

中科英华高技术股份有限公司

600110

2012 年年度报告



中科英华
KINWA

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	36
第十节 财务会计报告	37
第十一节 备查文件目录.....	105

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中科英华、本公司、公司	指	中科英华高技术股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上海中科	指	上海中科英华科技发展有限公司
长春中科	指	中科英华长春高技术有限公司
北京中科	指	北京中科英华科技发展有限公司
青海电子	指	青海电子材料产业发展有限公司
联合铜箔	指	联合铜箔（惠州）有限公司
郑州电缆	指	郑州电缆有限公司
江苏联鑫	指	江苏联鑫电子工业有限公司
湖州创亚	指	湖州创亚动力电池有限公司
湖州上辐	指	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
吉林京源	指	吉林京源石油开发有限责任公司
松原金海	指	松原市金海实业有限公司
世新泰德	指	北京世新泰德投资顾问有限公司
中融人寿	指	中融人寿保险股份有限公司
天富期货	指	天富期货有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

二、重大风险提示：

公司已在本报告中具体描述公司发展过程中存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的有关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中科英华高技术股份有限公司
公司的中文名称简称	中科英华
公司的外文名称	CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	CHINA-KINWA
公司的法定代表人	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	吉林省长春市高新开发区火炬路 286 号	吉林省长春市高新开发区火炬路 286 号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	IR@kinwa.com.cn	IR@kinwa.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市高新开发区火炬路 286 号
公司注册地址的邮政编码	130012
公司办公地址	吉林省长春市高新开发区火炬路 286 号
公司办公地址的邮政编码	130012
公司网址	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、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1997 年 10 月 7 日，公司在吉林省工商行政管理局注册成立，营业范围：热缩材料、高分子材料、电线电缆、电工器材、非标设备、辐射加工、机械配件加工、本企业产品安装、施工及技术服务、技术转让咨询。

2、2004 年 6 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、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，本企业产品的安装、施工和技术咨询、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、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

3、2008 年 5 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：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，本企业产品的安装、施工和技术咨询、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、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

4、2012 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：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（在该许可的有效期内从事经营），本企业产品的安装、施工和技术咨询、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、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1、1998 年 9 月 18 日，经吉林省人民政府吉政函[1998]81 号批准，中国科学院长春应用化学研究所将其持有的公司 3,280 万股国有法人股全部无偿划拨给其全资子公司中国科学院长春应用化学科技总公司。此次国有法人股划拨后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 3,280 万股，占公司总股本的 36.87%，为公司的控股股东。

1999 年 6 月 7 日，公司实施了以 1998 年末的总股本 8,896 万股为基数，每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 11,564.80 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 36.87%。

2000 年 9 月 28 日，公司原法人股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司将其持有的公司募集法人股 3,250 万股全部转让给中国杉杉集团有限公司，占公司总股本的 28.10%。

2001 年 8 月 10 日，经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准，公司以 2000 年末的总股本 11,564.80 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。公司国有法人股股东及社会法人股股东全部放弃其可配售股份的认购权。该次配股实际配售 1,215.24 万股。此次配股后，公司的总股本为 12,780.04 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 33.36%。中国杉杉集团有限公司持有 3,250 万股，占公司总股本的 25.43%。

2001 年 9 月 25 日，公司实施了以 2000 年末的总股本 115,648,000 股为基数，每 10 股送 1 股转增 4 股的 2001 年中期分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至 185,624,330 股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 6,193.2681 万股，占公司总股本的 33.36%。中国杉杉集团有限公司持有 4,720.4788 万股，占公司总股本的 25.43%。

2002 年 5 月 8 日，公司实施了以 2001 年末的总股本 185,624,330 股为基数，每 10 股送 2 股转增 6 股的 2001 年度分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至 334,123,794 股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 11,147.8826 万股，占公司总股本的 33.36%。中国杉杉集团有限公司持有 8,496.8618 万股，占公司总股本的 25.43%。

2、2002 年 4 月 12 日，中国科学院长春应用化学科技总公司分别与华创合润和中国杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》。中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 4,000

万股国有法人股（占公司总股本的 21.55%），以协议方式分别转让给华创合润 3,200 万股；转让给中国杉杉集团有限公司 800 万股。后由于公司实施 2001 年度分配方案，中国科学院长春应用化学科技总公司拟转让给华创合润的股份相应地变更为 5,760 万股，拟转让给中国杉杉集团有限公司的股份亦相应地变更为 1,440 万股，合计 7,200 万股。

2003 年 11 月 14 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]288 号文批准，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 111,478,826 股国有法人股中的 7,200 万股分别转让给华创合润 5,760 万股，转让给中国杉杉集团有限公司 1,440 万股。

2004 年 2 月 4 日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户事宜。此次股权转让后，公司的总股本仍为 334,123,794 股，中国杉杉集团有限公司持有公司法人股 99,368,618 股，占公司总股本的 29.74%，为公司第一大股东。

2006 年 7 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]609 号文同意，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 3,000 万股国有法人股转让给中国杉杉集团有限公司，并过户完毕。本次股权转让后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司的股份由 39,478,826 股减至 9,478,826 股，占公司总股本的 2.84%；中国杉杉集团有限公司持有公司的股份由 99,368,618 股增至 129,368,618 股，占公司总股本的 38.72%。

2006 年 5 月 22 日，公司公告了股权分置改革方案，进入股改程序。最终的股改方案为流通股股东每持有 10 股获得 2.3 股的股份对价安排。该股改方案于 2006 年 6 月 19 日获得公司相关股东会议表决通过。

2006 年 7 月 27 日，公司实施了该方案。该方案实施后，非流通股股东共计送出 31,665,561 股股份，公司的总股本 334,123,794 股保持不变。

2007 年 5 月 25 日，公司实施了以 2006 年末的总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股送 2 股转增 3 股的分红及资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 501,185,691 股。中国杉杉集团有限公司持有公司法人股 149,797,199 股，占总股本的 29.89%，为公司第一大股东。

3、2007 年 9 月 22 日，公司控股股东中国杉杉集团有限公司分别与张子燕女士、陈光华先生、郑永刚先生签署了《股份转让合同》。中国杉杉集团有限公司将其持有的公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本的 24.89%）以协议转让方式按每股 1.70 元的转让价格分别转让给张子燕女士 30,000,000 股、陈光华先生 25,059,314 股、郑永刚先生 69,678,600 股，分别占公司总股本的 5.99%、5.00%及 13.90%；郑永刚先生成为公司控股股东，截至本报告披露日公司控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中准会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
	签字会计师姓名	李洪峰 徐运生

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,532,952,188.86	1,240,205,830.30	23.60	1,124,801,700.45
归属于上市公司股东的净利润	5,225,350.58	-68,388,125.78	107.64	29,936,025.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,554,341.81	-102,541,789.04	21.44	24,656,394.97
经营活动产生的现金流量净额	-122,532,044.20	-190,634,548.78	35.72	117,115,870.03
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,975,843,165.31	1,959,862,481.36	0.82	2,048,885,120.38
总资产	5,287,405,714.60	4,509,028,089.24	17.26	5,113,358,343.19

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0045	-0.0595	107.56	0.0274
稀释每股收益（元 / 股）	0.0045	-0.0595	107.56	0.0274
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0700	-0.0891	21.44	0.0225
加权平均净资产收益率（%）	0.27	-3.39	增加 3.66 个百分点	1.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.10	-5.09	增加 0.99 个百分点	1.39

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	11,464,909.74	-3,235,257.36	-554,371.18
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	50,324,388.66	45,927,523.87	6,443,065.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,365.11	124,889.78	-447,369.34
违约金	34,000,000.00		
少数股东权益影响额	-913,905.18	-8,680,925.18	-68,516.92
所得税影响额	-8,495,335.72	17,432.15	-93,177.12
合计	85,779,692.39	34,153,663.26	5,279,630.73

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，为进一步稳定经济增长和促进协调发展，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阶段性目标。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、整合资源、盘活存量的工作思路，着重把握结构性机会，努力实现工作创新与市场突破。

1、落实重点项目，盘活存量资产

公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。铜箔和线缆两大板块的技术、市场、产品等领域的资源整合持续推进，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。其中，铜箔板块，联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目正在按照计划顺利实施，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”已全面竣工试产；电线电缆板块，郑州电缆有限公司特高压项目新上 500KV 的 VCV 立交生产线和 35KVCCV 悬链生产线已进入调试阶段。核电缆附件方面，公司于 2005 年 8 月启动了核电产品研发项目，并于 2011 年初成为国家核安全局的核电缆附件设计、制造许可的首家受理单位，在核电产品研发升级和行业准入方面取得了关键性突破，并相继通过了国家核安全局主持的申报材料审核、方案确定、现场审核、模拟件出厂验证等检查程序，公司核电缆附件产品于 2012 年底顺利通过了国家电线电缆检测中心的全系列检测，同时，公司自 2011 年陆续获得了中国核工业集团公司、国家核电技术公司所属的 12 套在建机组壳外核电缆附件的供货合同订单并陆续供货；在国内建设的世界首台首套第三代先进核电 AP1000 技术机组中，公司研发的 AP1000 壳外核电缆附件产品成功取代美国瑞侃（Raychem）公司产品，解决了国内对进口核电附件产品的依赖。报告期内，公司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。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。

2、完善内控体系，提升管理能级

公司围绕内控巡检和内控体系持续完善全面开展年度内控工作，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。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。通过一系列工作的持续开展，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。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、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，积极开拓融资渠道，启动了中期票据、短期融资券等融资方式，以满足运营资金需求，优化公司债务结构，降低融资成本，并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。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 1,800 万元人民币，为公司生产经营补充了流动资金。

4、筹划重大事项，延伸产业布局

报告期内，基于实业与投资并举的发展模式，2012 年四季度公司启动了非公开发行股票购买资产有关重大事项，即公司通过非公开发行股票募集资金协议收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）持有的德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地稀土”）100%股权。德昌厚地稀土的全资子公司西昌志能实业有限责任公司持有四川省国土资源厅核发的《采矿许可证》，开采德昌县大陆槽稀土矿，其矿种为轻稀土矿，开采方式为露天开采。稀土作为战略性新兴产业发展中诸多行业所必需的重要材料，其战略资源地位日益凸显，当前，稀土材料已广泛应用于电子信息、冶金机械、石油化工以及保持高速增长态势的新材料、新能源等高新技术产业，随着新材料、新能源产业的不断发展，将直接带动国内稀土需求总量的持续增长。通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，公司将成为具有一定储量和一定开采规模的稀土企业，公司主营业务将转变为以高档电解铜箔产品、电线电缆及附件产品、石油业务与稀土开采业务并重的结构。公司将充分利用现有上市公司的资本融资平台加大对德昌厚地稀土的投入，进一步扩大稀土资源储备，强化现场管理与技术改造，并投入资金用以稀土深加工生产线建设项目，使德昌厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的稀土采矿及深加工综合企业，以期成为公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在新材料领域的产业链布局。

报告期内，公司实现营业总收入 153,295 万元，较上年同期 124,021 万元增加 24%，实现利润总额 1,351 万元，较上年同期-4,545 万元增加 5,896 万元，主要原因是：报告期内公司铜箔扩大了产量并加大了销售力度，以及公司进入电缆高端领域，生产高端和高附加值的电线电缆产品，增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量，使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品营业收入及毛利增加；因公司石油产品数量减少，石油特别收益金减少等原因影响本期管理费用较上年同期减少；公司全资子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收到政府补助计入当期损益，以及公司按与松原市东北石油技术服务有限公司就转让北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权事宜签定的《股权转让协议》约定没收其前期支付的定金等，影响本期营业外收入比上年同期增加。另外，由于公司扩大了产品产销数量，资金需求加大，增加了银行贷款、票据贴现、中期票据等，融资成本增加，从而影响财务费用较上年同期增加；石油业务本期利润较上年同期减少；公司上年同期处置股权收益，而本期没有，影响公司投资收益本期较同期减少。公司实现净利润 615 万元，较上年同期-5,763 万元增加 6,378 万元，除上述原因外，本期所得税费用较上年同期减少 482 万元；归属于母公司净利润为 523 万元，比上年同期-6,839 万元增加 7,362 万元，主要是本报告期利润较上年同期增加所致；公司本期加权平均净资产收益率为 0.27%，比上年同期增加 3.66 个百分点；截止 2012 年 12 月末公司每股净资产 1.7177 元；实现基本每股收益 0.0045 元，稀释每股收益 0.0045 元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,532,952,188.86	1,240,205,830.30	23.60
营业成本	1,275,825,656.46	1,006,477,023.28	26.76
销售费用	60,474,491.35	56,466,213.04	7.10
管理费用	134,422,197.46	150,897,490.27	-10.92
财务费用	88,112,089.13	61,950,946.29	42.23
经营活动产生的现金流量净额	-122,532,044.20	-190,634,548.78	35.72
投资活动产生的现金流量净额	-276,054,070.36	-280,556,160.32	1.60
筹资活动产生的现金流量净额	387,873,692.54	-324,931,887.84	219.37

研发支出	59,096,412.98	54,729,507.60	7.98
------	---------------	---------------	------

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年,公司实现的营业收入 153,295 万元,比上年同期的 124,021 万元增加 29,274 万元,同比增长 24%,主要得益于报告期内公司铜箔扩大了产量并加大了销售力度,以及公司进入电缆高端领域,生产高端和高附加值的电线电缆产品,增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量,使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年公司营业收入 153,295 万元,同比增长 24%,其中主营业务收入 148,288 万元,同比增长 20%,分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。

(3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名销售客户销售金额合计 41,954 万元,占销售总额比重 27%。

(4) 其他

公司营业外收入本期金额为 9,699 万元,较上年同期增加 104%,主要系公司的子公司青海电子出售部分土地使用权取得收益、公司及子公司收到政府补助计入当期损益,以及公司按与松原市东北石油技术服务有限公司就转让北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权事宜签定的《股权转让协议》约定没收其前期支付的定金等所致。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电线电缆	原材料、折旧、工资性费用、能源等	364,118,999.60	29.29	325,150,721.93	32.42	11.98
石油化工	原材料、折旧、工资性费用、能源等	67,645,180.96	5.44	94,169,520.55	9.39	-28.17
电子信息材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	791,040,318.51	63.63	543,744,211.92	54.22	45.48
贸易	采购成本	20,327,004.18	1.64	39,777,050.88	3.97	-48.90
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电线电缆及附件	原材料、折旧、工资性费用、能源等	364,118,999.60	29.29	325,150,721.93	32.42	11.98
铜箔产品	原材料、折旧、工	729,980,907.30	58.72	495,461,971.60	49.41	47.33

	资性费用、能源等					
贸易产品	采购成本	20,327,004.18	1.64	39,777,050.88	3.97	-48.90
石油产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等	67,645,180.96	5.44	94,169,520.55	9.39	-28.17
电池材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	61,059,411.21	4.91	48,282,240.32	4.81	26.46

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额合计 66,831 万元，占采购总额比重 53%。

4、费用

(1) 公司财务费用本期金额为 8,811 万元，较上年同期增加 42%，主要系公司本报告期借款增加，以及票据贴现增加，进而影响利息支出相应增加所致。

(2) 公司营业税金及附加本期金额为 1,028 万元，较上期增加 42%，主要是公司本期销售石油缴纳的资源税增加及实现的其他流转税增加所致。

(3) 公司资产减值损失本期金额为 1,262 万元，较上期减少 35%，主要是公司本报告期末存货成本与可变现价值间的差额较上期减少等所致。

(4) 公司营业外支出本期金额为 180 万元，较上期减少 63%，主要是公司本期处置非流动资产损失减少所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	10,603,361.61
本期资本化研发支出	48,493,051.37
研发支出合计	59,096,412.98
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.87
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.86

6、现金流

(1) 报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 35.72%，主要原因是公司本期加大了回款力度及税费返还增加等所致。

(2) 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是公司本期处置无形资产收到的现金增加及购建固定资产支付的现金减少等所致。

(3) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 219.37%，主要原因是公司本期长期借款增加及票据融资增加等所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆	410,770,601.19	364,118,999.60	11.36	11.46	11.98	减少 0.41 个百分点

石油化工	127,430,795.60	67,645,180.96	46.92	-38.89	-28.17	减少 7.92 个百分点
电子信息材料	921,997,127.62	791,040,318.51	14.20	49.67	45.48	增加 2.47 个百分点
贸易	22,684,538.79	20,327,004.18	10.39	-44.12	-48.90	增加 8.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆及附件	410,770,601.19	364,118,999.60	11.36	11.46	11.98	减少 0.41 个百分点
铜箔产品	842,822,063.44	729,980,907.30	13.39	52.63	47.33	增加 3.11 个百分点
贸易产品	22,684,538.79	20,327,004.18	10.39	-44.12	-48.90	增加 8.38 个百分点
石油产品	127,430,795.60	67,645,180.96	46.92	-38.89	-28.17	减少 7.92 个百分点
电池材料	79,175,064.18	61,059,411.21	22.88	24.08	26.46	减少 1.46 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	1,169,278,186.34	6.77
国外	313,604,876.86	126.35

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	627,400,242.33	11.87	215,082,731.96	4.77	191.70
应收票据	85,700,633.79	1.62	51,814,382.84	1.15	65.40
应收账款	495,663,846.14	9.37	357,234,806.15	7.92	38.75
预付账款	263,829,781.59	4.99	431,912,172.86	9.58	-38.92
其他应收款	48,030,662.69	0.91	27,825,333.73	0.62	72.61
长期股权投资	224,285,775.91	4.24	131,048,600.56	2.91	71.15
固定资产	2,185,695,603.32	41.34	1,092,194,190.31	24.22	100.12
在建工程	317,372,800.63	6.00	1,138,359,414.91	25.25	-72.12
油气资产	99,128,262.08	1.87	243,282,841.87	5.40	-59.25
开发支出	73,239,588.01	1.39	49,955,335.11	1.11	46.61
短期借款	997,255,803.82	18.86	482,874,880.00	10.71	106.52

应付票据	744,722,000.00	14.08	170,000,000.00	3.77	338.07
应付账款	351,974,643.49	6.66	267,430,482.15	5.93	31.61
预收账款	40,206,196.88	0.76	125,741,831.82	2.79	-68.02
应交税费	-143,935,853.03	-2.72	-89,224,146.33	-1.98	-61.32
应付利息	8,853,250.00	0.17	16,145,161.29	0.36	-45.16
其他应付款	29,341,565.04	0.55	14,847,697.52	0.33	97.62
其他流动负债	140,000,000.00	2.65	400,000,000.00	8.87	-65.00
应付债券	200,000,000.00	3.78			100.00
预计负债	8,911,949.92	0.17	37,246,369.36	0.83	-76.07
递延所得税负债	3,970,598.40	0.08	8,579,021.51	0.19	-53.72

货币资金：增加的原因主要系公司向银行借款增加、发行中期票据及票据贴现增加等所致。

应收票据：增加的原因主要系公司本期销售增加收到票据尚未到期兑付等所致。

应收账款：增加的原因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：减少的原因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 年度预付的股权受让款本期终止股权转让收回等所致。

其他应收款：增加的原因主要系公司转让土地款尚未全部收回，及投标保证金等业务临时占款增加等所致。

长期股权投资：增加的原因主要系公司的子公司本期增资中融人寿保险公司及合并范围变更原在合并报表范围内的京源石油转为权益法核算等所致。

固定资产：增加的原因主要系公司青海铜箔工程（1.5 万吨）项目完工由在建工程转入等所致。

在建工程：减少的原因主要系公司青海铜箔工程（1.5 万吨）项目完工转入固定资产等所致。

油气资产：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。

开发支出：增加的原因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：增加的原因主要系公司青海电解铜箔项目投产后经营性资金占用需求增加而增加流动资金贷款等所致。

应付票据：增加的原因主要是公司青海电解铜箔项目投资后经营性资金占用需求增加，运用票据提高资金使用效率。

应付账款：增加的原因主要是公司本报告期扩大了生产规模，增加了原材料等的采购，相应扩大了赊购规模所致。

预收账款：减少的原因主要是公司以前期间预收的股权受让款本期终止股权转让，以及青海铜箔项目投产后供货量增加使得货物及时交付结算等所致。

应交税费：减少的原因主要是公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣，及石油结算过程中特别收益金减少等所致。

应付利息：减少的原因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：增加的原因主要是公司本期收到保证金增加等所致。

其他流动负债：减少的原因主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。

应付债券：增加的原因主要系公司本期发行中期票据所致。

预计负债：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。

递延所得税负债：减少的原因主要系公司本期合并报表范围变化等所致。

（四）核心竞争力分析

1、战略规划能力

基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向，并持续完善以铜产业链为依托、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发展规划，公司战略设计符合国家“十二五”新兴产业规划的重点方向，并具备良好的产业链整合空间。同时，公司秉持“实业+投资”的发展策略，以实

体产业运营为基础，积极布局金融服务、传统能源等领域。

2、技术创新能力

公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新，经过多年的技术、资源和市场积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、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。未来，公司将继续坚持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，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。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	181,200,000.00	80,000,000	20	125,461,922.79	-26,117,600.00	10,579,600.00	长期股权投资	发起设 立及增 资
天富期 货有 限公 司	50,050,500.00	37,500,000	25	51,274,251.16	1,225,573.39		长期股权投资	股 权 转 让 及 增 资
合计	231,250,500.00		/	176,736,173.95	-24,892,026.61	10,579,600.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

(1) 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	2,855	75,140	645	继续用于募集资金项目,存放于银行
合计	/	75,785	2,855	75,140	645	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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（二期）项目	否	75,785		40,000	是	100%		2012 年 12 月末正式投产	是		
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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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		123	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		-104	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	2,855	10,454	是			94%	是	
合计	/	35,785	2,855	35,140	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本(人民币万元)	总资产(人民币万元)	净资产(人民币万元)	营业收入(人民币万元)	净利润(人民币万元)
1	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	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	90,000.00	239,476.40	90,794.26	56,175.35	2,216.23
2	郑州电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品、电线电缆工艺装备的制造、销售	30,000.00	89,623.02	30,018.16	36,720.19	-103.38
3	北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任公司	投资咨询、石油开采和销售	8,000.00	14,996.30	12,221.57	5,489.21	544.78
4	湖州创亚动力电池材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	锂离子动力电池生产，销售	1,500.00	7,698.76	2,575.46	7,774.67	598.96
5	联合铜箔（惠州）有限公司	全资子公司	有限责任公司	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	6,500 万美元	73,563.94	46,271.15	34,504.17	-1,557.63
6	中科英华（香港）商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	1 万港币	64,227.26	15,656.27	28,751.49	-808.92
7	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000.00	88,519.26	10,480.00	25,202.45	-1,663.18
8	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	有限责任公司	生产、加工电子专用材料（铜面基板）	2,590 万美元	36,425.73	19,177.92	26,227.64	-103.67

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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
特种高压电缆工程项目	23,896	94%	3,254	22,505	正在建设
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	37%	2,717	10,612	正在建设

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务发展所处行业为新材料、新能源产业领域，主要产品结构包括高档电解铜箔、电线电缆及附件、电池材料等。

1、电解铜箔是电子工业重要的基础原材料之一，主要用于制作印刷电路板和锂离子电池产品，其市场价格不仅受供求变化和行业内竞争的影响，而且与电子信息产业的发展密切相关。近年来中低端电解铜箔市场竞争日趋激烈，国内高档电解铜箔市场仍存在一定的技术壁垒，并具备逐渐替代进口产品的能力，但随着欧洲、日本等国际厂商在中国地区投资扩产，可能导致电解铜箔市场竞争格局的改变以及产品的价格波动。

2、在全球范围内，我国电线电缆总产值已经超过美国、日本等发达国家，成为世界第一大电缆生产国。而我国电线电缆生产企业数量众多，集中度低，产品质量及技术含量较低的行业特征使国内电缆企业普遍面临一定的市场竞争风险，企业未来的发展空间在于产品差异化竞争能力的不断提升。

3、随着未来十年电动车等领域的快速发展，锂离子电池将获得快速增长的机会。目前，全球锂电池行业中电芯和材料市场主要由日、韩、中占据绝对份额，日、韩企业的技术处于领先地位。国内锂电池材料研发以及产业化布局目前已经形成相当规模，行业竞争日趋激烈，市场主体在电池材料领域的发展空间及发展潜力取决于技术研发实力和资源整合能力的不断提升。

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，基本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。

(二) 公司发展战略

经过前阶段发展的持续技术创新和资源积累，公司进一步明确新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向，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发展规划，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。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，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，持续做精做强主营业务。

(三) 经营计划

2013 年度，公司收入计划为 19 亿元，费用计划为 18.5 亿元。公司将继续贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，推进组织建设和管理能级提升，优化融资结构以降低财务费用，盘活资产以提高运行质量，加快存货和应收账款周转以提高运营效率。

1、主营业务中，公司将继续推进青海电子、郑州电缆、长春科技产业园等重点项目的建设和运营，公司争取于 2013 年上半年公司获得国内核电缆附件领域产品许可证，届时公司将具备完全独立自主研发的壳内、壳外全系列核电缆附件产品的供应能力。2013 年度，公司将重点构建以青海电子、联合铜箔、江苏联鑫、湖州创亚为主体的电子材料板块和以郑州电缆、湖州上辐和长春中科为主体的电线电缆板块的业务框架体系，进一步提升品牌产品附加值，持续优化产品结构；同时，继续推进各业务板块间的资源整合与策略协同，搭建统一的营销平台，进一步强化营销体系。

2、在前阶段内控工作开展基础上，公司将围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面

开展年度内控工作，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。同时，结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营管理的实际需要，进一步优化管控模式，提高公司整体决策效率与执行力，强化从整体决策到项目现场管理的有效落实执行，使公司能够在市场竞争中有效决策和高效执行。

3、积极拓展融资渠道，提高融资效率，优化负债结构，降低财务成本，满足运营资金需求，继续梳理公司资产结构，推进资产盘活工作，并充分争取外部资源支持。

4、继续推进非公开发行股票购买资产相关工作，按工作计划完成各阶段重点工作，争取年内完成审核程序及发行工作，以及使用募集资金收购德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权，并结合具体工作进展情况推进对有关稀土矿产项目的现场管理强化与技术改造，投入资金用以稀土深加工生产线建设项目，促进德昌厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的稀土采矿及深加工综合企业，以期成为公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在新材料领域的产业链布局。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将着力通过稳定项目产能、强化市场销售以增加经营性现金流，并进一步提高资金使用效率，加快资金周转率。同时，维护与外部金融机构的合作关系，在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开拓融资渠道，开展中期票据、短期融资券、非公开发行股票募集资金等直接或间接的融资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。

（五）可能面对的风险

1、经营风险

（1）宏观经济走势及产业政策调控风险。当前及未来阶段的宏观经济景气度将对公司主营业务产品的市场销售带来影响，使公司面临产品销售规模及结构调整的市场压力，同时，产业政策的变化也将对公司的业务开展、市场准入、产品定价、生产配额、税收优惠、政策补贴、资本投资等带来重要影响。公司将继续强化宏观研判和战略及策略应对，结合产业发展方向，优化战略布局和策略运用。

（2）市场竞争风险。公司主营业务发展所处行业为新材料、新能源产业领域，主要产品结构包括高档电解铜箔、电线电缆及附件、电池材料等。随着新兴产业的不断发展，新材料、新能源领域的市场主体在自主技术创新、产品进口替代的同时也将普遍面临技术和产品升级、国际国内市场竞争加剧和产品价格波动的竞争风险，以及产品差异化和市场资源整合的竞争压力。公司将继续坚持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，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，持续做精做强主营业务。

（3）原材料价格变动风险。基于公司以铜产业链为基础的新材料、新能源产业发展战略，当前阶段公司主营产品的主要原材料铜占比较大，铜价波动将对公司的生产成本、利润空间、采购资金占用等方面产生一定影响。公司将结合运营实际需要及市场实际情况，适时适度采取套期保值等方式灵活应对市场态势变化。

2、管理风险

公司主营业务发展涉及多行业、多项目、跨地区运营，随着青海电子、郑州电缆、长春新材料产业园等既有重点项目陆续建成达产以及新收购项目的后续开发，企业的管理模式需要根据主营业务构成和外部市场环境的变化而不断调整优化，将对公司经营层的管理能力提出了更高的要求。公司将继续强化内部控制体系建设，不断提升管理能级和项目现场管控，确保重点项目有序推进，主营业务持续稳健开展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					5,225,350.58	
2011 年					-68,388,125.78	
2010 年					29,936,025.70	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见《中科英华高技术股份有限公司 2012 年度社会责任报告》，上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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
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		125.75	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	98,772
报告期末对子公司担保余额合计(B)	173,004
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	173,004
担保总额占公司净资产的比例(%)	88

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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
	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
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	16

报告期内,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》,根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意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,同时授权公司经营层全权办理本次续聘会计师事务所所有事宜。上述事项经董事会提请公司 2011 年年度股东大会审议并获决议通过。公司 2012 年支付的年度审计费用为 110 万元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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）

6、2012 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟终止受让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 万股股权的议案》。董事会同意公司终止有关受让天治基金股权的事项，同时授权公司经营层全权办理有关终止后续事项，详见公司公告临 2012-029。截至目前，公司已收回 7,650 万元人民币本金。

7、2012 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以不高于每股 4 元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司 4,000 万股。本次增资后，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由 6,000 万股增至 1 亿股，占中融人寿总股权比例仍为 20%。目前，前述增资事项已经完成，公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股 3 元人民币的价格增资中融人寿保险股份有限公司 2,000 万股，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司股份由 6,000 万股增至 8,000 万股，占中融人寿总股权比例仍为 20%。详见公司公告临 2012-029、2012-032。

8、2012 年 8 月 15 日，公司 2012 年度第一期短期融资券（简称“12 英华 CP001”，“短期融资券代码 041262033”）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。本次发行总额为 1.4 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 5.60%；主承销商为中国民生银行股份有限公司；起息日为 2012 年 8 月 16 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金，降低融资成本。详见公司公告临 2012-033。

9、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，同日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转让协议》；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。上述《股权转让协议》签订后，松原市东北石油技术服务有限公司按《股权转让协议》约定向公司支付了 3,400 万人民币定金。因松原市东北石油技术服务有限公司未能按照《股权转让协议》约定向公司支付首笔付款 1.16 亿元人民币。经公司与松原市东北石油技术服务有限公司持续沟通，现基于本次出售事项的实际情况，以及公司和投资者的实际利益，公司决定终止上述《股权转让协议》，暨终止出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权有关事项。详见公司公告临 2012-039。目前，北京世新泰德投资顾问有限公司持续稳定运营，其所辖乾安分公司在 2006 年至 2012 年间总井数为 50 口井，具体情况如下为，北京世新泰德投资顾问有限公司与 2004 年 7 月与吉林油田签订了开发乾 122 区块的合作合同，乾 122 区块坐落在吉林省乾安县麟字乡归字村、宾字村和赞字乡岂字村，现在区块内有生产井 37 口，水井 9 口，常关井 4 口，总井数达到了 50 口井。这 50 口井分别在归字村 15 口，宾字村 22 口，岂字村 13 口井。根据当地环保部门的要求，油田项目每隔 5 年须重新进行环境评价，并出具环境评价报告，同时检查上次环境评价报告中提出的需要完成的项目，北京世新泰德投资顾问有限公司在 2012 年 4 月委托吉林省兴环环境技术服务有限公司对乾 122 项目进行了 58 口井的环评，项目总投资 15,486 万元（此投资金额包括已经打完的 50 口井的 1.34 亿元和新增 8 口井的 2,000 万元）。目前，此环评审批工作持续进行中，环评通过后方能将新增 8 口井投资计划上报吉林油田主管部门审批后实施。

10、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》。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。2012 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司发行中期票据相关事项。2012 年 11 月 22 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN367 号），同意接受公司中期票据注册。（详见公司公告临 2012-002、2012-004、2012-028、2012-046）2012 年 12 月 5 日—6 日，公司 2012 年度第一期中期票据成功发行，募集资金已于 2012 年 12 月 7 日全额到账。公司本期中期票据发行结果如下：

中期票据名称	中科英华高技术股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	中期票据简称	12 英华 MTN1
中期票据代码	1282525	中期票据期限	3 年
计息方式	附息式固定利率	发行招标日	2012 年 12 月 5 日
实际发行总额	2 亿元	计划发行总额	2 亿元
票面价格	100 元/百元面值	收益率	6.70%
主承销商	中信银行股份有限公司		

详见公司公告临 2012-002、2012-004、2012-028、2012-046、2012-049。

11、因筹划非公开发行股票收购资产重大事项，公司股票自 2012 年 11 月 19 日起连续停牌。停牌期间，公司组织专业顾问团队对项目进行了较为充分的尽职调查，并持续开展了与交易对方商谈、收购方案设计等前期工作。2013 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地稀土”）股权收购框架协议相关事项；2013 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架补充协议相关事项；2013 年 2 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土股权收购框架补充协议（二）相关事项；2013 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司与成都市广地签署有关德昌厚地稀土 100%股权转让协议、非公开发行股票预案等事项。目前，上述协议均已签署并相继执行，公司股票已于 2013 年 3 月 11 日复牌；2013 年 3 月 15 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司本次收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司所持德昌厚地稀土矿业有限公司股权框架协议及相关补充协议有关事项，公司本次非公开发行股票购买资产事项相关工作正持续开展。详见公司公告 2012-045、2012-047、2012-048、2012-050、2012-051、2012-052、2012-053、2013-001、2013-006、2013-007、2013-008、2013-009、2013-010、2013-013、2013-014、2013-016、2013-017、2013-018、2013-019、2013-022、2013-023、2013-027。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
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									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,150,312,097	100						1,150,312,097	100
1、人民币普通股	1,150,312,097	100						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

2、股份变动情况说明

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。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	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	2010 年 5 月 21 日	5.85	13,400	2011 年 5 月 23 日	13,400	

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，核准公司非公开发行不超过 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			142, 473	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	142, 411	
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	无
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	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
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	其他	0. 64	7, 350, 058	-960, 050	0	未知
上海润物实业发展有限公司	境内非国有法人	0. 58	6, 700, 000	-2, 564, 730	0	质押 6, 700, 000
刘敏基	境内自然人	0. 55	6, 380, 000	51, 000	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
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	7,350,058	人民币普通股	7,350,058
上海润物实业发展有限公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
刘敏基	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

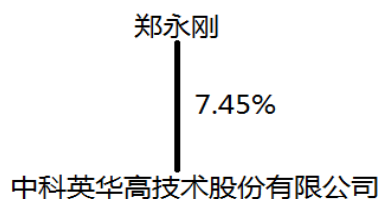
姓名	郑永刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任宁波甬港服装总厂厂长、杉杉集团有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、杉杉控股有限公司董事局主席、亚洲时尚联合会主席、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联合会会长，现任杉杉企业决策委员会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	中科英华高技术股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司

(二) 实际控制人情况

1、 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、杉杉控股有限公司董事局主席、亚洲时尚联合会主席、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联合会会长，现任杉杉企业决策委员会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	中科英华高技术股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度 内股 份增 减变 动量	增减 变动 原因	报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 (万元) (税前)	报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额(万元)
王为钢	董事长	男	59	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					27.50	
袁梅	副董事长	女	44	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					22.00	
张国庆	董事	男	49	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					22.00	
冯国东	董事	男	49	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					7.70	22.52
李滨耀	董事	男	62	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					1.50	
吕薇秋	董事	男	49	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					1.50	
蒋义宏	独立董事	男	63	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					3.00	
谭超	独立董事	男	56	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					5.50	
王亚山	独立董事	男	50	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日	2,820	2,820			5.50	
曹阳	监事长	男	41	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					1.00	
王志刚	监事	男	45	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					1.00	27.84
郭丽影	职工代表监事	女	43	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日	70,000	70,000			6.48	
张国庆	总经理	男	49	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日						
袁梅	董事会秘书	女	44	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日						
张贵斌	财务总监	男	52	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					19.00	
杨建华	副总经理	男	63	2013 年 1 月 14 日	2015 年 6 月 18 日						
沙雨峰	副总经理	男	39	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日					18.00	
金润圭	独立董事	男	65	2009 年 6 月 19 日	2012 年 6 月 18 日					2.50	
崔翔	董事会秘书	男	39	2011 年 9 月 6 日	2012 年 3 月 13 日					2.69	
樊文建	副总经理	男	43	2009 年 6 月 19 日	2012 年 3 月 13 日					6.60	
李小红	职工代表监事	女	44	2011 年 8 月 18 日	2012 年 5 月 15 日					10.80	
合计	/	/	/	/	/	72,820	72,820		/	164.27	50.36

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院所长、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；中科英华高技术股份有限公司董事长。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董事长。

袁 梅：女，1968 年生，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、副总裁兼董事会秘书兼合规负责人；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。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副董事长兼董事会秘书。

张国庆：男，1963 年生，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副总裁、第四届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事、总经理。

冯国东：男，1963 年生，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；中科英华高技术股份有限公司副总经理。现任润物控股有限公司财务投资中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

李滨耀：男，1950 年生，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、第六届董事会董事。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七届董事会董事。

吕薇秋：女，1963 年生，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；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。现任深圳市衫衫资产管理有限公司总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

蒋义宏：男，1950 年生，1983 年 1 月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

谭超：男，1956 年生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理；政协长春第十、十一届委员会委员；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为大华会计师事务所执行合伙人、长春市第十四届人民代表大会代表、中华全国供销总社财务专家委员、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七届董事会独立董事。

王亚山：男，1962 年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为北京大学法学院教师、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七届董事会独立董事。

曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。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七届监事会监事长。

王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（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；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。现任润物控股有限公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事。

郭丽影：女，1970 年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，现任中科英华高技术股份有限公司行政部经理、第七届监事会职工代表监事。

张国庆：详见董事简历。

袁梅：详见董事简历。

张贵斌：男，1961 年 12 月生，会计学大学毕业，高级会计师。曾任广东省供销社机械厂财务科长、广东省供销社财会处科长会计师、广东省建设发展总公司财务部副经理。2000 年 9 月后，历任联合铜箔（惠州）有限公司财务总监、高级会计师、常务副总经理；中科英华高技术股份有限公司电子材料事业部财务总监；青海电子材料产业发展有限公司财务总监、董事；联合铜箔（惠州）有限公司董事长兼总经理。现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

杨建华：男，1950 年生，中共党员，高级经济师。曾任中共嘉峪关市委常委会秘书，中共冶金部金属制品研究院副院长、院长兼书记，郑州电缆有限公司董事长、总经理。现任郑州电缆有限公司董事长、中科英华高技术股份有限公司副总经理。

沙雨峰：男，1973 年生，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；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总经理。

金润圭：男，1947 年生，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、第六届董事会独立董事，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，华东师范大学商学院国际企业研究所所长。

崔翔：男，1973 年生，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。

樊文建：男，1969 年生，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经理。

李小红：女，1968 年生，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、第六届董事会职工代表监事，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。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯国东	润物控股有限公司	财务投资中心总经理		
王志刚	润物控股有限公司	战略管控中心总经理		

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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应付报酬情况	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“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计，详见“现任及报告期内离任董事、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	副董事长、董事会秘书	聘任	选举、聘任为公司副董事长、董事会秘书，不再担任公司总经理职务。
张国庆	总经理	聘任	聘任为公司总经理。
冯国东	董事	聘任	选举为公司董事，不再担任公司副总经理职务。
蒋义宏	独立董事	聘任	选举为公司独立董事。
郭丽影	职工代表监事	聘任	选举为公司职工代表监事。
张贵斌	财务总监	聘任	聘任为公司财务总监。
沙雨峰	副总经理	聘任	聘任为公司副总经理，不再担任公司董事、财务总监。
杨建华	副总经理	聘任	聘任为公司副总经理
金润圭	独立董事	离任	因连续两届董事会独立董事任期届满。
李小红	职工代表监事	离任	因职工代表大会改选职工代表监事。
崔翔	董事会秘书	离任	因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
樊文建	副总经理	离任	因工作调整不再担任公司副总经理。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	2,173
在职员工的数量合计	2,694
母公司及主要子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
生产人员	1,829
销售人员	199
技术人员	170
财务人员	93
行政人员	403
合计	2,694

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士研究生	27
大学本科	315
专科及以下	2,346
合计	2,694

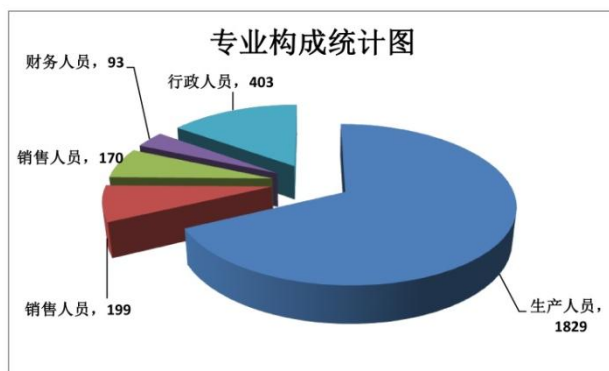
（二）薪酬政策

公司的薪酬政策体现了“市场有竞争力，内部有公平性”的原则，突出了目标与绩效导向，突出正向激励。根据不同层级、不同专业、不同岗位，合理确定岗位工资水平。结合公司经营业绩，根据员工的工作态度、工作能力、工作业绩给予绩效奖励。同时，公司严格执行国家相关法律法规，员工享有“五险一金”、带薪休假等法定福利。

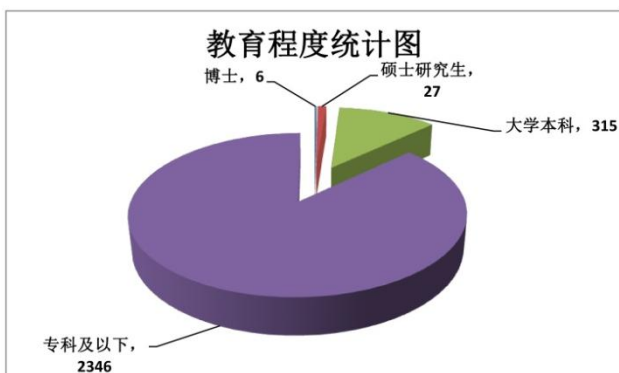
（三）培训计划

公司致力于员工终身学习体系建设，初步建立了分专业、分类别、分层级的综合培训体系。培训工作紧密围绕公司发展战略、年度经营计划，目标明确，重点突出。培训采用内部培训、外部培训、网络培训等多种形式，注重岗前培训与在岗培训，注重学习与应用，注重员工能力与发展。

（四）专业构成统计图：



（五）教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，确保股东大会、董事会、监事会的规范运作。

报告期内，公司就资产交易、市场投融资、担保事项等重大及特定事项，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，并结合完善公司治理机制的实际需要以及具体的监管工作要求，持续加强制度建设，修订了《内幕信息及知情人管理制度》以及《公司章程》有关利润分配政策等相关条款，进一步提升公司法人治理能力。

因筹划非公开发行股票购买资产重大事项，公司股票自 2012 年 11 月 19 日起连续停牌，停牌期间，根据《内幕信息及知情人管理制度》规定，公司按照相关编制及报备程序，编制了与本次非公开发行有关的内幕信息知情人档案并完成了向监管机构的报备工作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 29 日	1、《关于公司及全资子公司申请银行贷款的议案》；2、《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》；3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》；4、《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2012 年 3 月 1 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 29 日	1、《关于公司申请银行综合授信、理财产品融资的议案》；2、《关于公司全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2012 年 3 月 30 日
2012 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年年度报告正文及摘要》；5、《公司 2011 年度利润分配预案》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》；7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2012 年 5 月 19 日

		股东大会召开日止相互担保事项的议案》；8、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；9、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 6 月 18 日	1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》：（1）选举王为钢先生为公司第七届董事会董事；（2）选举袁梅女士为公司第七届董事会董事；（3）选举张国庆先生为公司第七届董事会董事；（4）选举冯国东先生为公司第七届董事会董事；（5）选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事；（6）选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事；（7）选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事；（8）选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事；（9）选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事；2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》：（1）选举曹阳先生为公司第七届监事会监事；（2）选举王志刚先生为公司第七届监事会监事。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	2012 年 6 月 19 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 7 月 4 日	1、《公司第七届董事、监事津贴预案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	2012 年 7 月 5 日

报告期内召开的 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会均由北京天元律师事务所现场见证，并出具了法律意见书，认为上述股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、 董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	14	14	9	0	0	否	1
袁梅	否	14	14	9	0	0	否	3
张国庆	否	14	14	9	0	0	否	1
冯国东	否	8	8	5	0	0	否	2
李滨耀	否	14	13	9	1	0	否	1
吕薇秋	否	14	14	9	0	0	否	1

蒋义宏	是	8	8	5	0	0	否	2
谭超	是	14	14	9	0	0	否	3
王亚山	是	14	14	9	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理和换届选举及聘任，以及公司年度审计工作、内控建设工作和定期报告编制工作的开展等工作事项，认真履行专业职责，严格审议决议相关事项，并提出有效的工作建议。

1、薪酬与考核委员会

认真审议公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度考核与薪酬支付情况，以及董事、监事津贴预案制定情况，并提请公司董事会审议。

2、提名委员会

认真审核公司新一届董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序，提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选，并提请公司董事会审议。

3、审计委员会

认真审议公司聘任 2012 年财务审计机构、年度内控建设工作计划，并根据《审计委员会年报工作规程》开展公司年度审计工作以及对公司年度报告的审核，并提请公司董事会审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司累计召开 6 次监事会会议，公司监事会完成了换届选举；在工作过程中，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；公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员按《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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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。

公司内部控制责任声明及报告期内内部控制制度建设情况详见《中科英华高技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于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。

第十节 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李洪峰、徐运生审计，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[2013]1029 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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：徐运生

中国注册会计师：李洪峰

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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（一）	627,400,242.33	215,082,731.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七（二）	85,700,633.79	51,814,382.84
应收账款	七（三）	495,663,846.14	357,234,806.15
预付款项	七（五）	263,829,781.59	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		3,891,380.83	
应收股利		14,211,700.37	
其他应收款	七（四）	48,030,662.69	27,825,333.73
买入返售金融资产			
存货	七（六）	423,241,760.71	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		1,961,970,008.45	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	七（七）	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	七（九）	224,285,775.91	131,048,600.56
投资性房地产			
固定资产	七（十）	2,185,695,603.32	1,092,194,190.31
在建工程	七（十一）	317,372,800.63	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	七（十二）	99,128,262.08	243,282,841.87

无形资产	七（十三）	292,214,305.39	235,452,715.59
开发支出		73,239,588.01	49,955,335.11
商誉	七（十四）	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	七（十五）	266,921.60	804,291.20
递延所得税资产	七（十六）	10,443,050.53	13,153,596.65
其他非流动资产	七（十八）	33,398,026.49	39,371,292.01
非流动资产合计		3,325,435,706.15	3,033,013,650.40
资产总计		5,287,405,714.60	4,509,028,089.24
流动负债：			
短期借款	七（十九）	997,255,803.82	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	七（二十）	744,722,000.00	170,000,000.00
应付账款	七（二十一）	351,974,643.49	267,430,482.15
预收款项	七（二十二）	40,206,196.88	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	七（二十三）	6,338,230.55	6,370,014.98
应交税费	七（二十四）	-143,935,853.03	-89,224,146.33
应付利息		8,853,250.00	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款	七（二十五）	29,341,565.04	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	七（二十七）	189,166,540.00	171,957,453.00
其他流动负债	七（二十八）	140,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		2,363,922,376.75	1,566,143,374.43
非流动负债：			
长期借款	七（二十九）	594,895,175.00	747,759,797.00
应付债券	七（三十）	200,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款	七（三十一）		850,000.00
预计负债	七（二十六）	8,911,949.92	37,246,369.36
递延所得税负债	七（十六）	3,970,598.40	8,579,021.51

其他非流动负债	七（三十二）	55,756,880.95	51,219,786.83
非流动负债合计		863,534,604.27	845,654,974.70
负债合计		3,227,456,981.02	2,411,798,349.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（三十三）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	七（三十四）	710,377,585.10	699,647,985.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七（三十五）	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	七（三十六）	58,424,917.30	53,199,566.72
外币报表折算差额		-11,019,124.86	-11,044,858.23
归属于母公司所有者权益合计		1,975,843,165.31	1,959,862,481.36
少数股东权益		84,105,568.27	137,367,258.75
所有者权益合计		2,059,948,733.58	2,097,229,740.11
负债和所有者权益总计		5,287,405,714.60	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 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		205,918,687.25	73,545,593.84
交易性金融资产			
应收票据		709,955.52	
应收账款	十三（一）	49,754,494.01	175,487,567.32
预付款项		58,681,488.07	342,899,366.88
应收利息		2,066,765.55	
应收股利		25,131,857.16	28,523,384.18
其他应收款	十三（二）	409,376,638.95	151,511,023.17
存货		2,487,581.43	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		754,127,467.94	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（三）	2,004,515,465.70	2,003,289,892.31
投资性房地产			
固定资产		42,077,099.65	45,074,613.71
在建工程		33,519,446.64	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		83,287,836.30	10,548,022.18
开发支出			236,685.42
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,551,270.92	9,515,258.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,212,951,119.21	2,115,009,737.16
资产总计		2,967,078,587.15	2,889,095,124.96
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	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		25,082,825.61	31,226,104.45
预收款项		13,419,181.83	46,643,814.68
应付职工薪酬		31,360.28	131,652.01
应交税费		-648,283.91	8,434,700.23
应付利息		3,133,111.12	16,145,161.29
应付股利			
其他应付款		108,646,689.42	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		140,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		840,844,884.35	1,008,399,674.27
非流动负债：			
长期借款		3,560,000.00	4,740,000.00
应付债券		200,000,000.00	
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		203,700,000.00	4,880,000.00
负债合计		1,044,544,884.35	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		-14,486,353.08	-61,204,605.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,922,533,702.80	1,875,815,450.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,967,078,587.15	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—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		1,532,952,188.86	1,240,205,830.30
其中：营业收入	七（三十七）	1,532,952,188.86	1,240,205,830.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,581,734,476.14	1,302,541,553.00
其中：营业成本	七（三十七）	1,275,825,656.46	1,006,477,023.28
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（三十八）	10,281,662.82	7,253,610.68

销售费用		60,474,491.35	56,466,213.04
管理费用		134,422,197.46	150,897,490.27
财务费用	七（三十九）	88,112,089.13	61,950,946.29
资产减值损失	七（四十一）	12,618,378.92	19,496,269.44
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（四十）	-32,900,829.00	-25,932,032.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,927,563.48	-30,705,822.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-81,683,116.28	-88,267,755.40
加：营业外收入	七（四十二）	96,987,625.91	47,614,100.41
减：营业外支出	七（四十三）	1,798,692.62	4,796,944.12
其中：非流动资产处置损失		186,265.35	3,763,843.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,505,817.01	-45,450,599.11
减：所得税费用	七（四十四）	7,360,313.27	12,183,352.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,145,503.74	-57,633,951.49
归属于母公司所有者的净利润		5,225,350.58	-68,388,125.78
少数股东损益		920,153.16	10,754,174.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七（四十五）	0.0045	-0.0595
（二）稀释每股收益	七（四十五）	0.0045	-0.0595
七、其他综合收益	七（四十六）	10,805,333.37	-20,634,513.24
八、综合收益总额		16,950,837.11	-78,268,464.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,980,683.95	-89,022,639.02
归属于少数股东的综合收益总额		970,153.16	10,754,174.29

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	112,726,421.20	16,524,739.91
减：营业成本	十三（四）	107,948,611.29	13,313,980.13
营业税金及附加			89,332.50
销售费用		77,056.23	37,908.55
管理费用		15,222,540.60	9,569,799.38

财务费用		2,840,552.95	30,944,049.60
资产减值损失		144,047.82	849,851.21
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（五）	1,225,573.39	-1,822.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,225,573.39	-1,822.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,280,814.30	-38,282,003.69
加：营业外收入		59,000,000.00	1,260,965.07
减：营业外支出		36,945.55	50,308.40
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）		46,682,240.15	-37,071,347.02
减：所得税费用		-36,011.96	-6,810,751.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,718,252.11	-30,260,595.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0406	-0.0263
（二）稀释每股收益		0.0406	-0.0263
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		46,718,252.11	-30,260,595.48

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—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		1,355,041,245.25	1,366,963,242.23
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		22,512,948.57	15,636,517.22
收到其他与经营活动有关的现金	七（四十七）	128,012,794.39	115,797,701.09
经营活动现金流入小计		1,505,566,988.21	1,498,397,460.54

购买商品、接受劳务支付的现金		1, 254, 125, 461. 46	1, 303, 905, 205. 41
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		124, 152, 727. 95	100, 914, 158. 12
支付的各项税费		104, 876, 888. 98	103, 388, 560. 18
支付其他与经营活动有关的现金	七（四十七）	144, 943, 954. 02	180, 824, 085. 61
经营活动现金流出小计		1, 628, 099, 032. 41	1, 689, 032, 009. 32
经营活动产生的现金流量净额		-122, 532, 044. 20	-190, 634, 548. 78
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		35, 820, 141. 92	6, 101, 387. 50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-131, 931. 99	156, 227, 148. 02
收到其他与投资活动有关的现金		5, 302, 028. 06	13, 039, 581. 37
投资活动现金流入小计		40, 990, 237. 99	195, 728, 116. 89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333, 544, 308. 35	441, 206, 264. 14
投资支付的现金		-16, 500, 000. 00	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			-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		317, 044, 308. 35	476, 284, 277. 21
投资活动产生的现金流量净额		-276, 054, 070. 36	-280, 556, 160. 32
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		2, 698, 511, 008. 56	477, 236, 717. 86
发行债券收到的现金		139, 440, 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		2, 837, 951, 008. 56	875, 636, 717. 86
偿还债务支付的现金		2, 319, 863, 995. 74	1, 099, 073, 001. 68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,642,980.22	100,217,727.68
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		1,570,340.06	1,277,876.34
筹资活动现金流出小计		2,450,077,316.02	1,200,568,605.70
筹资活动产生的现金流量净额		387,873,692.54	-324,931,887.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-542,470.20	-3,545,768.94
五、现金及现金等价物净增加额		-11,254,892.22	-799,668,365.88
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		115,317,512.08	126,572,404.30

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—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		157,152,266.08	18,532,815.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		748,206,366.10	322,555,134.69
经营活动现金流入小计		905,358,632.18	341,087,950.04
购买商品、接受劳务支付的现金		437,838,482.09	23,500,253.70
支付给职工以及为职工支付的现金		4,858,175.54	3,315,254.70
支付的各项税费		1,643,672.99	2,872,542.35
支付其他与经营活动有关的现金		410,948,597.44	332,798,896.63
经营活动现金流出小计		855,288,928.06	362,486,947.38
经营活动产生的现金流量净额		50,069,704.12	-21,398,997.34
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
取得投资收益收到的现金		3,391,527.02	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,640,000.00
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
投资活动现金流入小计		3,391,527.02	89,697,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		21,827,526.69	78,637,892.81

付的现金			
投资支付的现金		-76,500,000.00	92,300,500.00
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			
投资活动现金流出小计		-54,672,473.31	170,938,392.81
投资活动产生的现金流量净额		58,064,000.33	-81,241,267.81
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		900,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		139,440,000.00	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		1,039,440,000.00	653,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,106,180,000.00	586,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,450,584.61	30,514,973.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,570,340.06	1,277,876.34
筹资活动现金流出小计		1,145,200,924.67	617,972,849.65
筹资活动产生的现金流量净额		-105,760,924.67	35,427,150.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		313.63	-13,281.95
五、现金及现金等价物净增加额		2,373,093.41	-67,226,396.75
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		5,918,687.25	3,545,593.84

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,729,600.00					5,225,350.58	25,733.37	-53,261,690.48	-37,281,006.53

(一)净利润						5,225,350.58		920,153.16	6,145,503.74
(二)其他综合收益		10,729,600.00					25,733.37	50,000.00	10,805,333.37
上述(一)和(二)小计		10,729,600.00				5,225,350.58	25,733.37	970,153.16	16,950,837.11
(三)所有者投入和减少资本								-49,585,138.83	-49,585,138.83
1.所有者投入资本								-5,000,000.00	-5,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-44,585,138.83	-44,585,138.83
(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								-4,646,704.81	-4,646,704.81

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	1,150,312,097.00	710,377,585.10			67,747,690.77		58,424,917.30	-11,019,124.86	84,105,568.27	2,059,948,733.58

期 末 余 额										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、本年年年初余额	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		-13,824,800.00					-68,388,125.78	-6,809,713.24	-22,152,973.16	-111,175,612.18

“一” 号 填 列)										
(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）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

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—12 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）							46,718,252.11	46,718,252.11

(一) 净利润							46,718,252.11	46,718,252.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							46,718,252.11	46,718,252.11
(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		-14,486,353.08	1,922,533,702.80

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

三、公司基本情况

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（在该许可的有效期限内从事经营），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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币：

公司以人民币为记账本位币。

（五）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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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%

（十一）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

（十二）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。

(十三) 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	20-40	5-10	2.38-4.5
机器设备	8-15	5-10	6-11.88
运输设备	5-10	5-10	9.7-19
工具仪表	5-12	5-10	7.92-18
办公设备	4-8	5-10	11.88-23.75

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 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：

(一) 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%

(二) 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、公司之子公司湖州创亚动力电池有限公司获得《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

(一) 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、企业管理咨询	300,000,000.00	202,531,516.53	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	18,417,006.11	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	86,385,028.72	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	10,000 港元	销售热缩材料、铜	10,000.00 港元	439,154,669.88	100	100	是			

	公司		任		箱 及 附 件 及 其 领 域 的 四 技 服 务								
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	67,955,257.91	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	5,683,987.18	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			
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	0.00	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	907,942,561.95	100	100	是			
郑州电缆有限公司	控	郑	有	300,000,000	电 线 电	225,000,000.00	225,156,933.33	75	75	是	75,024,668.29		

	股 子 公 司	州 市	限 责 任		缆及附件、母料、电工专用设备及其附件的制造								
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	76,597,565.94	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	9,257,026.54	66.67	66.67	是	4,627,819.03		
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	25,754,632.38	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	462,711,479.50	100	100	是			
中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	长春市	有限责任公司	100,000,000	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	100,000,000.00	100,346,948.15	100	100	是			
松原市金海实业有限公司	全资子公司	松原市	有限责任公司	20,000,000	石油技术开发与研究、物资贸易	20,000,000.00	109,825,419.80	100	100	是			
松原市正源石油开发有限责任公司	控股子公司	松原市	有限责任公司	50,000,000	石油钻采工程、油田技术服务	45,000,000.00	41,796,966.15	90	90	是	4,453,080.95		
北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	有限责任公司	80,000,000	投资咨询、石油开采和销售	97,000,000.00	122,215,709.87	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	有限责任公司	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	37,122,767.15	100	100	是			
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	昆山市	有限责任公司	25,900,000 美元	生产、加工电子专用材料（铜面基板）	250,000,000.00	191,779,168.63	100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

公司原通过松原市金海实业有限公司间接持有吉林京源石油开发有限责任公司 50%的股份，本期根据决议不再在董事会中占多数表决权，本期末未纳入合并范围。

(三) 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
吉林京源石油开发有限责任公司	99,170,277.66	3,204,903.07

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	1,059,276.68	/	/	715,857.79
人民币	/	/	1,059,276.68	/	/	715,857.79
银行存款:	/	/	520,639,317.18	/	/	214,366,874.17
人民币	/	/	512,297,318.77	/	/	184,092,200.76
港元	589,221.02	0.81085	477,769.86	82,280.66	0.8107	66,704.93
美元	1,251,169.92	6.2855	7,864,228.55	4,794,230.74	6.3009	30,207,968.48
其他货币资金:	/	/	105,701,648.47	/	/	
人民币	/	/	105,701,648.47	/	/	
合计	/	/	627,400,242.33	/	/	215,082,731.96

※1、货币资金期末余额较期初增加 192%，主要为银行借款增加、发行中期票据及票据贴现增加等所致。

※2、货币资金期末余额中 512,082,730.25 元为开具的银行承兑汇票、信用证和保函保证金，使用受到限制。

(二) 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	68,460,701.87	45,600,277.43
商业承兑汇票	12,239,931.92	6,214,105.41
国内信用证	5,000,000.00	
合计	85,700,633.79	51,814,382.84

※1、应收票据期末余额较期初增加 65%，主要是销售增加收到票据尚未到期兑付所致。

※2、应收票据期末余额中有 3,345,535.21 元银行承兑汇票用于质押借款。

(三) 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	529,117,382.62	100	33,453,536.48	6.32	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66
组合小计	529,117,382.62	100	33,453,536.48	6.32	382,716,722.33	100	25,481,916.18	6.66
合计	529,117,382.62	/	33,453,536.48	/	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	492,477,228.87	93.08	24,623,861.44	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58
1 年以内小计	492,477,228.87	93.08	24,623,861.44	325,586,789.90	85.07	16,279,339.58
1 至 2 年	19,595,624.69	3.70	1,959,562.46	45,003,400.01	11.76	4,500,340.01
2 至 3 年	8,260,759.87	1.56	2,478,227.96	6,805,148.31	1.78	2,041,544.51
3 年以上	8,783,769.19	1.66	4,391,884.62	5,321,384.11	1.39	2,660,692.08
合计	529,117,382.62	100	33,453,536.48	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	42,645,334.62	1 年以内	8.06
第二名	非关联方	35,205,880.23	1 年以内	6.65
第三名	非关联方	33,228,869.31	1 年以内	6.28
第四名	非关联方	30,327,264.41	1 年以内	5.73
第五名	非关联方	27,382,220.86	1 年以内	5.18
合计	/	168,789,569.43	/	31.90

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林京源石油开发有限责任公司	合营企业	5,083,977.20	0.96
合计	/	5,083,977.20	0.96

(四) 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	55,575,762.43	100	7,545,099.74	13.58	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58
组合小计	55,575,762.43	100	7,545,099.74	13.58	34,600,988.03	100	6,775,654.30	19.58
合计	55,575,762.43	/	7,545,099.74	/	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	38,735,348.83	69.70	1,936,767.44	18,068,468.21	52.22	903,423.42
1 年以内小计	38,735,348.83	69.70	1,936,767.44	18,068,468.21	52.22	903,423.42
1 至 2 年	6,301,351.01	11.34	630,135.11	4,342,947.72	12.55	434,294.77
2 至 3 年	1,456,670.50	2.62	437,001.14	3,284,249.72	9.49	985,274.91
3 年以上	9,082,392.09	16.34	4,541,196.05	8,905,322.38	25.74	4,452,661.20
合计	55,575,762.43	100	7,545,099.74	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	25.50
第二名	非关联方	2,733,610.00	1 年以内	4.92
第三名	非关联方	1,538,140.00	1 年以内	2.77
第四名	非关联方	1,355,314.97	3 年以上	2.44
第五名	非关联方	1,265,741.28	1 年以内	2.28
合计	/	21,066,406.25	/	37.91

(五) 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	175,846,700.58	66.65	259,621,791.42	60.11
1 至 2 年	59,705,216.22	22.63	159,219,590.02	36.86
2 至 3 年	26,764,543.50	10.14	12,255,429.29	2.84
3 年以上	1,513,321.29	0.58	815,362.13	0.19
合计	263,829,781.59	100	431,912,172.86	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	68,564,769.84	2 年以内	预付的大型设备款尚未最终结算
第二名	非关联方	57,125,350.00	1 年以内	预付的原料款因尚未到货而未最终结算
第三名	非关联方	31,883,357.83	1 年以内	预付的大型设备款尚未最终结算
第四名	非关联方	18,476,308.00	1 年以内	预付的基建款因尚未建设完毕而未最终结算
第五名	非关联方	17,456,790.28	2 年以内	预付的款项因手续尚未办理完毕而未最终结算
合计	/	193,506,575.95	/	/

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:

(1) 预付账款期末余额较期初减少 39%，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 年度预付的股权受让款本期终止股权转让收回等所致。

(2) 账龄在 1 年以上的预付账款主要为公司预付的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。

(3) 期末余额中无预付关联方款项。

(六) 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	61,946,581.78		61,946,581.78	69,375,294.40		69,375,294.40
在产品	157,281,257.34		157,281,257.34	101,949,628.56	4,736,623.81	97,213,004.75
库存商品	120,502,372.99	2,188,294.04	118,314,078.95	149,631,297.56	7,740,594.73	141,890,702.83
周转材料	9,857,857.28		9,857,857.28	8,112,976.29		8,112,976.29
库存半成品	21,919,318.26		21,919,318.26	16,201,717.63		16,201,717.63
发出商品	51,996,828.37	552,043.20	51,444,785.17	57,543,255.12	1,805,305.25	55,737,949.87
委托加工材料	2,477,881.93		2,477,881.93	3,613,365.53		3,613,365.53
合计	425,982,097.95	2,740,337.24	423,241,760.71	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	1,234,093.01		6,786,393.70	2,188,294.04
发出商品	1,805,305.25	451,383.48		1,704,645.53	552,043.20
合计	14,282,523.79	1,685,476.49		13,227,663.04	2,740,337.24

(七) 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

(八) 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							
吉林京源石油开发有限责任公司	50	50	178,866,581.55	83,767,377.64	95,099,203.91	97,257,206.74	-866,170.68
二、联营企业							
中融人寿保险股份有限公司	20	20	4,652,627,000.00	4,091,191,000.00	561,436,000.00	916,011,000.00	-130,588,000.00
天富期货有限公司	25	25	436,529,615.98	294,122,149.40	135,677,176.54	38,463,705.44	4,902,293.57

(九) 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(%)
中融人寿保险股份有限公司	181,200,000.00	80,999,922.79	44,462,000.00	125,461,922.79		20	20
天富期货有限公司	50,050,500.00	50,048,677.77	1,225,573.39	51,274,251.16		25	25
吉林京源石油开发有限责任公司	5,000,000.00		47,549,601.96	47,549,601.96		50	50

(十) 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	1,222,501,877.22	98,191,435.77	2,557,359,193.60
其中：房屋及建筑物	381,235,971.65	210,787,059.27	31,101,692.82	560,921,338.10
机器设备	1,006,490,782.76	1,003,151,950.16	56,273,565.49	1,953,369,167.43
运输工具	24,465,352.92	4,562,427.82	7,603,177.64	21,424,603.10
工具仪表	8,141,500.24	1,951,232.17	2,540,204.94	7,552,527.47
办公用品	12,715,144.58	2,049,207.80	672,794.88	14,091,557.50
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	336,450,432.51	86,178,037.39	55,369,008.95	367,259,460.95
其中：房屋及建筑物	58,497,106.88	12,099,910.65	10,268,151.68	60,328,865.85
机器设备	256,363,453.27	70,604,305.66	37,737,122.14	289,230,636.79
运输工具	11,742,491.44	1,600,732.08	5,552,887.33	7,790,336.19
工具仪表	3,194,813.69	745,056.58	1,609,488.40	2,330,381.87
办公用品	6,652,567.23	1,128,032.42	201,359.40	7,579,240.25
三、固定资产账面净值合计	1,096,598,319.64	/	/	2,190,099,732.65

其中：房屋及建筑物	322,738,864.77	/	/	500,592,472.25
机器设备	750,127,329.49	/	/	1,664,138,530.64
运输工具	12,722,861.48	/	/	13,634,266.91
工具仪表	4,946,686.55	/	/	5,222,145.60
办公用品	6,062,577.35	/	/	6,512,317.25
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	/	/	2,185,695,603.32
其中：房屋及建筑物	322,738,864.77	/	/	500,592,472.25
机器设备	745,723,200.16	/	/	1,659,734,401.31
运输工具	12,722,861.48	/	/	13,634,266.91
工具仪表	4,946,686.55	/	/	5,222,145.60
办公用品	6,062,577.35	/	/	6,512,317.25

本期折旧额：86,178,037.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,194,120,888.93 元。

※1、期末余额中有账面原值 546,246,840.56 元的固定资产用于抵押担保借款。

※2、固定资产本期减少发生额主要系合并报表范围变更所致。

(十一) 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	317,372,800.63		317,372,800.63	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									自筹	69,021,718.94
青海1.5万吨铜箔工程	1,210,540,000	820,846,629.25	270,133,642.67	1,090,980,271.92				162,923,782.32	63,612,375.99	6.65	募集资金、贷款及自筹	
长春科技园高档电缆项目	285,380,000	6,345,264.58	27,174,182.06			37	37	7,042,596.52	7,042,596.52	7.508	贷款及自筹	33,519,446.64
郑州东区电缆项目	238,960,000	192,513,837.62	32,537,528.34	99,621,261.15		94	94	10,443,327.43	6,120,465.82	7.216	贷款及自筹	125,430,104.81
联合铜箔建设项目	77,210,000		18,662,593.77	28,290.59		74	74	283,166.67	283,166.67	6.765	募集资金、贷款	18,634,303.18
其他		49,631,964.52	33,184,253.73	9,913,287.27	2,135,703.92						贷款及自筹	70,767,227.06
合计	1,812,090,000	1,138,359,414.91	381,692,200.57	1,200,543,110.93	2,135,703.92	/	/	180,692,872.94	77,058,605.00	/	/	317,372,800.63

※1、在建工程期末余额较期初减少72%，主要系公司青海铜箔工程（1.5万吨）项目完工转入固定资产。

※2、在建工程期末余额中无应计提而未计提减值准备的项目。

(十二) 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	7,562,975.65	440,632,946.66	158,084,023.39
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	7,562,975.65	440,632,946.66	137,538,310.13
二、累计折耗合计	347,871,152.53	32,690,682.03	321,606,073.25	58,955,761.31
1. 探明矿区权益	3,424,285.55	1,369,714.22		4,793,999.77
2. 井及相关设施	344,446,866.98	31,320,967.81	321,606,073.25	54,161,761.54
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	-25,127,706.38	119,026,873.41	99,128,262.08
1. 探明矿区权益	17,121,427.71	-1,369,714.22	0.00	15,751,713.49
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	226,161,414.16	-23,757,992.16	119,026,873.41	83,376,548.59

※1、本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 6,422,222.00 元。

※2、油气资产期末余额较期初减少 59%，主要系公司合并报表范围发生变化所致。

※3、油气资产期末余额中无应计提而未计提减值准备的项目。

(十三) 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	111,045,851.01	44,540,295.55	344,350,726.35
1、土地使用权	183,521,335.80	72,624,415.65	44,493,287.00	211,652,464.45
2、专利技术	37,101,487.47	21,408,461.53		58,509,949.00
3、非专利技术	55,770,319.32	15,780,610.51		71,550,929.83
4、计算机软件	552,028.30	1,232,363.32	47,008.55	1,737,383.07
5、商标权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	32,904,392.10	14,024,655.21	4,280,689.55	42,648,357.76
1、土地使用权	10,023,251.34	5,204,626.87	4,233,681.00	10,994,197.21
2、专利技术	4,946,312.99	4,088,446.46		9,034,759.45
3、非专利技术	17,346,052.91	4,533,281.90		21,879,334.81
4、计算机软件	263,473.76	68,179.50	47,008.55	284,644.71
5、商标权	325,301.10	130,120.48		455,421.58
三、无形资产账面净值合计	244,940,778.79	97,021,195.80	40,259,606.00	301,702,368.59
1、土地使用权	173,498,084.46	67,419,788.78	40,259,606.00	200,658,267.24
2、专利技术	32,155,174.48	17,320,015.07	0.00	49,475,189.55
3、非专利技术	38,424,266.41	11,247,328.61	0.00	49,671,595.02

4、计算机软件	288,554.54	1,164,183.82	0.00	1,452,738.36
5、商标权	574,698.90	-130,120.48	0.00	444,578.42
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	97,021,195.80	40,259,606.00	292,214,305.39
1、土地使用权	173,498,084.46	67,419,788.78	40,259,606.00	200,658,267.24
2、专利技术	32,155,174.48	17,320,015.07		49,475,189.55
3、非专利技术	28,936,203.21	11,247,328.61		40,183,531.82
4、计算机软件	288,554.54	1,164,183.82		1,452,738.36
5、商标权	574,698.90	-130,120.48		444,578.42

本期摊销额：14,024,655.21 元。

※公司有账面原值 7,635,740.00 元的土地使用权用于抵押担保借款。

(十四) 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	

(十五) 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		324,537.60		54,089.60
装修费	425,664.00		212,832.00		212,832.00
合计	804,291.20		537,369.60		266,921.60

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	4,983,487.80	3,993,549.23
存货	759,535.23	663,385.30
固定资产	794,245.45	519,301.03
油气资产弃置费用	2,372,015.80	5,605,345.29
无形资产	856,620.55	2,372,015.80

其他非流动负债	677,145.70	
小计	10,443,050.53	13,153,596.65
递延所得税负债:		
长期股权投资	975,072.40	975,072.40
油气资产	2,995,526.00	7,603,949.11
小计	3,970,598.40	8,579,021.51

(十七) 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	10,932,902.43		2,191,836.69	40,998,636.22
二、存货跌价准备	14,282,523.79	1,685,476.49		13,227,663.04	2,740,337.24
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	12,618,378.92		15,419,499.73	57,856,165.99

(十八) 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	20,197,289.29	24,254,173.78
松原市金海实业有限公司	13,200,737.20	15,117,118.23
合计	33,398,026.49	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。

(十九) 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	85,640,000.00	180,000,000.00
抵押借款	39,845,803.82	27,874,880.00
保证借款	601,770,000.00	275,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
保证、抵押借款	30,000,000.00	
国内信用证	210,000,000.00	
合计	997,255,803.82	482,874,880.00

(1) 公司及子公司联合铜箔（惠州）有限公司以持有的青海电子材料产业发展有限公司的 5 亿股股权质押，取得银行借款 8,000 万元。

(2) 短期借款期末余额较期初增加 107%，主要为公司青海电解铜箔项目投产后经营性资金占用需求增加而增加流动资金贷款等所致。

(二十) 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	744,722,000.00	170,000,000.00
合计	744,722,000.00	170,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 744,722,000.00 元。

※应付票据期末余额较期初增加 338%，主要为公司青海电解铜箔项目投产后经营性资金占用需求增加，运用票据提高资金使用效率。

(二十一) 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	351,974,643.49	267,430,482.15
合计	351,974,643.49	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。

(二十二) 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	40,206,196.88	125,741,831.82
合计	40,206,196.88	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。

(二十三) 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	100,429,296.31	100,087,309.31	2,389,304.69
二、职工福利费	1,802.19	5,782,924.48	5,784,726.67	
三、社会保险费	346,712.94	19,147,001.39	19,306,637.55	187,076.78
四、住房公积金	1,003,850.02	6,139,312.25	6,327,587.73	815,574.54
五、辞退福利				
六、其他		56,251.15	56,251.15	
七、工会经费和职工教育经费	2,970,332.14	2,457,176.25	2,481,233.85	2,946,274.54
八、因解除劳动关系给予的补偿		92,714.39	92,714.39	
合计	6,370,014.98	134,104,676.22	134,136,460.65	6,338,230.55

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-155,104,071.17	-129,389,346.34
营业税	1,836,038.26	2,099,179.16
企业所得税	1,354,749.09	2,625,520.50
个人所得税	87,494.28	9,014,588.39
城市维护建设税	465,187.94	55,127.77
印花税	446,262.27	265,947.75
资源税	992,138.67	2,020,997.51
教育费附加	343,217.05	38,331.80
副食品价格调节基金	1,184.72	204.37
河道管理费		681.52
水利基金	11,458.13	7,398.53
石油特别收益金	4,425,070.99	22,389,210.06
房产税	129,434.54	457,962.45
土地使用税	1,075,982.20	1,190,050.20
合计	-143,935,853.03	-89,224,146.33

※应交税费期末余额较期初减少 61%，主要为公司新建项目购置设备进项税尚未抵扣，及石油结算过程中特别收益金减少所致。

(二十五) 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	29,341,565.04	14,847,697.52
合计	29,341,565.04	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。

(二十六) 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	71,269.53	28,405,688.97	8,911,949.92
合计	37,246,369.36	71,269.53	28,405,688.97	8,911,949.92

※上述预计负债为油气资产弃置费。

※预计负债期末余额较期初减少 76%，主要系公司合并报表范围发生变化所致。

（二十七）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	189,166,540.00	171,957,453.00
合计	189,166,540.00	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	93,751,000.00	75,631,350.00
保证、抵押借款	95,415,540.00	96,326,103.00
合计	189,166,540.00	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
国家开发银行青海省分行	2009 年 9 月 8 日	2013 年 11 月 20 日	人民币	5.94		30,000,000.00		30,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2009 年 2 月 11 日	2013 年 12 月 21 日	美元	6.3638	4,300,000.00	27,027,650.00	4,300,000.00	27,093,870.00
国家开发银行青海省分行	2009 年 2 月 12 日	2013 年 5 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	2008 年 5 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	人民币	7.047		21,000,000.00		21,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2008 年 6 月 4 日	2013 年 12 月 21 日	人民币	7.047		15,200,000.00		15,200,000.00
合计	/	/	/	/	/	118,227,650.00	/	118,293,870.00

（二十八）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	140,000,000.00	400,000,000.00
合计	140,000,000.00	400,000,000.00

(二十九) 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	392,270,750.00	486,306,650.00
保证、抵押借款	202,624,425.00	261,453,147.00
合计	594,895,175.00	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	43,369,950.00	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	40,227,200.00	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	34,255,975.00	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	/	/	/	/	/	185,253,125.00	/	185,541,875.00

(三十) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
中期票据 12 英华 MTN1	2012 年 12 月 6 日	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00

中期票据 12 英华 MTN1 票面年利率为 6.70%，付息频率为 12 个月/次。

(三十一) 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		/

(三十二) 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
政府补助	53,048,298.17	51,219,786.83
未实现收益	2,708,582.78	
合计	55,756,880.95	51,219,786.83

政府补助明细

项目	期末余额	年初余额	备注说明
高档电解铜箔国家补助资金	25,178,571.39	27,321,428.55	青发改投资[2009]1195号
1万吨电解铜建设发展补助	167,857.05	182,142.81	
贷款贴息补助	4,652,023.81	5,064,482.14	宁财企字[2010]1182号
年产15000吨高档电解铜箔项目补助	11,800,000.00	9,800,000.00	宁开东财[2010]55号、宁财企字[2010]1220号、宁开东财[2011]70号、宁开东财[2012]74号
FPCB电解铜箔研发及产业化经费	635,384.62	540,000.00	青财建字[2010]787号
电解铜箔生箔机改造项目节能专项资金		283,400.00	惠市经信[2010]734号
绝缘管母线项目	140,000.00	140,000.00	长科发[2010]48号
郑州电缆有限公司技术中心创新能力项目建设	2,673,514.29	3,000,000.00	郑财办预[2009]379号
双面粗化电解铜箔研发及产业化	247,916.67	250,000.00	博财[2011]101号
电解铜箔中心扩建项目	120,000.00	120,000.00	博财[2011]101号
汽车动力电池用电解铜箔研发及产业化	198,333.33		惠财教[2011]121号
双面毛电解铜箔研发及产业化	500,000.00		博财[2012]144号
年产15000吨锂电池铜箔产业化研究	1,000,000.00	900,000.00	青财建字[2011]1014号
年产2500吨环保型高性能履铜板用铜箔产业化	3,334,697.01	3,618,333.33	宁开东财[2011]129号
汽车用超厚电解铜箔项目	2,400,000.00		宁开东财[2012]140号、青财建字[2012]2464号
合计	53,048,298.17	51,219,786.83	

(三十三) 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

(三十四) 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	10,729,600.00		-1,337,457.29
合计	699,647,985.10	10,729,600.00		710,377,585.10

※其他资本公积本期增加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。

(三十五) 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

(三十六) 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	5,225,350.58	/
期末未分配利润	58,424,917.30	/

(三十七) 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	1,482,883,063.20	1,233,676,416.92
其他业务收入	50,069,125.66	6,529,413.38
营业成本	1,275,825,656.46	1,006,477,023.28

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	410,770,601.19	364,118,999.60	368,545,085.04	325,150,721.93
石油化工	127,430,795.60	67,645,180.96	208,513,217.00	94,169,520.55
电子信息材料	921,997,127.62	791,040,318.51	616,024,502.40	543,744,211.92
贸易	22,684,538.79	20,327,004.18	40,593,612.48	39,777,050.88
合计	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28

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	410,770,601.19	364,118,999.60	368,545,085.04	325,150,721.93
铜箔产品	842,822,063.44	729,980,907.30	552,212,657.92	495,461,971.60
贸易产品	22,684,538.79	20,327,004.18	40,593,612.48	39,777,050.88
石油产品	127,430,795.60	67,645,180.96	208,513,217.00	94,169,520.55
电池材料	79,175,064.18	61,059,411.21	63,811,844.48	48,282,240.32
合计	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28

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	1,169,278,186.34	960,942,693.92	1,095,128,365.93	866,050,438.53
国外	313,604,876.86	282,188,809.33	138,548,050.99	136,791,066.75
合计	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25	1,233,676,416.92	1,002,841,505.28

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	119,785,844.60	7.81
第二名	104,671,386.91	6.83
第三名	94,525,450.99	6.17
第四名	55,059,334.04	3.59
第五名	45,497,113.35	2.97
合计	419,539,129.89	27.37

（三十八） 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	2,363,075.20	736,707.47	技术转让、技术服务、工程施工业务
城市维护建设税	2,399,475.86	2,282,224.70	应缴流转税额
教育费附加	460,635.77	1,736,127.67	应缴流转税额
资源税	5,031,916.72	2,486,478.28	销售数量、计价征收
河道管理费	26,559.27	12,072.56	
合计	10,281,662.82	7,253,610.68	/

※营业税金及附加本期金额较上期增加 42%，主要是公司本期销售石油缴纳的资源税增加及实现的其他流转税增加所致。

（三十九） 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	92,788,232.69	69,723,532.27
减：利息收入	-10,455,713.77	-6,322,042.92
汇兑损失	2,670,389.91	3,227,139.43
减：汇兑收益	-3,358,624.60	-8,134,071.17
其他	6,467,804.90	3,456,388.68
合计	88,112,089.13	61,950,946.29

（四十） 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	-26,927,563.48	-30,705,822.23
处置长期股权投资产生的投资收益		10,747,055.05
股权投资差额摊销	-5,973,265.52	-5,973,265.52
合计	-32,900,829.00	-25,932,032.70

(四十一) 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	10,932,902.43	7,907,863.10
二、存货跌价损失	1,685,476.49	11,588,406.34
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	12,618,378.92	19,496,269.44

(四十二) 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	11,651,175.09	528,585.69	11,651,175.09
其中：固定资产处置利得	1,346,975.09	528,585.69	1,346,975.09
无形资产处置利得	10,304,200.00		10,304,200.00
政府补助	50,324,388.66	45,927,523.87	50,324,388.66
罚款收入	202,250.00	170,517.75	202,250.00
无法支付的金融负债		853,118.75	
违约金	34,000,000.00		34,000,000.00
其他	809,812.16	134,354.35	809,812.16
合计	96,987,625.91	47,614,100.41	96,987,625.91

※违约金系 2011 年公司与松原市东北石油技术服务有限公司（简称“东北石油”）就转让北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权事宜，按《股权转让协议》约定向东北石油收取 3,400 万元定金。后经公司多次催款，东北石油未继续履行合同付款义务。公司经公证送达《协议解除通知书》，按法律履行告知义务后，解除《股权转让协议》，将定金予以没收。

(四十三) 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	186,265.35	3,763,843.05	186,265.35
其中：固定资产处置损失	186,265.35	2,047,158.61	186,265.35
无形资产处置损失		1,716,684.44	
债务重组损失	925,822.96		925,822.96
罚款支出	41,308.56	528,564.34	41,308.56
捐赠支出	130,000.00	50,000.00	130,000.00
滞纳金	181,644.94	231.39	181,644.94
赔偿金	107,940.00		107,940.00
防洪基金	193,641.03	454,305.34	193,641.03
其他	32,069.78		32,069.78
合计	1,798,692.62	4,796,944.12	1,798,692.62

(四十四) 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	9,171,534.12	17,229,697.29
递延所得税调整	-1,811,220.85	-5,046,344.91
合计	7,360,313.27	12,183,352.38

(四十五) 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	0.0045	-0.0595
稀释每股收益	0.0045	-0.0595

※1、基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

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

2012 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。

(四十六) 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	10,779,600.00	-13,824,800.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,779,600.00	-13,824,800.00
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	25,733.37	-6,809,713.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	25,733.37	-6,809,713.24
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	10,805,333.37	-20,634,513.24

（四十七）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	46,852,900.00
上海物众	33,000,000.00
Hopebest	13,912,899.00
保证金	14,889,578.28
利息收入	6,149,082.44
其他	13,208,334.67
合计	128,012,794.39

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	81,340,599.93
保证金	17,578,155.73
上海优才	14,000,000.00
其他	32,025,198.36
合计	144,943,954.02

（四十八）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	6,145,503.74	-57,633,951.49
加: 资产减值准备	12,618,378.92	19,496,269.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,527,658.85	130,117,204.50
无形资产摊销	14,643,747.61	9,186,717.74
长期待摊费用摊销	537,369.60	1,870,702.93
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)	-11,331,061.95	2,110,479.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	81,451.31	1,124,779.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	93,822,603.73	68,524,466.37
投资损失(收益以“-”号填列)	32,900,829.00	25,932,032.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,710,546.12	-3,829,297.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,608,423.11	-1,247,894.71
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,055,084.61	17,471,570.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-240,166,790.98	37,795,226.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-95,358,772.43	-441,552,854.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,532,044.20	-190,634,548.78
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	115,317,512.08	126,572,404.30
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	-11,254,892.22	-799,668,365.88

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	115,317,512.08	126,572,404.30
其中: 库存现金	1,062,591.95	715,857.79
可随时用于支付的银行存款	113,553,271.66	125,856,546.51
可随时用于支付的其他货币资金	701,648.47	
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	115,317,512.08	126,572,404.30

八、关联方及关联交易

(一) 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		

(二) 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	博罗县	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	张贵斌	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	张贵斌	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公司	有限责任公司	松原市	沙雨	石油技术开发与研究，物资贸易	2,000	100	100	71713711-9

			峰					
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、电工专用设备及备件品、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司	有限责任公司	松原市	沙雨峰	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

(三) 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	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	-------------	--------------	--------

							比例 (%)	
一、合营企业								
吉林京源石油开发有限责任公司	有限责任公司	松原市	沙雨峰	石油、天然气开采	1,000	50	50	24510160-0
二、联营企业								
中融人寿保险股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	北京市	陈远	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务等	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

（四）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

江苏联鑫电子工业有限公司在公司 2011 年 5 月份合并前为同受关键管理人员施加重大影响的关联方。

（五）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

出售商品/提供劳务情况表

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 (%)
吉林京源石油开发有限责任公司	提供劳务	市场价格	258,735.00	2.39		
吉林京源石油开发有限	租赁客车	市场价格	260,000.00	23.96		

责任公司						
------	--	--	--	--	--	--

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	26,104.00	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	17,500.00	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	19,000.00	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	1,850.00 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	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 9 月 17 日～2013 年 9 月 16 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	1,177.00	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	青海电子材料产业发展有限公司	2,000.00	2012 年 9 月 17 日～2013 年 9 月 16 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	8,000.00	2012 年 11 月 1 日～2013 年 11 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	2,839.60	2012 年 12 月 3 日～2013 年 6 月 27 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	2012 年 10 月 12 日～2013 年 10 月 10 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	6,000.00	2012 年 11 月 9 日～2013 年 11 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	3,000.00	2012 年 10 月 15 日～2013 年 4 月 15 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	2012 年 10 月 18 日～2013 年 10 月 18 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 15 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	2,000.00	2012 年 10 月 22 日～2015 年 10 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	1,700.00	2012 年 12 月 25 日～2015 年 12 月 25 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	2,095.10	2012 年 11 月 7 日～2013 年 5 月 7 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	2012 年 11 月 15 日～	否

			2013 年 11 月 15 日	
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	2012 年 3 月 19 日~ 2013 年 3 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	2,500.00	2012 年 8 月 28 日~ 2013 年 2 月 28 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	2,500.00	2012 年 8 月 24 日~ 2013 年 2 月 24 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	600.00	2012 年 12 月 20 日~ 2013 年 6 月 20 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	1,800.00	2012 年 12 月 21 日~ 2013 年 6 月 24 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	600.00	2012 年 12 月 26 日~ 2013 年 6 月 26 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	3,200.00	2012 年 7 月 23 日~ 2013 年 1 月 23 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	6,300.00	2012 年 7 月 24 日~ 2013 年 1 月 24 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	500.00	2012 年 8 月 8 日~2013 年 2 月 8 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	2,000.00	2012 年 6 月 12 日~ 2013 年 6 月 11 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	1,960.00	2012 年 12 月 5 日~ 2013 年 6 月 4 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	3,000.00	2012 年 9 月 14 日~ 2013 年 3 月 14 日	否
杉杉投资控股有限公司	中科英华高技术股份有限公司	4,000.00	2012 年 10 月 12 日~ 2013 年 10 月 11 日	否

3、其他关联交易

(1) 报告期内子公司联合铜箔（惠州）有限公司以其持有的青海电子材料产业发展有限公司的 1.5 亿元股权质押，为本公司 2 亿元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，汇票期限自 2012 年 9 月 20 日至 2013 年 3 月 20 日；为本公司 8,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限自 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日。

(2) 报告期内本公司向中融人寿保险股份有限公司以每股 3 元的价格认购 2,000 万股，合计增资 6,000 万元。中融人寿保险股份有限公司的工商变更登记于 2013 年 1 月 28 日完成。

(六) 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
应收账款	吉林京源石油开发有限责任公司	5,083,977.20	352,585.42		

九、股份支付：

无

十、或有事项：

(一) 其他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 2012 年 12 月 31 日，借款余额为 261,039,965.00 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 2012 年 12 月 31 日，借款余额为 1.75 亿元。

(3) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 6,000 万元(50%保证金)的国内信用证提供 连带责任保证担保，担保金额 3,000 万元，期限为 2012 年 9 月 14 日至 2013 年 3 月 14 日。

(4) 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 2012 年 10 月 18 日至 2013 年 10 月 18 日。

(5) 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 15 日。

(6) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2,993 万元(30%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 2,095.1 万元，汇票期限为 2012 年 11 月 7 日至 2013 年 5 月 7 日。

(7) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2,000 万元的长期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 10 月 22 日至 2015 年 10 月 22 日。

(8) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 1,700 万元的长期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 25 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 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 9 月 17 日至 2013 年 9 月 16 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授信额度 7,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 1 年。截至 2012 年 12 月 31 日，借款余额为 1,177 万元。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 9 月 17 日至 2013 年 9 月 16 日。

(14) 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 8,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 11 月 1 日。

(15) 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 12 月 31 日，借款余额为 1,850 万美元。

(16) 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 12 月 31 日，借款余额为 1.9 亿元。

(17) 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 2012 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 10 日。

(18) 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 6,000 万元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 3,000 万元，汇票期限为 2012 年 10 月 15 日至 2013 年 4 月 15 日。

(19) 报告期内本公司及青海电子材料产业发展有限公司为全资子公司上海中科英华科技发展

有限公司 6,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2012 年 11 月 9 日至 2013 年 11 月 8 日。

(20) 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 5,679.2 万元(50%保证金)的商业汇票贴现提供连带责任保证担保, 担保金额 2,839.6 万元, 汇票期限为 2012 年 12 月 3 日至 2013 年 6 月 27 日。

(21) 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 2012 年 11 月 15 日至 2013 年 11 月 15 日。

(22) 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 1 亿元的国内信用证(50%保证金)提供连带责任保证担保, 担保金额 5,000 万元, 期限为 2012 年 3 月 19 日至 2013 年 3 月 19 日。

(23) 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(50%保证金)的国内信用证提供连带责任保证担保, 担保金额 2,500 万元, 期限为 2012 年 8 月 28 日至 2013 年 2 月 28 日。

(24) 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(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 2,500 万元, 期限为 2012 年 8 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日。

(25) 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 1,200 万元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 600 万元, 期限为 2012 年 12 月 20 日至 2013 年 6 月 20 日。

(26) 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 3,600 万元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 1,800 万元, 期限为 2012 年 12 月 21 日至 2013 年 6 月 24 日。

(27) 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 1,200 万元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 600 万元, 期限为 2012 年 12 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日。

(28) 报告期内子公司中科英华长春高技术有限公司为本公司 6,400(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 3,200 万元, 汇票期限自 2012 年 7 月 23 日至 2013 年 1 月 23 日。

(29) 报告期内子公司中科英华长春高技术有限公司为本公司 1.26 亿元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 6,300 万元, 汇票期限自 2012 年 7 月 24 日至 2013 年 1 月 24 日。

(30) 报告期内子公司中科英华长春高技术有限公司为本公司 1,000 万元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 500 万元, 汇票期限自 2012 年 8 月 8 日至 2013 年 2 月 8 日。

(31) 报告期内本公司以持有的青海电子材料产业发展有限公司的 3.5 亿元股权, 子公司联合铜箔(惠州)有限公司以其持有的青海电子材料产业发展有限公司的 1.5 亿元股权质押, 为本公司 2 亿元(50%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 1 亿元, 汇票期限自 2012 年 9 月 20 日至 2013 年 3 月 20 日; 为本公司 8,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限自 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日。

(32) 报告期内本公司为全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司 2,000 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 12 日至 2013 年 6 月 11 日。

(33) 报告期内本公司为全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司 2,800 万元(30%保证金)的商业汇票提供连带责任保证担保, 担保金额 1,960 万元, 汇票期限为 2012 年 12 月 5 日至 2013 年 6 月 4 日。

除上述事项外, 截至本财务报表截止日(2012 年 12 月 31 日), 无影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、经第七届董事会第十三次会议审议通过，2013 年 3 月 11 日公告，公司拟非公开发行募集资金总额不超过 237,250 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、不超过 168,800 万元用于收购德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）100%的股权。2、剩余资金用于补充流动资金。公司已经向厚地稀土股东成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）支付 3.5 亿元作为定金，成都广地已将厚地稀土 48%的股权过户到公司名下并完成工商变更登记，将厚地稀土 52%的股权质押给公司。

2、经第七届董事会第九次会议审议通过，子公司青海电子材料产业发展有限公司将其二期电解铜箔部分生产设备出售给国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”），融资总金额 2 亿元人民币；国银租赁将该资产返租给青海电子，租期 5 年。租赁期满，青海电子以名义价格 100 元人民币回购本次租赁资产所有权。公司对 2 亿元人民币提供连带责任担保，青海电子以其拥有的账面原值为 752.57 万元的土地、1.52 亿元的房屋进行抵押。青海电子已经于 2013 年 2 月 28 日收到 2 亿元融资款。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2013 年 3 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。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	53,124,762.15	100	3,370,268.14	6.34	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95
组合小计	53,124,762.15	100	3,370,268.14	6.34	186,584,774.84	100	11,097,207.52	5.95
合计	53,124,762.15	/	3,370,268.14	/	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	51,363,763.44	96.69	2,568,188.17	162,176,613.46	86.92	8,108,830.67
1 年以内小计	51,363,763.44	96.69	2,568,188.17	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	0.74	117,629.08			

3 年以上	1,368,901.78	2.57	684,450.89	1,368,901.78	0.73	684,450.89
合计	53,124,762.15	100	3,370,268.14	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。

(二) 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	432,646,187.15	100	23,269,548.20	5.38	166,909,584.17	100	15,398,561.00	9.23
组合小计	432,646,187.15	100	23,269,548.20	5.38	166,909,584.17	100	15,398,561.00	9.23
合计	432,646,187.15	/	23,269,548.20	/	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	428,942,221.55	99.14	21,447,111.08	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56
1 年以内小计	428,942,221.55	99.14	21,447,111.08	61,813,851.18	37.03	3,090,692.56
1 至 2 年	62,864.20	0.01	6,286.42	100,035,551.81	59.93	10,003,555.18
2 至 3 年	22,000.00	0.01	6,600.00	1,128,886.66	0.68	338,666.00
3 年以上	3,619,101.40	0.84	1,809,550.70	3,931,294.52	2.36	1,965,647.26
合计	432,646,187.15	100	23,269,548.20	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。

(三) 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	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

						准备	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	1,225,573.39	51,274,251.16				25	25

(四) 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	112,569,397.36	15,542,047.89
其他业务收入	157,023.84	982,692.02
营业成本	107,948,611.29	13,313,980.13

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	8,848,728.11	6,808,587.30	15,542,047.89	12,331,288.11
贸易	103,720,669.25	100,986,101.24		
合计	112,569,397.36	107,794,688.54	15,542,047.89	12,331,288.11

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	8,848,728.11	6,808,587.30	15,542,047.89	12,331,288.11

贸易	103,720,669.25	100,986,101.24		
合计	112,569,397.36	107,794,688.54	15,542,047.89	12,331,288.11

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	112,569,397.36	107,794,688.54	15,542,047.89	12,331,288.11
合计	112,569,397.36	107,794,688.54	15,542,047.89	12,331,288.11

（五）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	1,225,573.39	-1,822.23
合计	1,225,573.39	-1,822.23

（六）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	46,718,252.11	-30,260,595.48
加：资产减值准备	144,047.82	849,851.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,099,764.66	1,544,342.18
无形资产摊销	2,891,024.92	871,733.82
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
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）	8,823,792.07	47,016,273.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,225,573.39	1,822.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,011.96	-5,513,638.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,297,113.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-369,129.02	2,879,839.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,925,815.13	-96,580,396.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,902,278.22	58,205,946.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,069,704.12	-21,398,997.34
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	5,918,687.25	3,545,593.84
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	2,373,093.41	-67,226,396.75

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	11,464,909.74	-3,235,257.36	-554,371.18
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	50,324,388.66	45,927,523.87	6,443,065.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,365.11	124,889.78	-447,369.34
违约金	34,000,000.00		
少数股东权益影响额	-913,905.18	-8,680,925.18	-68,516.92
所得税影响额	-8,495,335.72	17,432.15	-93,177.12
合计	85,779,692.39	34,153,663.26	5,279,630.73

(二) 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	0.27	0.0045	0.0045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.10	-0.0700	-0.0700

第十一节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 三、 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公开披露的所有文件。

董事长: 
中科英华高技术股份有限公司
2013 年 3 月 18 日

