

中科英华高技术股份有限公司

600110

2012 年半年度报告



中科英华
KINWA

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	16
八、 备查文件目录	81

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李滨耀	董事	公务出差	吕薇秋

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张国庆
主管会计工作负责人姓名	张贵斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史耀军

公司负责人张国庆、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证本半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	张国庆

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	关月、王焱
联系地址	长春市高新开发区火炬路 286	长春市高新开发区火炬路 286
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	IR@kinwa.com.cn	IR@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	IR@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
登载半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)
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,084,213,822.51	4,509,028,089.24	12.76
所有者权益(或股东权益)	1,970,967,778.08	1,959,862,481.36	0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7134	1.7038	0.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-32,818,775.95	2,639,113.80	-1,343.55
利润总额	19,086,801.36	22,950,455.50	-16.83
归属于上市公司股东的净利润	10,299,800.93	4,959,652.35	107.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,910,115.77	-8,866,089.33	-293.75
基本每股收益(元)	0.0090	0.0043	109.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0303	-0.0077	-293.51
稀释每股收益(元)	0.0090	0.0043	109.30
加权平均净资产收益率(%)	0.5242	0.2418	增加 0.2824 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,744,370.86	-241,260,003.79	168.29
每股经营活动产生的现金流量	0.1432	-0.2097	168.29

净额（元）			
-------	--	--	--

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,228,946.87
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	40,605,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,830.44
所得税影响额	-6,627,837.06
少数股东权益影响额（税后）	-67,823.55
合计	45,209,916.70

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	146,438 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	0	0	质押 6,700,000
陈章银	境内自然人	0.75	8,570,710	1,313,000	0	未知
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	其他	0.67	7,649,758	-660,350	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
陈章银	8,570,710	人民币普通股	8,570,710
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	7,649,758	人民币普通股	7,649,758
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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 3 月 13 日,公司第六届董事会第三十次会议审议决议,董事会同意樊文建先生因内部工作变动辞去公司副经理职务;董事会同意崔翔先生因个人健康原因辞去公司董事会秘书职务。

2、2012 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第三十四次会议审议决议,推选王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生(独立董事)、王亚山先生(独立董事)、蒋义宏先生(独立董事)为公司第七届董事会候选人;2012 年 6 月 18 日,公司 2012 年第三次临时股东大会审议决议,会议采取累积投票方式选举王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、蒋义宏先生(独立董事)、谭超先生(独立董事)、王亚山先生(独立董事)为公司第七届董事会董事;2012 年 6 月 18 日,公司第七届董事会第一次会议会议审议决议,选举王为钢先生为公司董事长,选举袁梅女士为公司副董事长,聘用张国庆先生担任公司总经理,聘用袁梅女士兼任公司董事会秘书,聘用张贵斌先生担任公司财务总监,聘用沙雨峰先生担任公司副总经理。

3、2012 年 5 月 15 日,公司召开职工代表大会,会议推选郭丽影女士为中科英华高技术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。2012 年 6 月 1 日,公司第六届监事会第十四次会议审议决议,推选曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事候选人;2012 年 6 月 18 日,公司 2012 年第三次临时股东大会审议决议,会议采取累积投票方式选举曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事;2012 年 6 月 18 日,公司第七届监事会第一次会议会议审议决议,选举曹阳先生为公司监事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，发达经济体经济增长乏力，新兴经济体经济增速回落，在复杂多变的内外部环境下，我国宏观经济增长减速明显，投资、出口、消费等主要经济驱动指标趋弱，经济下行风险有所加大。为进一步稳定经济增长和协调发展，渐进推动经济结构调整和产业结构转型升级，国家相继出台了一系列政策措施。其中，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》获通过发布，进一步明确了新能源、新材料、新能源汽车等领域的重点发展方向，并制定了产业发展路线图，确立了各领域发展的标志性目标。

面对内外部环境中的诸多机遇与挑战，公司继续坚持“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发展模式”，坚持强化管理、降本增效、盘活存量的工作思路，着重把握结构性机会，实现工作创新与市场突破。

1、落实重点项目，盘活存量资产

报告期内，公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。其中，联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心和中试基地、青海电子材料产业发展有限公司西宁（二期）项目、湖州创亚动力电池有限公司电池新材料产业基地、长春科技产业园一期一阶段项目等重点项目的建设、投产、运营均按计划有序推进。公司核电附件许可证申请后续工作也按计划进行。主营业务中铜箔板块、线缆板块、电池材料板块各业务单元产能状况良好，结合外部市场实际情况，公司完善了营销平台和体系建设，推进全面营销管理，整合内外部市场信息资源，以加快存货周转和去化。资产盘活方面，西宁项目建设过程中，青海电子材料产业发展有限公司对项目用地进行了科学规划，节约的土地由西宁经济技术开发区发展集团有限公司进行了回购，实现了存量资产变现。公司完成了对中科英华（香港）商贸有限公司的增资，以期进一步加大境外贸易以及引进境外先进技术。

2、完善内控体系，提升管理能级

上半年度，公司围绕内控巡检和内控体系持续完善全面开展内控工作，对内控重点环节和内控制度和流程执行情况进行检查，通过对控股子公司进行内控巡检和公司管理总部的自查，经过认真梳理、排查、审核和修订，完善和更新了公司内部业务流程和各类规章制度数百项，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善，为全年内控工作开展及完成奠定了良好基础。同时，结合公司当前阶段主营业务发展的实际情况，调整优化管控模式，明确各管理层级间、总部与业务单元之间的权责，进一步提升整体决策效率和管理能级。

3、平衡资金需求，获得政策支持

面对复杂多变的市场环境，公司高度重视资金平衡，在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开拓直接融资渠道，启动了中期票据发行工作，以调整债务结构、降低融资成本。同时，充分利用地方优惠政策，经过前期申请，公司及公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司分别获得了长春高新区长东北核心区管理委员会奖励资金 2,500 万元人民币和西宁经济技术开发区东川工业园区拨付的企业发展专项资金 1,400 万元人民币，为公司生产经营补充了流动资金。

报告期内，公司实现营业总收入 74,783 万元，较上年同期 74,664 万元增加 119 万元，公司本期主要产品——铜箔产品产销量较上年同期有了较大幅度的增加；本报告期公司实现利润总额 1,909 万元，较上年同期 2,295 万元减少 17%，主要是公司本报告期权益法核算的参股公司实现收益减少及短期融资券利息、石油特别收益金、运杂费等增加影响期间费用增加所致；实现净利润 1,114 万元，较上年同期 1,420 万元减少 22%；归属于母公司净利润为 1,030 万元，比上年同期 496 万元增加 108%，主要是本报告期母公司享有权益的子公司实

现收益较上年同期增加所致。

下半年度，公司将围绕全年工作计划，着力做好以下重点工作：

1、加强战略协同，提高创新能力

主营业务中继续围绕铜箔和线缆两大板块进行技术、市场、产品等领域的整合，进一步加强业务单元间的战略协同能力，推进重点项目建设、投产和运营，完成年度工作计划和目标。其中，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。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；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 悬链生产线实现投入使用。同时，注重产品技术创新和市场营销创新，进一步完善研发中心建设和营销体系建设。

2、巩固内控建设，强化执行效力

通过前阶段工作开展，公司内控工作质量进一步提高，基本实现了公司内控工作日常化以及内控管理工作效率的再次提升。下半年度，公司内控工作将以对公司进行内控状况评价为重心，聘请专业咨询机构对公司下半年开展的内控评价工作进行专项培训，并确定内控审计机构启动公司内控审计工作。同时，通过优化调整组织架构进一步提高公司整体决策效率与执行力，使公司能够在市场竞争中快速反应，有效决策，高效执行。

3、整合内外资源，拓展融资渠道

进一步梳理公司资产结构，推进资产盘活工作，集中优势资源投入主营业务，加强对投资性金融资产的整合，以期保值增值。积极拓展中期票据、短期融资券等直接融资渠道，满足运营资金需求，优化公司债务结构，降低融资成本。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电线电缆	207,135,148.58	180,966,357.20	12.63	-18.67	-18.06	减少 0.66 个百分点
石油化工	90,529,355.40	45,816,450.23	49.39	3.59	58.41	减少 17.51 个百分点
电子信息材料	400,591,962.38	348,227,729.80	13.07	18.81	17.44	增加 1.01 个百分点
贸易	17,698,173.87	15,946,531.48	9.90	-72.95	-75.23	增加 8.29 个百分点
分产品						
电线电缆及附件	207,135,148.58	180,966,357.20	12.63	-18.67	-18.06	减少 0.66 个百分点
铜箔产品	371,433,173.93	326,586,720.65	12.07	22.83	19.70	增加 2.30 个百分点
贸易产品	17,698,173.87	15,946,531.48	9.90	-72.95	-75.23	增加 8.29 个百分点
石油产品	90,529,355.40	45,816,450.23	49.39	3.59	58.41	减少 17.51 个百分点
电池材料	29,158,788.45	21,641,009.15	25.78	-16.16	-8.61	减少 6.13 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	578,155,535.69	-7.01
国外	137,799,104.54	12.07

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
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。	-6,248	-1,250	-121
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	479	120	12

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	196	72,481	3,304	继续用于募集资金项目，存放于银行
合计	/	75,785	196	72,481		/

2、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	否	75,785	40,000	是	87%					

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										
合计	/	75,785	40,000	/	/	/	/	/	/	/

3、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		187	100%	是	
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		222	100%	是	
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目	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	7,795	是		正在建设	70%		
合计	/	35,785	32,481	/		/	/	/	/

4、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	88%	正在建设
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	28%	正在建设
合计	52,434	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 5 月 18 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

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。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中, 应充分听取独立董事意见; 董事会审议通过利润分配相关议案时, 应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的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。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下, 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

2012 年 5 月 18 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》, 经中准会计师事务所有限公司审计, 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, 2011 年度无资本公积金转增股本方案。因此, 报告期内公司未进行现金分红。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求, 不断完善法人治理结构, 确保“三会”规范运作。

公司建立有科学、有效的内部控制体系, 内部控制流程覆盖事前控制、事中控制和事后控制, 渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节, 符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管要求。报告期内, 公司发布了《2011 年度内部控制评价报告》, 并制定了《内部控制规范实施工作方案》, 明确了全年内控工作的目标、计划和重点环节。

公司就资产交易、市场投融资等重大及特定事项, 合法合规地履行了总裁办公会、专业委员会、董事会、监事会、股东大会审议程序, 履行了相应的信息披露义务, 并加强制度建设, 修订了《内幕信息及知情人管理制度》以及《公司章程》有关利润分配政策相关条款, 进一步完善、提升公司的内部控制体系和法人治理能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中, 应充分听取独立董事意见; 董事会审议通过利润分配相关议案时, 应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的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。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下, 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

2012 年 5 月 18 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》, 经中准会计师事务所有限公司审计, 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。2011 年度无资本公积金转增股本方案。因此, 为满足公司生产经营资金需要, 报告期内公司未实施利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	68,504,398.61	-12,495,524.18		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	51,245,703.14	1,197,025.37		长期股权投资	股权转让及增资
合计	107,250,500		/	119,750,101.75	-11,298,498.81		/	/

(六) 资产交易事项

1、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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
西宁经济技术开发区发展集团有限公司	土地使用权	2012年3月14日	5,417.36		772.82	否	协议价格	是		40.49	

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	62,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	196,150
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）	196,150
担保总额占公司净资产的比例(%)	99.52

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 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

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审

计机构的议案》。公司继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构，期限为 1 年，预计支付 2012 年度的审计费用为 110 万元人民币。

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、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。2011 年 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 6 月 30 日，此项股权转让尚未完成。（详见公司公告临 2011-029、临 2011-033）

2、2012 年 2 月 11 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 4 亿元的中期票据的议案》，董事会同意公司在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募集资金用于公司日常生产经营；发行规模：本金总额不超过人民币 4 亿元；中期票据期限：3-5 年。2012 年 2 月 29 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次公司拟发行中期票据事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。（详见公司公告临 2012-002、2012-004）

3、2012 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司与西宁经济技术开发区发展集团有限公司签署《土地使用权回购协议》，由西宁经济技术开发区发展集团有限公司以 5,417.36 万元人民币的协议价格回购青海电子材料产业发展有限公司所拥有的西宁经济技术开发区东川工业园区 277,812.71 平方米国有土地使用权。同时，授权公司经营层全权办理本次土地使用权回购相关事宜。（详见公司公告临 2012-007、2012-008）

4、2012 年 4 月 9 日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。（详见公司公告临 2012-011）

5、根据《长春高新区长东北核心区优质项目政策兑现暂行办法》有关规定，公司申请获得长春高新区长东北核心区管理委员会奖励资金 2,500 万元人民币，公司已于 2012 年 5 月 22 日收到该款项。为进一步扶持区内企业做大做强，培育支柱产业，保持园区经济平稳较快发展，公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司于 2012 年上半年收到西宁经济技术开发区东川工业园区拨付的企业发展专项资金 1,400 万元人民币。按照《企业会计准则》等有关规定，公司将该项政府奖励资金和企业发展专项资金全额计入营业外收入，增加公司 2012 年度利润。（详见公司公告临 2012-016）

6、2012 年 6 月 1 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资 900 万元美金，以补充中科英华（香港）商贸有限公司的流动资金，加大境外贸易以及引进境外技术。（详见公司公告临 2012-017、2012-020）

7、2012 年 6 月 27 日，公司控股子公司郑州电缆有限公司（以下简称“郑州电缆”）与中建一局集团安装工程有限公司签订了《电缆采购合同书》。由郑州电缆作为供应方负责实施沈阳新世界中心项目电缆供应工程，该项目主要包括博物馆、办公楼、酒店及酒店式公寓等。本次签订的《电缆采购合同书》为单价合同，合同总金额为人民币 1.8 亿元。本次签订

电缆销售合同，将对郑州电缆及本公司业绩产生积极影响。（详见公司公告临 2012-025）

(十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中科英华 2011 年度业绩预亏公告（临 2012-001）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华第六届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知（临 2012-002）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华对外担保公告（临 2012-003）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华 2012 年第一次临时股东大会决议公告（临 2012-004）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华第六届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知（临 2012-005）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华对外担保公告（临 2012-006）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华第六届董事会第三十一次会议决议公告（临 2012-007）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的公告（临 2012-008）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华 2012 年第二次临时股东大会决议公告（临 2012-009）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华第六届监事会第十二次会议决议公告（临 2012-010）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华第六届董事会第三十二次会议决议公告（临 2012-011）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
中科英华 2012 年第一季度业绩预增公告（临 2012-012）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

中科英华第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知（临 2012-013）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华第六届监事会第十三次会议决议公告（临 2012-014）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华 2011 年年度股东大会决议公告（临 2012-015）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华关于收到政府奖励资金及企业发展专项资金的公告（临 2012-016）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2012 年第三次临时股东大会通知（临 2012-017）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华第六届监事会第十四次会议决议公告（临 2012-018）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华对外担保公告（临 2012-019）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华关于对全资子公司增资暨对外投资公告（临 2012-020）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华 2012 年第三次临时股东大会决议公告（临 2012-021）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华第七届董事会第一次会议决议公告暨召开 2012 年第四次临时股东大会通知（临 2012-022）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华第七届监事会第一次会议决议公告（临 2012-023）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华关于举办上市公司投资者接待日活动的公告（临 2012-024）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
中科英华关于控股子公司郑州电缆有限公司签订销售合同的公告（临 2012-025）	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2012 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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	(六)1	551,477,194.04	215,082,731.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	76,021,063.54	51,814,382.84
应收账款	(六)3	467,584,285.75	357,234,806.15
预付款项	(六)5	254,209,887.40	431,912,172.86
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	(六)4	52,991,986.24	27,825,333.73
买入返售金融资产			
存货	(六)6	394,014,152.93	392,145,011.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,796,298,569.90	1,476,014,438.84
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	(六)7	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(六)9	119,750,101.75	131,048,600.56
投资性房地产			
固定资产	(六)10	1,057,989,672.87	1,092,194,190.31

在建工程	(六)11	1,474,594,073.83	1,138,359,414.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(六)12	223,551,111.96	243,282,841.87
无形资产	(六)13	191,364,679.33	235,452,715.59
开发支出		81,133,840.90	49,955,335.11
商誉	(六)14	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	(六)15	535,606.40	804,291.20
递延所得税资产	(六)16	13,220,134.14	13,153,596.65
其他非流动资产	(六)18	36,384,659.24	39,371,292.01
非流动资产合计		3,287,915,252.61	3,033,013,650.40
资产总计		5,084,213,822.51	4,509,028,089.24
流动负债:			
短期借款	(六)19	1,005,198,655.03	482,874,880.00
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	(六)20	698,690,000.00	170,000,000.00
应付账款	(六)21	296,388,793.85	267,430,482.15
预收款项	(六)22	89,040,981.75	125,741,831.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)23	6,021,644.12	6,370,014.98
应交税费	(六)24	-125,749,181.58	-89,224,146.33
应付利息	(六)25	123,432.00	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款	(六)26	25,186,569.11	14,847,697.52
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	(六)28	185,291,983.00	171,957,453.00
其他流动负债		554,057.39	400,000,000.00

流动负债合计		2,180,746,934.67	1,566,143,374.43
非流动负债:			
长期借款	(六)29	702,522,817.00	747,759,797.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)30	850,000.00	850,000.00
预计负债	(六)27	37,247,032.89	37,246,369.36
递延所得税负债	(六)16	8,529,802.70	8,579,021.51
其他非流动负债	(六)31	49,785,546.02	51,219,786.83
非流动负债合计		798,935,198.61	845,654,974.70
负债合计		2,979,682,133.28	2,411,798,349.13
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(六)32	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	(六)33	699,647,985.10	699,647,985.10
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)34	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	(六)35	63,499,367.65	53,199,566.72
外币报表折算差额		-10,239,362.44	-11,044,858.23
归属于母公司所有者权益合计		1,970,967,778.08	1,959,862,481.36
少数股东权益		133,563,911.15	137,367,258.75
所有者权益合计		2,104,531,689.23	2,097,229,740.11
负债和所有者权益总计		5,084,213,822.51	4,509,028,089.24

法定代表人: 张国庆

主管会计工作负责人: 张贵斌

会计机构负责人: 史耀军

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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		200,957,597.00	73,545,593.84
交易性金融资产			
应收票据		4,703,485.99	

应收账款	(十三)1	51,826,855.27	175,487,567.32
预付款项		452,471,890.01	342,899,366.88
应收利息			
应收股利		25,523,384.18	28,523,384.18
其他应收款	(十三)2	117,812,248.54	151,511,023.17
存货		1,858,360.93	2,118,452.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		855,153,821.92	774,085,387.80
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	(十三)3	2,004,486,917.68	2,003,289,892.31
投资性房地产			
固定资产		43,592,466.78	45,074,613.71
在建工程		81,137,743.09	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		10,022,604.16	10,548,022.18
开发支出		1,206,710.81	236,685.42
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,912,968.61	9,515,258.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,186,359,411.13	2,115,009,737.16
资产总计		3,041,513,233.05	2,889,095,124.96
流动负债：			
短期借款		285,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		400,000,000.00	170,000,000.00
应付账款		31,864,220.46	31,226,104.45
预收款项		51,182,963.92	46,643,814.68
应付职工薪酬		26,724.48	131,652.01

应交税费		8,466,649.23	8,434,700.23
应付利息		123,432.00	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款		355,678,617.11	79,638,241.61
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
流动负债合计		1,133,522,607.20	1,008,399,674.27
非流动负债:			
长期借款		4,740,000.00	4,740,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		140,000.00	140,000.00
非流动负债合计		4,880,000.00	4,880,000.00
负债合计		1,138,402,607.20	1,013,279,674.27
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		-33,909,430.03	-61,204,605.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,903,110,625.85	1,875,815,450.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,041,513,233.05	2,889,095,124.96

法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

合并利润表
2012 年 1—6 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		747,831,259.08	746,639,353.13
其中：营业收入	(六)36	747,831,259.08	746,639,353.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		766,364,903.45	738,713,753.35
其中：营业成本	(六)36	619,990,549.19	611,157,258.53
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	(六)37	6,462,654.59	3,238,738.93
销售费用		27,191,648.21	24,648,888.64
管理费用		73,961,728.76	67,988,499.43
财务费用	(六)38	46,106,789.17	29,101,625.90
资产减值损失	(六)40	-7,348,466.47	2,578,741.92
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）	(六)39	-14,285,131.58	-5,286,485.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,298,498.81	-9,384,036.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,818,775.95	2,639,113.80
加：营业外收入	(六)41	52,461,527.12	20,479,924.93
减：营业外支出	(六)42	555,949.81	168,583.23
其中：非流动资产处置损失		104,613.47	18,261.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,086,801.36	22,950,455.50
减：所得税费用	(六)43	7,943,643.22	8,750,658.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,143,158.14	14,199,796.77

归属于母公司所有者的净利润		10,299,800.93	4,959,652.35
少数股东损益		843,357.21	9,240,144.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)44	0.0090	0.0043
（二）稀释每股收益	(六)44	0.0090	0.0043
七、其他综合收益	(六)45	805,495.79	-3,244,608.20
八、综合收益总额		11,948,653.93	10,955,188.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,105,296.72	1,715,044.15
归属于少数股东的综合收益总额		843,357.21	9,240,144.42

法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	25,484,912.63	10,453,492.60
减：营业成本	(十三)4	23,856,542.78	8,653,557.59
营业税金及附加		114,928.56	89,332.50
销售费用		41,412.31	8,164.41
管理费用		5,546,405.61	4,088,660.01
财务费用		5,613,923.83	14,198,030.82
资产减值损失		-14,409,161.41	-4,811,162.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)5	1,197,025.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,197,025.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,917,886.32	-11,773,090.43
加：营业外收入		25,000,000.00	69,952.48
减：营业外支出		20,420.81	13,529.62
其中：非流动资产处置损失			10,569.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,897,465.51	-11,716,667.57
减：所得税费用		3,602,290.35	-88,325.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,295,175.16	-11,628,341.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0237	-0.0101
（二）稀释每股收益		0.0237	-0.0101
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,295,175.16	-11,628,341.92

法定代表人：张国庆 主管会计工作负责人：张贵斌 会计机构负责人：史耀军

合并现金流量表
2012 年 1—6 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		1,184,298,123.47	642,047,537.63
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		10,369,834.95	9,216,203.02
收到其他与经营活动有关的现金	(六)46	74,403,259.85	73,993,167.68
经营活动现金流入小计		1,269,071,218.27	725,256,908.33
购买商品、接受劳务支付的现金		893,354,042.59	752,190,949.85
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		57,509,808.07	44,500,894.35
支付的各项税费		77,098,886.05	53,023,973.16
支付其他与经营活动有关的现金	(六)46	76,364,110.70	116,801,094.76
经营活动现金流出小计		1,104,326,847.41	966,516,912.12
经营活动产生的现金流量净额		164,744,370.86	-241,260,003.79
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
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,036,490.00	2,301,537.50

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,694,387.38
收到其他与投资活动有关的现金			17,793,209.87
投资活动现金流入小计		40,036,490.00	114,149,134.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,985,173.54	162,666,972.75
投资支付的现金			38,800,500.00
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			-20,899,336.81
支付其他与投资活动有关的现金		5,464,523.70	
投资活动现金流出小计		44,449,697.24	180,568,135.94
投资活动产生的现金流量净额		-4,413,207.24	-66,419,001.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		519,037,510.27	105,100,780.66
发行债券收到的现金			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		519,037,510.27	503,500,780.66
偿还债务支付的现金		529,971,808.65	564,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,998,339.35	41,030,615.41
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		568,894.06	1,163,496.34
筹资活动现金流出小计		603,539,042.06	606,194,111.75
筹资活动产生的现金流量净额		-84,501,531.79	-102,693,331.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,842.09	-1,223,302.61
五、现金及现金等价物净增加额		75,814,789.74	-411,595,638.68
加：期初现金及现金等价物余额		126,572,404.30	926,240,770.18
六、期末现金及现金等价物余额		202,387,194.04	514,645,131.50

法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		95,000,000.00	10,197,315.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		692,984,066.63	46,696,255.13

经营活动现金流入小计		787,984,066.63	56,893,570.48
购买商品、接受劳务支付的现金		330,200,000.00	5,863,626.63
支付给职工以及为职工支付的现金		2,776,004.36	1,473,767.71
支付的各项税费		968,360.79	2,475,513.82
支付其他与经营活动有关的现金		51,353,049.81	241,420,830.51
经营活动现金流出小计		385,297,414.96	251,233,738.67
经营活动产生的现金流量净额		402,686,651.67	-194,340,168.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			32,335,500.00
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
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			
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	32,395,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,667,166.97	672,021.50
投资支付的现金			38,800,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,464,523.70	
投资活动现金流出小计		7,131,690.67	39,472,521.50
投资活动产生的现金流量净额		-4,131,690.67	-7,077,021.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
发行债券收到的现金			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		60,000,000.00	398,400,000.00
偿还债务支付的现金		430,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,574,063.78	4,655,108.88
支付其他与筹资活动有关的现金		568,894.06	1,163,496.34
筹资活动现金流出小计		461,142,957.84	190,818,605.22
筹资活动产生的现金流量净额		-401,142,957.84	207,581,394.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,587,996.84	6,164,205.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,545,593.84	70,771,990.59
六、期末现金及现金等价物余额		957,597.00	76,936,195.68

法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配								-4,646,704.81	-4,646,704.81	
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								-4,646,704.81	-4,646,704.81	
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		63,499,367.65	-10,239,362.44	133,563,911.15	2,104,531,689.23

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	1,150,312,097.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-13,824,800.00					-68,388,125.78	-6,809,713.24	-22,152,973.16	-111,175,612.18
（一）净利润							-68,388,125.78		10,754,174.29	-57,633,951.49
（二）其他综合收益		-13,824,800.00						-6,809,713.24		-20,634,513.24
上述（一）和（二）小计		-13,824,800.00					-68,388,125.78	-6,809,713.24	10,754,174.29	-78,268,464.73
（三）所有者投入和减少资本									-28,453,181.69	-28,453,181.69
1. 所有者投入资本									-30,000,000.00	-30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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）									-4,453,965.76	-4,453,965.76

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	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

法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-61,204,605.19	1,875,815,450.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-61,204,605.19	1,875,815,450.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							27,295,175.16	27,295,175.16
（一）净利润							27,295,175.16	27,295,175.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,295,175.16	27,295,175.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
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		-33,909,430.03	1,903,110,625.85

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	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-30,260,595.48	-30,260,595.48
(一) 净利润							-30,260,595.48	-30,260,595.48
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-30,260,595.48	-30,260,595.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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

法定代表人：张国庆

主管会计工作负责人：张贵斌

会计机构负责人：史耀军

(二)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：张国庆。

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，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。

(三) 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、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

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

(四) 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、公司之子公司湖州创亚动力电池材料有限公司获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

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

F、其他公司执行 25% 所得税税率。

(五) 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	216,779,734.79	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	19,568,084.93	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	89,234,720.41	100	100	是			
中科英华(香港)商贸有限公司	全资子公司	香港	有限责任	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	444,861,636.19	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	69,459,260.68	100	100	是			
成都中科英华实业有限公司	全资子公司	成都市	有限责任公司	10,000,000	热缩材料的产品开发及销售、技术服务	10,000,000.00	5,796,854.01	100	100	是			
济南中科英华商贸有限公司	全资子公司	济南市	有限责任公司	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			
南京中科英华新材料有限公司	全资子公司	南京市	有限责任公司	500,000	热缩材料专业领域内的四技服务及销售	500,000.00	258,010.62	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	有限责任公司	900,000,000	电解铜箔的开发研制、生产销售	900,000,000.00	919,510,524.73	100	100	是			
郑州电缆有限公司	控股子公司	郑州市	有限责任公司	300,000,000	电线电缆及配件、母料、电工专用设备及其备件的制造	225,000,000.00	226,514,310.87	75	75	是	75,477,127.47		
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	湖州市	有限责任公司	100,000,000	电线、电缆母料的制造、加工、销售	100,000,000.00	79,055,704.88	100	100	是			

中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	控股子公司	湖州市	有 限 责任	15,000,000	高分子材料及制品的研发, 电池及原料的研发及销售	10,000,000.00	9,547,242.98	66.67	66.67	是	4,772,905.48		
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	20,626,053.52	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	458,981,575.42	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	109,929,051.73	100	100	是			
松原市金海实业有限公司	全资子公司	松原	有 限 责任	20,000,000	石油技术开发与研究、物资贸	20,000,000.00	112,414,753.66	100	100	是			

		市	责任		易								
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	48,765,034.28	50	50	是	48,765,034.26		
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	40,939,595.44	90	90	是	4,548,843.94		
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	122,051,688.19	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	37,405,263.12	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	195,036,994.88	100	100	是			

(六)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：	/	/	777,439.57	/	/	715,857.79
人民币	/	/	777,439.57	/	/	715,857.79
银行存款：	/	/	550,699,754.47	/	/	214,366,874.17
人民币	/	/	532,995,314.28	/	/	184,092,200.76
港元	227,122.48	0.8154	185,184.70	82,280.66	0.8107	66,704.93
美元	2,769,886.55	6.3249	17,519,255.49	4,794,230.74	6.3009	30,207,968.48
合计	/	/	551,477,194.04	/	/	215,082,731.96

※1、货币资金期末余额较期初增加 156%，主要是公司向银行借款增加所致。

※2、货币资金期末余额中有 349,090,000.00 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	71,617,469.01	45,600,277.43
商业承兑汇票	4,403,594.53	6,214,105.41
合计	76,021,063.54	51,814,382.84

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	496,109,938.92	100	28,525,653.17	5.75	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66
组合小计	496,109,938.92	100	28,525,653.17	5.75	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66
合计	496,109,938.92	/	28,525,653.17	/	382,716,722.33	/	25,481,916.18	/

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	470,480,006.92	94.83	23,524,000.46	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58
1 年以内小计	470,480,006.92	94.83	23,524,000.46	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58
1 至 2 年	18,153,882.54	3.66	1,815,388.22	45,003,400.01	11.76	4,500,340.01
2 至 3 年	2,758,801.35	0.56	827,640.40	6,805,148.31	1.78	2,041,544.51
3 年以上	4,717,248.11	0.95	2,358,624.09	5,321,384.11	1.39	2,660,692.08
合计	496,109,938.92	100.00	28,525,653.17	382,716,722.33	100	25,481,916.18

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	50,090,945.97	1 年以内	10.10
第二名	非关联方	36,356,313.02	1 年以内	7.33
第三名	非关联方	34,448,970.17	1 年以内	6.94
第四名	非关联方	27,008,433.53	1 年以内	5.44
第五名	非关联方	23,533,753.87	1 年以内	4.74
合计	/	171,438,416.56	/	34.55

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	60,903,680.16	100	7,911,693.92	12.99	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58
组合小计	60,903,680.16	100	7,911,693.92	12.99	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58
合计	60,903,680.16	/	7,911,693.92	/	34,600,988.03	/	6,775,654.30	/

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	47,781,086.32	78.45	2,389,054.31	18,068,468.21	52.22	903,423.42
1 年以内小计	47,781,086.32	78.45	2,389,054.31	18,068,468.21	52.22	903,423.42
1 至 2 年	2,315,768.03	3.80	231,576.80	4,342,947.72	12.55	434,294.77
2 至 3 年	561,750.57	0.92	168,525.17	3,284,249.72	9.49	985,274.91
3 年以上	10,245,075.24	16.83	5,122,537.64	8,905,322.38	25.74	4,452,661.20
合计	60,903,680.16	100.00	7,911,693.92	34,600,988.03	100	6,775,654.30

(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	14,173,600.00	1 年以内	23.27
第二名	非关联方	2,964,298.80	1 年以内	4.87
第三名	非关联方	2,493,993.50	1 年以内	4.09
第四名	非关联方	1,891,320.00	1 年以内	3.11
第五名	非关联方	1,573,872.97	3 年以内	2.58
合计	/	23,097,085.27	/	37.92

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	164,763,232.90	64.81	259,621,791.42	60.11
1 至 2 年	88,073,048.11	34.65	159,219,590.02	36.86
2 至 3 年	742,979.39	0.29	12,255,429.29	2.84
3 年以上	630,627.00	0.25	815,362.13	0.19
合计	254,209,887.40	100.00	431,912,172.86	100.00

(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	76,573,750.00	2 年以内	预付的股权转让款,尚未完成

				股权变更手续
第二名	非关联方	45,169,636.61	1 年以内	预付的原材料款, 尚未完全到货而未最终结算
第三名	非关联方	44,242,525.45	1 年以内	预付的大型设备款, 尚未完全到货安装完毕而未最终结算
第四名	非关联方	22,741,962.08	1 年以内	预付的原材料款, 尚未完全到货而未最终结算
第五名	非关联方	8,498,944.00	1 年以内	预付的工程款, 尚未建设完毕而未最终结算
合计	/	197,226,818.14	/	/

(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 41%，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受让款尚未完成股权变更手续，以及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	92,622,736.35		92,622,736.35	69,375,294.40		69,375,294.40
在产品	91,562,162.56		91,562,162.56	101,949,628.56	4,736,623.81	97,213,004.75
库存商品	130,569,818.18	2,734,280.71	127,835,537.47	149,631,297.56	7,740,594.73	141,890,702.83
周转材料	6,694,482.48		6,694,482.48	8,112,976.29		8,112,976.29
库存半成品	28,770,735.53		28,770,735.53	16,201,717.63		16,201,717.63
发出商品	41,147,627.17		41,147,627.17	57,543,255.12	1,805,305.25	55,737,949.87
委托加工材料	5,380,871.37		5,380,871.37	3,613,365.53		3,613,365.53
合计	396,748,433.64	2,734,280.71	394,014,152.93	406,427,535.09	14,282,523.79	392,145,011.30

(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	7,740,594.73		5,006,314.02		2,734,280.71
发出商品	1,805,305.25		1,805,305.25		

合计	14,282,523.79		11,548,243.08		2,734,280.71
----	---------------	--	---------------	--	--------------

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中融人寿保险股份有限公司	20	20	3,273,166,512.19	2,980,047,000.99	293,119,511.20	350,366,823.79	-62,477,620.89
天富期货有限公司	25	25	509,921,557.87	370,331,428.79	135,562,984.46	19,062,010.58	4,788,101.49

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

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
天富期货有限公司	50,050,500.00	50,048,677.77	1,197,025.37	51,245,703.14		25.00	25.00
中融人寿保险股份有限公司	121,200,000.00	80,999,922.79	-12,495,524.18	68,504,398.61		20.00	20.00

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：	1,433,048,752.15	11,756,485.26		4,807,557.57	1,439,997,679.84
其中：房屋及建筑物	381,235,971.65	1,067,589.25			382,303,560.90
机器设备	1,006,490,782.76	6,538,230.48		3,672,869.99	1,009,356,143.25
运输工具	24,465,352.92	1,400,358.76		1,132,164.17	24,733,547.51
工具仪表	8,141,500.24	2,058,230.33			10,199,730.57
办公用品	12,715,144.58	692,076.44		2,523.41	13,404,697.61
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	336,450,432.51		42,349,104.14	1,195,659.01	377,603,877.64
其中：房屋及建筑物	58,497,106.88		6,241,654.05		64,738,760.93
机器设备	256,363,453.27		33,622,265.78	75,579.71	289,910,139.34
运输工具	11,742,491.44		1,455,001.47	1,117,682.06	12,079,810.85
工具仪表	3,194,813.69		614,470.41		3,809,284.10
办公用品	6,652,567.23		415,712.43	2,397.24	7,065,882.42
三、固定资产账面净值合计	1,096,598,319.64	/		/	1,062,393,802.20
其中：房屋及建筑物	322,738,864.77	/		/	317,564,799.97
机器设备	750,127,329.49	/		/	719,446,003.91
运输工具	12,722,861.48	/		/	12,653,736.66
工具仪表	4,946,686.55	/		/	6,390,446.47
办公用品	6,062,577.35	/		/	6,338,815.19
四、减值准备合计	4,404,129.33	/		/	4,404,129.33
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	4,404,129.33	/		/	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	1,092,194,190.31	/	/	1,057,989,672.87
其中：房屋及建筑物	322,738,864.77	/	/	317,564,799.97
机器设备	745,723,200.16	/	/	715,041,874.58
运输工具	12,722,861.48	/	/	12,653,736.66
工具仪表	4,946,686.55	/	/	6,390,446.47
办公用品	6,062,577.35	/	/	6,338,815.19

本期折旧额：42,349,104.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：767,387.72 元。

期末余额中有账面原值 550,237,773.05 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	1,474,594,073.83		1,474,594,073.83	1,138,359,414.91		1,138,359,414.91

(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		69,021,718.94						3,276,718.15			自筹	69,021,718.94
青海 1.5 万吨铜箔工程	1,210,540,000	820,846,629.25	229,616,688.64			86.78	86.78	120,343,993.97	21,032,587.64	6.59	募集资金、贷款及自筹	1,050,463,317.89
长春科技产业园高档电缆项目	285,380,000	6,345,264.58	74,792,478.51			28.43	28.43				自筹	81,137,743.09
郑州东区电缆项目	238,960,000	192,513,837.62	18,062,166.66		1,475,800.00	87.50	87.50	8,273,799.10	3,950,937.49	6.66	贷款及自筹	209,100,204.28
其他工程		49,631,964.52	16,814,903.83	767,387.72	808,391.00						自筹	64,871,089.63
合计		1,138,359,414.91	339,286,237.64	767,387.72	2,284,191.00	/	/	131,894,511.22	24,983,525.13	/	/	1,474,594,073.83

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	591,153,994.40	679,429.85		591,833,424.25
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	570,608,281.14	679,429.85		571,287,710.99
二、累计折耗合计	347,871,152.53	20,411,159.76		368,282,312.29
1. 探明矿区权益	3,424,285.55	684,857.11		4,109,142.66
2. 井及相关设施	344,446,866.98	19,726,302.65		364,173,169.63
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	243,282,841.87	-19,731,729.91		223,551,111.96
1. 探明矿区权益	17,121,427.71	-684,857.11		16,436,570.60
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	226,161,414.16	-19,046,872.80		207,114,541.36

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	277,845,170.89	1,633,451.73	41,700,000.00	237,778,622.62
1、土地使用权	183,521,335.80	1,185,706.12	41,700,000.00	143,007,041.92
2、专利技术	37,101,487.47			37,101,487.47
3、非专利技术	55,770,319.32	447,745.61		56,218,064.93
4、计算机软件	552,028.30			552,028.30
5、商标权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	32,904,392.10	6,106,487.99	2,085,000.00	36,925,880.09
1、土地使用权	10,023,251.34	2,098,436.97	2,085,000.00	10,036,688.31
2、专利技术	4,946,312.99	547,416.49		5,493,729.48
3、非专利技术	17,346,052.91	3,437,831.25		20,783,884.16
4、计算机软件	263,473.76	22,803.28		286,277.04
5、商标权	325,301.10			325,301.10
三、无形资产账面净值合计	244,940,778.79	-4,473,036.26	39,615,000.00	200,852,742.53
1、土地使用权	173,498,084.46	-912,730.85	39,615,000.00	132,970,353.61
2、专利技术	32,155,174.48	-547,416.49	0.00	31,607,757.99
3、非专利技术	38,424,266.41	-2,990,085.64	0.00	35,434,180.77
4、计算机软件	288,554.54	-22,803.28	0.00	265,751.26

5、商标权	574,698.90	0.00	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	235,452,715.59	-4,473,036.26	39,615,000.00	191,364,679.33
1、土地使用权	173,498,084.46	-912,730.85	39,615,000.00	132,970,353.61
2、专利技术	32,155,174.48	-547,416.49		31,607,757.99
3、非专利技术	28,936,203.21	-2,990,085.64		25,946,117.57
4、计算机软件	288,554.54	-22,803.28		265,751.26
5、商标权	574,698.90			574,698.90

本期摊销额：6,106,487.99 元。

期末余额中有账面原值 7,635,740.00 元的无形资产用于抵押担保借款。

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
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	722,675.60			722,675.60	
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	49,391,372.19			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	378,627.20		162,268.80		216,358.40
装修费	425,664.00		106,416.00		319,248.00
合计	804,291.20		268,684.80		535,606.40

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	3,813,950.45	3,993,549.23
存货	596,511.30	663,385.30
固定资产	6,437,656.59	6,124,646.32
无形资产	2,372,015.80	2,372,015.80
小计	13,220,134.14	13,153,596.65

递延所得税负债：		
长期股权投资	975,072.40	975,072.40
固定资产	7,554,730.30	7,603,949.11
小计	8,529,802.70	8,579,021.51

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	32,257,570.48	4,179,776.61			36,437,347.09
二、存货跌价准备	14,282,523.79	1,414,874.42	12,963,117.50		2,734,280.71
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	4,404,129.33				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	60,657,286.80	5,594,651.03	12,963,117.50		53,288,820.33

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	22,225,731.53	24,254,173.78
松原市金海实业有限公司	14,158,927.71	15,117,118.23
合计	36,384,659.24	39,371,292.01

(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	200,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款	26,211,695.03	27,874,880.00
保证借款	778,986,960.00	275,000,000.00
合计	1,005,198,655.03	482,874,880.00

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
银行承兑汇票	698,690,000.00	170,000,000.00
合计	698,690,000.00	170,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 698,690,000.00 元。

应付票据期末余额较期初增加 311%，主要是公司运用票据提高资金使用效率。

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	296,388,793.85	267,430,482.15
合计	296,388,793.85	267,430,482.15

(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	89,040,981.75	125,741,831.82
合计	89,040,981.75	125,741,831.82

(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。

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	2,047,317.69	54,521,064.31	54,464,225.68	2,104,156.32
二、职工福利费	1,802.19	2,037,780.75	2,037,780.75	1,802.19
三、社会保险费	346,712.94	9,923,400.13	9,959,976.06	310,137.01
四、住房公积金	1,003,850.02	2,418,274.40	2,641,614.67	780,509.75

五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,970,332.14	1,579,533.27	1,724,826.56	2,825,038.85
八、因解除劳动关系给予的补偿				
合计	6,370,014.98	70,480,052.86	70,828,423.72	6,021,644.12

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-148,791,992.99	-129,389,346.34
营业税	-11,706.00	2,099,179.16
企业所得税	2,368,066.03	2,625,520.50
个人所得税	8,891,787.09	9,014,588.39
城市维护建设税	277,097.74	55,127.77
印花税	262,962.65	265,947.75
资源税	1,213,019.47	2,020,997.51
教育费附加	178,677.28	38,331.80
副食品价格调节基金	64,063.20	204.37
河道管理费		681.52
水利基金	9,055.52	7,398.53
石油特别收益金	8,537,889.96	22,389,210.06
房产税	163,097.87	457,962.45
土地使用税	1,088,800.60	1,190,050.20
合计	-125,749,181.58	-89,224,146.33

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
长期借款应付利息	123,432.00	
合计	123,432.00	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	25,186,569.11	14,847,697.52
合计	25,186,569.11	14,847,697.52

(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	37,246,369.36	663.53		37,247,032.89
合计	37,246,369.36	663.53		37,247,032.89

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	185,291,983.00	171,957,453.00
合计	185,291,983.00	171,957,453.00

(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	88,829,800.00	75,631,350.00
保证、抵押借款	96,462,183.00	96,326,103.00
合计	185,291,983.00	171,957,453.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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分行	2008 年 2 月 28 日	2012 年 12 月 21 日	人民币	7.047		51,000,000.00		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	35,862,183.00	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	2013 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		25,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2010 年 7 月 1 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	5.94		10,000,000.00		

合计	/	/	/	/	/	146,862,183.00	/	111,726,103.00
----	---	---	---	---	---	----------------	---	----------------

29、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	440,425,750.00	486,306,650.00
保证、抵押借款	262,097,067.00	261,453,147.00
合计	702,522,817.00	747,759,797.00

(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	43,641,810.00	6,900,000.00	43,476,210.00
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	40,479,360.00	6,400,000.00	40,325,760.00
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	34,470,705.00	5,450,000.00	34,339,905.00
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	/	/	/	/	/	185,991,875.00	/	185,541,875.00

30、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	/

31、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	26,249,999.97	27,321,428.55
1万吨电解铜建设发展补助	174,999.93	182,142.81

贷款贴息补助	4,850,630.95	5,064,482.14
年产 15000 吨高档电解铜箔项目补助	9,800,000.00	9,800,000.00
FPCB 电解铜箔研发及产业化经费	540,000.00	540,000.00
电解铜箔生箔机改造项目节能专项资金	283,400.00	283,400.00
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	250,000.00
电解铜箔中心扩建项目	120,000.00	120,000.00
年产 15000 吨锂电池铜箔产业化研究	900,000.00	900,000.00
年产 2500 吨环保型高性能履铜板用铜箔产业化	3,476,515.17	3,618,333.33
合计	49,785,546.02	51,219,786.83

32、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

33、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	-12,067,057.29			-12,067,057.29
合计	699,647,985.10			699,647,985.10

34、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

35、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	53,199,566.72	/
调整后 年初未分配利润	53,199,566.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,299,800.93	/
期末未分配利润	63,499,367.65	/

36、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	715,954,640.23	744,676,253.47
其他业务收入	31,876,618.85	1,963,099.66
营业成本	619,990,549.19	611,157,258.53

(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	207,135,148.58	180,966,357.20	254,691,482.99	220,842,618.04
石油化工	90,529,355.40	45,816,450.23	87,388,934.80	28,923,177.74
电子信息材料	400,591,962.38	348,227,729.80	337,164,134.47	296,508,879.17
贸易	17,698,173.87	15,946,531.48	65,431,701.21	64,375,692.88
合计	715,954,640.23	590,957,068.71	744,676,253.47	610,650,367.83

(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	207,135,148.58	180,966,357.20	254,691,482.99	220,842,618.04
铜箔产品	371,433,173.93	326,586,720.65	302,385,151.49	272,829,032.50
贸易产品	17,698,173.87	15,946,531.48	65,431,701.21	64,375,692.88
石油产品	90,529,355.40	45,816,450.23	87,388,934.80	28,923,177.74
电池材料	29,158,788.45	21,641,009.15	34,778,982.98	23,679,846.67
合计	715,954,640.23	590,957,068.71	744,676,253.47	610,650,367.83

(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	578,155,535.69	466,264,544.68	621,713,286.95	488,865,157.35
国外	137,799,104.54	124,692,524.03	122,962,966.52	121,785,210.48
合计	715,954,640.23	590,957,068.71	744,676,253.47	610,650,367.83

(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	91,102,799.84	12.18
第二名	57,052,157.93	7.63
第三名	28,731,503.96	3.84

第四名	28,431,472.49	3.80
第五名	21,174,802.21	2.83
合计	226,492,736.43	30.28

37、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	174,213.36	384,763.68	技术转让、技术服务、工程施工业务
城市维护建设税	1,282,790.52	1,460,264.41	应缴流转税额
教育费附加	1,158,901.45	824,815.72	应缴流转税额
资源税	3,845,637.00	567,578.00	销售数量、计价征收
河道管理费	1,112.26	1,317.12	
合计	6,462,654.59	3,238,738.93	/

38、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	53,196,372.10	34,659,785.22
利息收入	-9,708,233.57	-5,310,635.20
汇兑损失	892,700.11	95,279.63
汇兑收益	-385,845.43	-1,641,940.88
其他	2,111,795.96	1,299,137.13
合计	46,106,789.17	29,101,625.90

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,298,498.81	-9,384,036.26
处置长期股权投资产生的投资收益		7,771,945.79
股权投资差额摊销	-2,986,632.77	-3,674,395.51
合计	-14,285,131.58	-5,286,485.98

40、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	2,788,027.47	4,375,128.73
二、存货跌价损失	-10,136,493.94	-1,796,386.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,348,466.47	2,578,741.92

41、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	11,333,560.34	93,398.64	11,333,560.34
其中：固定资产处置利得	1,029,360.34	93,398.64	1,029,360.34
无形资产处置利得	10,304,200.00		10,304,200.00
政府补助	40,605,800.00	20,176,438.43	40,605,800.00
其他	522,166.78	210,087.86	522,166.78
合计	52,461,527.12	20,479,924.93	52,461,527.12

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业扶持资金	25,000,000.00	17,700,000.00	
奖励资金	10,000.00	156,000.00	
高档电解铜箔补助资金	14,000,000.00	1,500,000.00	
技术创新资金		800,000.00	
以前年度与资产相关的政府补助本期分摊	1,595,800.00	20,438.43	
合计	40,605,800.00	20,176,438.43	/

公司营业外收入比上年同期增加 156%，主要是公司的子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益及收到政府补助计入当期损益所致。

42、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	104,613.47	18,261.33	104,613.47

其中：固定资产处置损失	104,613.47	18,261.33	104,613.47
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款支出	288,944.94	103,100.00	288,944.94
滞纳金	20,512.01	2,704.51	20,512.01
赔偿金	5,000.00		5,000.00
防洪基金	63,646.96	41,680.00	63,646.96
其他	23,232.43	2,837.39	23,232.43
合计	555,949.81	168,583.23	555,949.81

43、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	4,704,760.57	10,064,978.82
递延所得税调整	3,238,882.65	-1,314,320.09
合计	7,943,643.22	8,750,658.73

44、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	0.0090	0.0043
稀释每股收益	0.0090	0.0043

※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。

45、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		
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		
小计		
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	805,495.79	-3,244,608.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	805,495.79	-3,244,608.20
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	805,495.79	-3,244,608.20

46、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	39,159,600.00
保证金	26,324,041.51
利息收入	1,608,385.37
其他	7,311,232.97
合计	74,403,259.85

(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	50,947,193.49
保证金	13,190,863.01
备用金	8,677,783.00
其他	3,548,271.20
合计	76,364,110.70

47、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	11,143,158.14	14,199,796.77

加：资产减值准备	-7,348,466.47	2,578,741.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,026,789.01	60,773,059.32
无形资产摊销	6,106,487.99	4,108,219.92
长期待摊费用摊销	268,684.80	268,684.80
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）	-3,000.00	-44,393.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	999.95	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	33,244,874.46	22,210,994.61
投资损失（收益以“－”号填列）	14,285,131.58	5,286,485.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-66,537.49	-2,426,357.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-49,218.81	325,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,869,141.63	-83,309,355.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,816,936.38	-35,011,746.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	149,821,545.71	-230,219,134.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,744,370.86	-241,260,003.79
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	202,387,194.04	514,645,131.50
减：现金的期初余额	126,572,404.30	926,240,770.18
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	75,814,789.74	-411,595,638.68

(2) 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	202,387,194.04	126,572,404.30
其中：库存现金	777,439.57	715,857.79
可随时用于支付的银行存款	201,609,754.47	125,856,546.51
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	202,387,194.04	126,572,404.30

(七) 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、铜箔及其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	有限责	长春市	沙雨峰	高分子材料、	10,000	100	100	72625786-8

技术有限公司	任公司			冷缩、热缩产品、高压电缆附件				
松原市金海实业有限公司	有 限 责 任 公 司	松原市	冯国东	石油技术开发与研究,物资贸易	2,000	100	100	71713711-9
吉林京源石油开发有限责任公司	有 限 责 任 公 司	松原市	冯国东	石油、天然气开采	1,000	50	50	24510160-0
济南中科英华商贸有限公司	有 限 责 任 公 司	济南市	张敬源	热缩材料、电线电缆、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	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及其备用品、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
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	有 限 责 任 公 司	松原市	何亮	石油钻采工程、油田技术	5,000	90	90	75364908-2

司				服务				
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技术研究院有限公司	有 限 责 任 公 司	北京市	侯家军	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务转让	3,800	100	100	77863376-5
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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
中融人寿保险股份有限公司	327,316.651219	298,004.700099	29,311.951120	35,036.682379	-6,247.762089
天富期货有限公司	50,992.155787	37,033.142879	13,556.298446	1,906.201058	478.810149

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			46,680,435.93	8.30

(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 9 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
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	5,000.00	2012 年 3 月 20 日~2013 年 3 月 19 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	5,000.00	2012 年 6 月 20 日~2013 年 6 月 19 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	7,000.00	2012 年 2 月 9 日~2013 年 2 月 8 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	20,000.00	2012 年 3 月 22 日~2012 年 9 月 22 日	否
中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	3,000.00	2012 年 3 月 15 日~2013 年 3 月 14 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	8,000.00	2012 年 3 月 19 日~2013 年 3 月 18 日	否

中科英华高技术股份有限公司	江苏联鑫工业电子有限公司	4,000.00	2012 年 6 月 12 日~ 2013 年 6 月 11 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
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000.00	2012 年 3 月 16 日~ 2013 年 3 月 15 日	否

(八) 股份支付:

无

(九) 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 96 个月。截至 2012 年 6 月 30 日, 借款余额为 35,856 万元。

(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 2012 年 6 月 30 日, 借款余额为 20,500 万元。

(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 9 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。截至 2012 年 6 月 30 日, 借款余额为 12,334 万元。

(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。截至 2012 年 6 月 30 日, 借款余额为 19,500 万元。

(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) 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 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。

(9) 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 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 6 月 20 日至 2013 年 6 月 19 日。

(10) 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 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 2013 年 2 月 8 日。截至 2012 年 6 月 30 日, 借款余额为 4,399 万元。

(11) 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 20,000 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 22 日至 2012 年 9 月 22 日。

(12) 报告期内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 15 日至 2013 年 3 月 14 日。

(13) 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 8,000 万元的国内信用证提供连带责任保证担保, 担保期限为 2012 年 3 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日。

(14) 报告期内本公司为全资子公司江苏联鑫工业电子有限公司 4,000 万元的短期贷款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2012 年 6 月 12 日至 2013 年 6 月 11 日。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 报告期内本公司为全资子公司郑州电缆有限公司 2 亿元(敞口部分 1 亿元)综合授信提供连带责任保证担保, 期限为 1 年, 截止 2012 年 6 月 30 日, 提供担保余额为 1 亿元。

除上述事项外, 截至本财务报表截止日(2012 年 6 月 30 日), 无影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

公司的全资子公司中科英华长春高技术有限公司为本公司 2 亿元(敞口部分 1 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。

除上述事项外, 截至本财务报表签发日(2012 年 8 月 18 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。

(十二) 其他重要事项:

1、其他

(1) 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 6 月 30 日, 此项股权转让尚未完成。

(2) 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。截止 2012 年 6 月 30 日, 因市场等各方面原因, 公司已停止上述公司债券的发行工作。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	55,306,195.06	100.00	3,479,339.79	6.29	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95
组合小计	55,306,195.06	100.00	3,479,339.79	6.29	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95
合计	55,306,195.06	/	3,479,339.79	/	186,584,774.84	/	11,097,207.52	/

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	53,545,196.35	96.82	2,677,259.82	162,176,613.46	86.92	8,108,830.67
1 年以内小计	53,545,196.35	96.82	2,677,259.82	162,176,613.46	86.92	8,108,830.67
1 至 2 年				23,039,259.60	12.35	2,303,925.96
2 至 3 年	392,096.93	0.71	117,629.08			
3 年以上	1,368,901.78	2.47	684,450.89	1,368,901.78	0.73	684,450.89
合计	55,306,195.06	100.00	3,479,339.79	186,584,774.84	100	11,097,207.52

(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	126,419,515.86	100.00	8,607,267.32	6.81	166,909,584.17	100	15,398,561.00	9.23
组合小计	126,419,515.86	100.00	8,607,267.32	6.81	166,909,584.17	100	15,398,561.00	9.23
合计	126,419,515.86	/	8,607,267.32	/	166,909,584.17	/	15,398,561.00	/

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	121,259,134.68	95.92	6,062,956.73	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56
1 年以内小计	121,259,134.68	95.92	6,062,956.73	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56
1 至 2 年	74,200.00	0.06	7,420.00	100,035,551.81	59.93	10,003,555.18
2 至 3 年	31,000.00	0.02	9,300.00	1,128,886.66	0.68	338,666.00
3 年以上	5,055,181.18	4.00	2,527,590.59	3,931,294.52	2.36	1,965,647.26
合计	126,419,515.86	100.00	8,607,267.32	166,909,584.17	100	15,398,561.00

(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例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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(%)
-------	------	------	------	------	------	----------	------	---------------	----------------

						备			
天富期货有限公司	50,050,500.00	50,048,677.77	1,197,025.37	51,245,703.14				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	25,484,912.63	10,453,492.60
营业成本	23,856,542.78	8,653,557.59

(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	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59
合计	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59

(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	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59
合计	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59

(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	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59
合计	25,484,912.63	23,856,542.78	10,453,492.60	8,653,557.59

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,197,025.37	
合计	1,197,025.37	

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	27,295,175.16	-11,628,341.92
加: 资产减值准备	-14,409,161.41	-4,811,162.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,561,106.93	1,700,027.80
无形资产摊销	525,418.02	427,725.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,613,923.83	14,198,030.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,197,025.37	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,602,290.35	-88,325.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	260,091.48	1,355,273.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	45,424,197.14	-199,075,093.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	334,010,635.54	3,581,697.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	402,686,651.67	-194,340,168.19
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	957,597.00	76,936,195.68
减: 现金的期初余额	3,545,593.84	70,771,990.59
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	-2,587,996.84	6,164,205.09

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	11,228,946.87
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	40,605,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,830.44
所得税影响额	-6,627,837.06
少数股东权益影响额(税后)	-67,823.55
合计	45,209,916.70

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.5242	0.0090	0.0090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.7766	-0.0303	-0.0303

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

3.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	55,147.72	21,508.27	156.40%	主要系公司向银行借款增加所致。
应收票据	7,602.11	5,181.44	46.72%	主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	46,758.43	35,723.48	30.89%	主要系公司本期扩大销售规模，并相应扩大赊销规模等所致。
预付账款	25,420.99	43,191.22	-41.14%	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等所致。
其他应收款	5,299.20	2,782.53	90.45%	主要系公司尚未收到的转让土地使用权部分款项及支付的投标保证金等增加所致。
开发支出	8,113.38	4,995.53	62.41%	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。
短期借款	100,519.87	48,287.49	108.17%	主要系公司增加了流动资金贷款所致。
应付票据	69,869.00	17,000.00	310.99%	主要是公司运用票据提高资金使用效率。
应交税费	-12,574.92	-8,922.41	-40.94%	主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣等所致。
应付利息	12.34	1,614.52	-99.24%	主要是公司本期偿还了预提的短期融资券利息。
其他应付款	2,518.66	1,484.77	69.63%	主要是公司本期收到保证金增加等所致。
其他流动负债	55.41	40,000.00	-99.86%	主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。

3.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	646.27	323.87	99.54%	主要是公司本期实现的流转税增加所致。
财务费用	4,610.68	2,910.16	58.43%	主要是公司本报告期银行贷款及短期融资券平均占用额增加，进而影响利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-734.85	257.87	-384.96%	主要是公司本报告期末存货可变现价值回升而转回上期计提的存货跌价准备等所致。
投资收益	-1,428.51	-528.65	-170.22%	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	5,246.15	2,047.99	156.16%	主要是公司的子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益及收到政府补助计入当期损益所致。
营业外支出	55.59	16.86	229.78%	主要是公司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

金额单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,474.44	-24,126.00	168.28%	主要系公司本期的加大了回款力度及票据回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-441.32	-6,641.90	106.64%	主要系公司本期子公司青海电子转让土地使用权取得现金、公司本期支付项目款及投资款减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,450.15	-10,269.33	117.71%	主要系公司本期取得的银行贷款增加等所致。

八、 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半年度报告文本。
- 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正本及公告原件。

董事长：王为钢
中科英华高技术股份有限公司
2012 年 8 月 18 日