司 2010 年度预付的股权转让款本期股权转让完成等所致。
其他应收款	2,782.53	2,097.65	32.65%	主要系公司支付的投标保证金等增加所致。
长期股权投资	13,104.86	23,298.66	-43.75%	主要系公司本期出售了持有的原控股子公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。
在建工程	113,835.94	21,657.02	425.63%	主要系公司青海铜箔工程（1.5 万吨）、郑州东区电缆项目等前期委托供应商加工非标设备预付的大型设备款本年设备到货由预付账款转入及本期支付项目款等所致。
无形资产	23,545.27	12,298.94	91.44%	主要系公司的子公司郑州电缆增加土地使用权所致。
开发支出	4,995.53	2,218.47	125.18%	主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。
商誉	4,939.14	960.94	413.99%	主要系公司的子公司香港中科溢价收购江苏联鑫 100% 股权所致。
应付票据	17,000.00	46,500.00	-63.44%	主要是公司偿还了到期票据。
预收账款	12,574.18	6,257.14	100.96%	主要是公司预收的股权转让款及预收货款增加。
应交税费	-8,922.41	-5,517.01	-61.73%	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	1,484.77	5,835.58	-74.56%	主要是公司支付了收购子公司的股权转让款等所致。

3.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	725.36	427.78	69.56%	主要是公司本期实现的流转税增加所致。
销售费用	5,646.62	4,183.87	34.96%	主要是公司本期扩大生产规模，开拓市场，加大了销售力度，从而相应增加费用所致。
管理费用	15,089.75	11,020.44	36.93%	主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。
财务费用	6,195.09	3,089.54	100.52%	主要是公司本期短期融资券发行进而影响利息支出相应增加所致。
资产减值损失	1,949.63	1,144.24	70.39%	主要是本期公司生产用铜等主要原材料价格波动较大影响期末库存存货成本较高，因此公司本期计提存货跌价准备增加等所致。

投资收益	-2,593.20	586.58	542.09%	主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。
营业外收入	4,761.41	666.28	614.63%	主要是公司的子公司郑州电缆、青海电子等收到政府补助计入当期损益所致。
营业外支出	479.69	122.14	292.73%	主要是公司本期处置非流动资产损失增加所致。

3.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	2011 年 1-12 月	2010 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	-19,063.45	11,711.59	-262.77%	主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料采购支出，以及公司扩大销售规模而相应增加了赊销规模等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,055.62	-100,386.59	72.05%	主要系本期公司出售股权收回投资、投资支付的现金减少，以及公司在建项目大部分款项前期已预付影响本期购建固定资产支出相应减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,493.19	155,533.69	-120.89%	主要系公司本期偿还了到期的银行贷款所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的

董事长：王为钢
 中科英华高技术股份有限公司
 2012 年 4 月 25 日