

**中科英华高技术股份有限公司**

**600110**

**2013 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈顺	公务	王为钢

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人王为钢、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、前瞻性陈述的风险声明

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.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	40
第十节	财务会计报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	108

# 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
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	王为钢

### 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	吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号	吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 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	吉林省长春市高新技术产业开发区火炬路 286 号
公司注册地址的邮政编码	130012
公司办公地址	吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号
公司办公地址的邮政编码	130102
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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
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办公室

### 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(在该许可的有效期限内从事经营), 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%。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%。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%。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，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%；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。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》。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(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号 4 层
	签字会计师姓名	韩 波 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	1,972,988,530.65	1,532,952,188.86	28.71	1,240,205,830.30
归属于上市公司股东的 净利润	5,527,420.77	5,225,350.58	5.78	-68,388,125.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-149,195,297.55	-80,554,341.81	-85.21	-102,541,789.04
经营活动产生的现金 流量净额	-224,641,254.76	-122,532,044.20	-83.33	-190,634,548.78
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,990,273,764.53	1,975,843,165.31	0.73	1,959,862,481.36
总资产	6,433,653,964.46	5,287,405,714.60	21.68	4,509,028,089.24

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0048	0.0045	6.67	-0.0595
稀释每股收益（元 / 股）	0.0048	0.0045	6.67	-0.0595
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	-0.1297	-0.0700	-85.29	-0.0891
加权平均净资产收益率（%）	0.28	0.27	增加 0.01 个百分点	-3.39
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-7.52	-4.10	减少 3.42 个百分点	-5.09

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	19,424,853.44	11,464,909.74	-3,235,257.36
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	6,001,432.02	50,324,388.66	45,927,523.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,437,500.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	6,623,211.59		



交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,023,695.01	-600,365.11	124,889.78
违约金	80,000,000.00	34,000,000.00	
少数股东权益影响额	476,462.29	-913,905.18	-8,680,925.18
所得税影响额	-5,217,046.01	-8,495,335.72	17,432.15
合计	154,722,718.32	85,779,692.39	34,153,663.26

### 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		118,709,888.46	118,709,888.46	6,623,211.59
合计		118,709,888.46	118,709,888.46	6,623,211.59

## 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，公司秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，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发展模式，坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，积极把握结构性机会，努力实现工作创新与市场突破。

#### 1、进一步明确两级职能定位和职责分工，建立管理会计体系，强化经营分析和经营改善

按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工进行上下各级组织的责、权、利界定和明确。在此基础上，出台相关制度措施，明确子公司资金有偿使用的原则，引导子公司在尽可能少地占用资源的情况下创造更大价值。同时，出台相关管理办法，明确了高级管理人员、中层管理人员和基层员工的三级创造价值、分享价值的激励机制，努力调动全员创造价值的动力和意愿。

按照变动成本和固定成本进行属性管理，以报表会计为基础，建立管理会计体系。在此基础上，导入目标管理，建立经营分析体系，通过趋势管理发现管理异常，并在此基础上实施有效 PDCA 经营改善。

#### 2、以差异化竞争优势构建为核心，实施协同营销和技术创新，由营销服务拉动内部全价值链改善和突破

结合子公司优势并瞄准客户需求，努力探索差异化竞争优势。强化营销协同，由营销产品向提供系统解决方案转变。电子材料板块，以动力电池为方向，建立协同营销机制。建立了以潜在客户、目标客户、成交客户、VIP 客户的客户档案和过程管理体系，为建立 CRM（客户资源管理系统）打下了坚实基础。电线电缆板块，面向国网、省网等共同客户，建立协同营销机制，如营销激励机制、营销信息共享机制等，协同开发客户。

围绕客户需求，开发高附加值新品。如湖州上辐实施营销、技术协同创新，以高端民建市场为目标，推出“中科英华”家居综合布线系统并成功进入民用市场，目前已建立上海、南京、苏州、太原等分销渠道，该产品通过环保部的认证，2014 年争取进入财政部的政府采购清单。

通过营销和服务明确客户需求，并将客户的质量、成本、交期的需求有效向子公司内部输入，拉动内部质量突破和改善。

#### 3、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设

在前阶段发展基础上，公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营管理与绩效提升。

电子材料板块，青海电子材料产业发展有限公司获评为 2013 年国家火炬计划重点高新技术企业，高档电解铜箔项目产能持续释放，产品成品率稳步提升；联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目主体工程已建成竣工；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产 2,200 吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目已按计划逐步建成，湖州创亚动力电池材料有限公司年内取得锂离子电池炭负极活性物质制备方法、锂离子电池炭负极材料制备方法、改善锂离子二次电池高温存储性能的电解液、正极活性材料组合物等 4 项发明专利证书。

电线电缆板块，长春科技产业园项目建设进展顺利，整体搬迁工作已完成，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间已完成施工，生产设备经调试后近期将具备生产条件。经国家核安全局审核，公司于 2013 年 5 月 20 日收到国家核安全局下发的《关于颁发中科英华高技术股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》，向本公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字 S（13）05 号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（13）13 号）。目前，公司已取得中核集团“合格供应商证书”，获得中核公司订单并逐步供货；公司已与国核公司达成壳内核电附件技术研发合作协议，合作开发壳内 1E 级热缩电缆附件国产化项

目，并向国核工程公司山东海阳核电站机组和浙江三门核电站机组供应壳外核级电缆附件产品。另外，公司已与中科院长春应化所达成技术开发合作协议，联合技术研发核电电缆新材料。郑州电缆有限公司通过了国家发改委组织的 2013 年国家认定企业技术中心评价认定，特高项目竣工验收备案完毕，持续获得国网订单并供货。

公司在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开展中期票据、短期融资券等融资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。

#### 4、强化内控体系建设，持续促进管理能级提升

在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面开展内控工作，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。本年度，公司制定了《内控评价及考核管理办法》，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来；公司对各职能部门及下属子公司内控工作进行了全面检查，检查以风险为导向，主要关注相关制度、业务流程及审批权限表的执行有效性，公司主动引入第三方咨询机构对公司重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价结果表明公司各部门及下属子公司符合公司内控体系的要求。

#### 5、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项

基于公司实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，报告期内，公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。2013 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司 2013 年度非公开发行股票事项有关议案，自本次非公开发行股票事项启动以来，公司积极推进本次非公开发行相关工作进展，但截至 2013 年 12 月，鉴于交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺事项，以及标的公司盈利情况未达预期承诺指标等客观因素可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性，为保护公司股东利益，公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。基于原《股权转让协议》约定，公司就收购价格、股权先行过户等保障措施以及交易对方履约义务等与交易对方进行了充分协商，最终公司决定以自筹资金向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权。2013 年 12 月 24 日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权（如果公司行使单方解约权，公司持有德昌厚地 100%股权是收回定金及已付款项的有力保障）；德昌厚地稀土矿业有限公司完成了股东变更等工商登记手续，并换发了新的《企业法人营业执照》。目前，本次股权收购事项尚在进展当中。

2013 年度，公司实现利润总额 569 万元，较上年同期 1,351 万元减少 782 万元，主要是：1、公司高档电解铜箔二期（15,000 吨）等项目尚处于投产前期阶段，尚未达产，而各项折旧、固定费用等正常发生，导致产品单位固定成本费用较高，毛利率降低；2013 年宏观经济景气度对公司铜箔、电线电缆等产品的市场销售带来影响，加工费价格降低，影响公司产品的销售及盈利空间减少。2、报告期内（尤其是第四季度），随着 2013 年青海电子扩大了产品产销数量，公司流动资金需求量增加，贷款相应增加，同时贴现率大幅度上升，影响公司贷款利息及贴现息大幅度增加。3、人工成本普遍上升，影响公司工资性费用增加。4、报告期内，公司的子公司中科长春生产设备搬迁至长春科技园区，一定程度上影响了其经营业绩。5、公司石油产品产量减少，影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润 147 万元，较上年同期 615 万元减少 468 万元，主要是上述原因影响所致；归属于母公司净利润为 553 万元，比上年同期 523 万元增加 30 万元；公司本期加权平均净资产收益率为 0.28%，比上年同期增加 0.01 个百分点；截止 2013 年 12 月末公司每股净资产 1.7302 元；实现基本每股收益 0.0048 元，稀释每股收益 0.0048 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	1,972,988,530.65	1,532,952,188.86	28.71
营业成本	1,755,855,072.98	1,275,825,656.46	37.63
销售费用	74,779,965.20	60,474,491.35	23.66
管理费用	131,020,823.24	134,422,197.46	-2.53
财务费用	125,445,485.72	88,112,089.13	42.37
经营活动产生的现金流量净额	-224,641,254.76	-122,532,044.20	-83.33
投资活动产生的现金流量净额	-529,409,760.30	-276,054,070.36	-91.78
筹资活动产生的现金流量净额	782,303,160.08	387,873,692.54	101.69
研发支出	86,849,650.59	59,096,412.98	46.96

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年,公司实现的营业收入 197,299 万元, 比上年同期的 153,295 万元增加 44,004 万元, 同比增长 29%, 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, 以及公司进一步拓展电缆高端领域, 生产高端和高附加值的电线电缆产品, 从而增加了铜箔、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

2013 年公司营业收入 197,299 万元, 同比增长 29%, 其中主营业务收入 194,270 万元, 同比增长 31%, 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 50,394 万元, 占销售总额比重 26%。

### (4) 其他

公司营业外收入本期金额为 10,897 万元, 较上年同期增加 12%, 主要系公司本期处置非流动资产利得及确认的股权转让方违约金增加等所致。

## 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	483,713,202.50	27.80	364,118,999.60	29.29	32.84
石油化工	原材料、折旧、工资性费用、能源等	40,592,215.37	2.33	67,645,180.96	5.44	-39.99
电子信息材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	1,204,878,728.13	69.25	791,040,318.51	63.63	52.32
贸易	采购成本	10,722,822.08	0.62	20,327,004.18	1.64	-47.25
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	483,713,202.50	27.80	364,118,999.60	29.29	32.84
铜箔产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等	1,154,065,913.89	66.33	729,980,907.30	58.72	58.10
贸易产品	采购成本	10,722,822.08	0.62	20,327,004.18	1.64	-47.25
石油产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等	40,592,215.37	2.33	67,645,180.96	5.44	-39.99
电池材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	50,812,814.24	2.92	61,059,411.21	4.91	-16.78

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额合计 75,328 万元，占采购总额比重 49%。

4、费用

(1) 公司财务费用本期金额为 12,545 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 605 万元，较上期减少 41%，主要是公司纳入本期合并报表范围销售石油缴纳的資源稅减少等所致。

(3) 公司资产减值损失本期金额为 341 万元，较上期减少 73%，主要是公司本期计提的应收款项坏账准备减少所致。

(4) 公司营业外支出本期金额为 457 万元，较上期增加 154%，主要是公司本期非流动资产处置损失及对外捐款增加等所致。

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	14,895,694.74
本期资本化研发支出	71,953,955.85
研发支出合计	86,849,650.59
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.19
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.40

6、现金流

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83%，主要系公司本期高档电解铜箔二期（15000 吨）正式投产，工艺管线中所需铜必用量增加，以及电线电缆及附件等产销量增加，影响原材料采购等支出增加等所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 92%，主要系公司本期支付的股权转让款等增加所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 102%，主要系公司本期银行

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	531,025,445.91	483,713,202.50	8.91	29.28	32.84	减少 2.45 个百分点
石油化工	45,824,519.64	40,592,215.37	11.42	-64.04	-39.99	减少 35.50 个百分点
电子信息材料	1,353,904,160.19	1,204,878,728.13	11.01	46.84	52.32	减少 3.19 个百分点
贸易	11,943,126.91	10,722,822.08	10.22	-47.35	-47.25	减少 0.17 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 (%)
电线电缆及配件	531,025,445.91	483,713,202.50	8.91	29.28	32.84	减少 2.45 个百分点
铜箔产品	1,283,198,517.55	1,154,065,913.89	10.06	52.25	58.10	减少 3.33 个百分点
贸易产品	11,943,126.91	10,722,822.08	10.22	-47.35	-47.25	减少 0.17 个百分点
石油产品	45,824,519.64	40,592,215.37	11.42	-64.04	-39.99	减少 35.50 个百分点
电池材料	70,705,642.64	50,812,814.24	28.13	-10.70	-16.78	增加 5.25 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	1,587,159,735.63	35.74
国外	355,537,517.02	13.37

(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 (%)
交易性金融资产	118,709,888.46	1.85			100.00
应收票据	402,471,719.94	6.26	85,700,633.79	1.62	369.63
预付款项	755,124,748.32	11.74	263,829,781.59	4.99	186.22
应收股利	7,906,441.93	0.12	14,211,700.37	0.27	-44.37
其他流动资产	128,437,500.00	2.00			100.00
在建工程	237,938,247.11	3.70	317,372,800.63	6.00	-25.03
长摊待摊费用			266,921.60	0.01	-100.00
短期借款	2,870,271,894.57	44.61	997,255,803.82	18.86	187.82
应付票据	111,238,000.00	1.73	744,722,000.00	14.08	-85.06
应付账款	218,931,368.44	3.40	351,974,643.49	6.66	-37.80

应付利息	867,227.81	0.01	8,853,250.00	0.17	-90.20
其他流动负债			140,000,000.00	2.65	-100.00
长期应付款	165,934,409.97	2.58			100.00

交易性金融资产：增加的原因主要系公司本期交易性权益工具投资增加所致。

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所致。

预付款项：增加的原因主要系公司本期预付的股权受让定金和股权转让款增加所致。

应收股利：减少的原因主要系公司本期收回部分前期分红款所致。

其他流动资产：增加的原因主要系公司本期应收的股权受让方的资金成本及违约金增加所致。

在建工程：减少的原因主要系公司郑州东区电缆项目完工转入固定资产。

长摊待摊费用：减少的原因主要系公司前期长期待摊费用本期摊销所致。

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及为筹集股权转让定金和股权转让款而增加流动资金融资等所致。

应付票据：减少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，运用票据融资形成短期借款所致。

应付账款：减少的原因主要系公司为提高资金周转，通过减少存货占用，付款结算所致。

应付利息：减少的原因主要系公司本期支付了前期计提的短期融资券利息等所致。

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所致。

长期应付款：增加的原因主要是公司的子公司青海电子本期与国银金融租赁有限公司签订的《融资租赁租赁合同》而增加的应付融资租赁款所致。

#### (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) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600387	海越股份	63,450,767.75	3,209,911	64,711,805.76	54.51	2,303,441.55
2	股票	600850	华东电脑	53,292,593.50	2,578,705	53,998,082.70	45.49	4,319,770.04
合计				116,743,361.25	/	118,709,888.46	100	6,623,211.59

###### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对	最初投资金额	持有数量	占该	期末账面价值	报告期损益	报告期所有	会计	股份
-----	--------	------	----	--------	-------	-------	----	----

象名称	(元)	(股)	公司 股权 比例 (%)	(元)	(元)	者权益变动 (元)	核算 科目	来源
中融人 寿保险 股份有 限公司	181,200,000.00	80,000,000	20	164,332,433.44	25,720,202.50	13,150,308.15	长 期 股 权 投 资	发 起 立 及 增 资
天富期 货有限 公司	50,050,500.00	37,500,000	25	50,030,278.14	-1,243,973.02		长 期 股 权 投 资	股 权 转 让 及 增 资

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数 量(股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的资金 数量(元)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份数 量(股)	产生的投资 收益(元)
海越股份	0	4,268,022	81,403,261.34	1,058,111	3,209,911	1,012,031.98
华东电脑	0	4,704,814	96,052,704.03	2,126,109	2,578,705	3,006,163.59

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	645	75,785	0	
合计	/	75,785	645	75,785	0	/

(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	否	75,785		40,000	是	100%		-324	否	公司高档电解铜箔等项目尚处于投产前期阶段,尚未达产,而各项折旧、固	



新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目										定费用等正常发生,导致产品单位固定成本费用较高,毛利较预计减少;随着 2013 年青海电子扩大了产品产销数量,资金需求加大,增加了银行贷款、票据贴现等,导致融资成本增加,从而影响财务费用较预计增加;2013 年宏观经济景气度对公司铜箔产品的市场销售带来影响,销售价格较预计降低,影响公司产品的销售及盈利空间减少。	
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

变更投资项目资金总额		35,785									
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集团公司持有的青海电子材料发展股份有限公司 5,000 万股国有股权	增资青海电子材料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		-30	100%	否	公司高档电解铜箔项目尚处于投产前期阶段,尚未完全达产,而各项折旧、固定费用等正常发生,导致产品单位固定成本费用较高,毛利较预计减少;同时,随着 2013 年青海电子扩大了产品产销数量,资金需求加大,增加了银行贷款、票据贴现等,导致融资成本增加,从而影响财	

										务费用较预计增加；2013 年宏观经济景气度对公司铜箔产品的市场销售带来影响，销售价格较预计降低，影响公司产品的销售及盈利空间减少。
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		-219	100%	否	2013 年宏观经济景气度对公司基板产品的市场销售带来影响，销售数量及价格较预计降低，影响公司产品的销售及盈利空间减少；市场环境影响公司下游企业经营不景气，影响公司回款减少，从而影响公司应收款项增加，现金需求加大，导致融资成本增加，从而影响公司财务费用较预计增加。
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	645	11,099	是		尚未正式投产	100%	是	
合计	/	35,785	645	35,785	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	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	256,226.57	90,254.83	96,449.40	-539.42
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	30,000.00	98,338.83	28,496.07	44,433.43	-1,522.09
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	11,261.84	9,254.98	3,386.49	-584.83
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	10,195.22	3,093.66	7,171.72	518.20
5	上海中科中科英华科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	热缩材料服务、企业投资管理咨询	30,000.00	211,307.87	17,709.37	126,864.78	-3,451.87
6	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	6500 万美元	86,932.51	48,288.48	44,651.43	702.30
7	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、铜箔及配件及其领域的四技服务	1 万港币	61,753.94	17,255.71	20,609.74	1,366.64
8	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	55,476.81	9,164.86	22,372.97	-1,315.14
9	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	31,123.92	16,040.06	19,991.74	-219.31
10	中融人寿保险股份有限公司	联营企业	股份有限公司	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	40,000.00	1,262,433.20	75,578.85	54,464.64	12,860.10
11	天富期货有限公司	联营企业	有限责任公司	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	15,000.00	28,160.79	13,070.13	2,573.57	-497.59
12	吉林京源石油开发有限责任公司	合营企业	有限责任公司	石油、天然气开采	1,000.00	17,592.50	9,117.16	9,976.96	-53.81

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
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	64%	7,452	18,064	正在建设
郑州东区电缆项目	23,896	100%	3,595	26,100	已于 2013 年 12 月完工转入固定资产

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、电线电缆及配件、动力电池材料等。

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、随着未来十年新能源汽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

2014 年度，公司力争销售收入同比增长 10%以上，销售收入计划为 22 亿元，费用计划为 21.5 亿元。公司提出“励志、创新、协同、突破”的工作方针，推进管控模式优化和管理能级提升，整体平衡资金需求并努力降低财务费用，进一步盘活资产并提高运行质量，采取有效措施提高企业整体运营效率和效益。

1、削减成本费用，提升资产周转率。强化成本费用管控，建立固定费用削减分享机制。建立“资产占用回报率”作为绩效和价值评价和分享的核心机制，鼓励子公司在最少固定资产和流动资产占用情况下创造更高价值；通过管理会计和经营管理体系建立，及时帮助各子公司对标，发现经营改善机会和异常点，推动全公司同步协同改善。

2、构建差异化竞争优势，提升产能利用率，实现主营业务总体盈利性增长。产业、资本协同，创新突破：各板块子公司间进一步加强产业链协同，在内部价值链优化的基础上，协同营销和技术创新，以客户需求为中心，集成强化优势技术、资源和产品，协同为客户提供系统解决方案。通过产品结构调整、加强新产品开发等方法进一步提升产能利用率，降低盈亏平衡点，建立突出自身优势的差异化。在各子公司内部，围绕绩效突破和客户需求，设立课题，通过跨职能课题管理，推动跨职能协同改善。

3、建立基于意愿和能力的人力资源管理体系。总部率先建立基于任务分析的价值链管理和绩效管理机制，为子公司做出表率并积累经验。各个子公司在自主管理基础上，梳理基于满足客户需求的差异化竞争优势的企业价值链，明确任务，完善岗位分析，优化流程组织；基于价值创造，结合杜邦分析，根据《活动计划书》目标对策层层分解，明确目标、指标和任务，建立和优化评价体系、绩效体系和应用体系，以达成激励团队、激励人心的目的——建立意愿管理和能力管理体系。

4、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改善全面开展年度内控工作，严格执行公司《内控评价及考核管理办法》，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，并开展一系列的内控培训，进一步提高和加强全员的内控意识，形成能够持续改善的切实有效的内部控制体系，并在此基础上要求各子公司出具季度内控运行报告，在内控运行报告中及时反应公司内控执行情况。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，持续优化管控模式，强化从整体决策到项目现场管理的有效落实执行，进一步提高公司整体决策效率与执行力。

5、整体平衡资金需要，积极争取外部资源拓展融资渠道，提高融资效率，降低财务成本，并结合公司战略布局以及策略协同的实际需要和实际情况，进一步梳理公司资产结构，精益求精地推进资产盘活工作。

6、继续推进德昌厚地稀土矿产资源项目收购工作，按工作计划完成增储、评估等各阶段重点工作，尽早完成此收购事项。在共同管理期间以及项目收购完成后，将结合实际情况推进稀土矿产项目的现场管理与技术改造，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能源、新材料领域的产业布局。

#### (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，通过中期票据、短期融资券等融资方式开展融资工作，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

公司 2013 年度聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）为公司年度财务报告的审计机构，中准所向公司提交了《中科英华高技术股份有限公司 2013 年度审计报告》（中准审字[2014]号 1323 号）。本年度中准所为公司 2013 年财务报告出具了有保留意见的审计报告。保留意见段原文如下：如财务报表附注十所述，报告期内中科英华公司拟收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地公司”）持有的德昌厚地稀土矿业有限公司股权，因交易对方没有按照相关协议约定完成各项前期工作，给中科英华公司造成了损失，经中科英华公司测算，并经成都广地公司及其实际控制人确认后协商确定，截至 2013 年 12 月 31 日成都广地公司给予中科英华公司损失现金补偿 8,000 万元，相关各方于 2014 年 3 月 31 日签订了补充协议予以确认。上述款项中科英华公司已于 2014 年 3 月 28 日收到，并据此确认 2013 年度营业外收入 8,000 万元。由于上述股权交易行为仍在进行中，在股权交易价款尚未最终确定的情况下，未来的交易事项可能会对该项业务的账务处理产生影响。

对于上述保留意见段，董事会认为：

1、公司在收购德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）股权过程中，转让方成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地公司”）及其实际控制人刘国辉在本次转让厚地稀土的股权过程中未能按照成都广地公司与中科英华 2013 年 3 月 8 日签订的《股权转让协议》的规定，按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，影响了厚地稀土的生产经营成果，给中科英华造成了损失。鉴于上述损失已实际发生，经交易双方充分商谈，公司要求交易对方成都广地公司及其实际控制人刘国辉就上述损失向公司进行现金补偿。2013 年 12 月 4 日，公司收到成都广地公司及其实际控制人刘国辉就上述事项向公司出具的《关于股权收购未及时履约的补偿承诺函》，成都广地公司及刘国辉承诺针对此损失对中科英华进行补偿，补偿金额由中科英华根据协议规定进行测算并经成都广地公司及刘国辉确认后协商确定。

根据上述现金补偿承诺，经公司测算并与成都广地公司及刘国辉协商，最终双方确认由成都广地公司及刘国辉对公司进行现金补偿 8,000 万元人民币。公司与成都广地公司及刘国辉签署了《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)》。

公司于 2014 年 3 月 28 日收到成都广地公司支付的此项补偿。

根据公司与交易方签署的所有合同以及交易方出具的承诺函，上述现金补偿事项不会影响正在进行的资产收购后续事项，应当计入 2013 年度营业外收入。

目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行，地质勘探报告的编制工作已完

成,正在进行地质队的内部评审工作,通过评审后即可上报国土厅有关部门进行储量备案工作;股权交易价款将在评估工作完成并履行公司决策程序后确定。

2、正因为股权交易行为仍在进行中,所以现在清算股权转让损失或收益为时尚早。交易对方的承诺以及公司董事会的决议均明确表示上述款项是成都广地公司及刘国辉未能按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作,影响了厚地稀土的生产经营成果,给中科英华造成了损失。公司收到交易对方因违约而给中科英华造成损失的一次性现金补偿合计 8000 万元,不是对股权转让损失的补偿。

3、正因为股权交易行为仍在进行中,所以目标公司 100%股权虽然已在 2013 年末过户给公司,但是公司在 2013 年 12 月 31 日资产负债表中没有仅以交易或事项的法律形式为依据确认长期股权投资,更没有据此调整长期股权投资的价值;在 2013 年度利润表中也没有仅以交易或事项的法律形式为依据将上述补偿确认为投资收益,而是按照交易或事项的经济实质将其确认为营业外收入;符合《企业会计准则—基本准则》第 16 条“企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计确认、计量和报告,不应仅以交易或事项的法律形式为依据”之规定。

4、在股权交易价款尚未最终确定的情况下,成都广地公司及刘国辉未能按时完成全部附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作,影响了股权交易目标公司的生产经营成果,给中科英华造成的损失已经发生且公司已经收到现金补偿,根据《企业会计准则—基本准则》第 9 条“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告”的规定,公司应该将其确认为当期利得。上述补偿属一次性补偿,属非经常性收入因而具有偶然性,因其“一次性”“偶然性”之特征,故未来的任何交易或事项(包括但不限于股权交易的损失)均不可能对上述账务处理产生影响。

5、公司及交易对方应抓紧推动此次股权收购相关的增储备案等工作的完成,以加快股权收购的审计工作、评估工作的开展,以尽快确定收购交易价格。

2014 年 4 月 24 日,公司第七届监事会第十次会议对公司 2013 年度财务报告进行了认真审议,对于中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的有保留意见审计报告(中准审字[2014]号 1323 号)所涉及的导致保留意见事项的意见如下:公司监事会关于中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的有保留意见审计报告(中准审字[2014]号 1323 号)除保留意见所涉事项外无异议;同时,监事会认为董事会关于《公司 2013 年度有保留意见审计报告的专项说明》是客观的,符合公司资产收购事项的实际情况。监事会希望董事会和经营管理层能够就有关事项采取切实的工作措施,有序有效地推进资产收购事项后续进展。监事会将持续关注相关工作的进展,维护上市公司和广大投资者的合法权益。

## (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

2013 年 9 月 13 日,经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第七次会议审议,通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》,与铜箔生产相关的机器设备的折旧方法由平均年限法变为工作量法。公司原来铜箔品种单一,铜箔产量稳定,与铜箔生产相关的机器设备按平均年限法计提折旧,基本满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。但是,去年底高档电解铜箔二期工程竣工投产后,公司铜箔产品由原来单一品种发展为多品种、多序列产品,导致各个时期铜箔产量不均衡,品种结构不稳定。与铜箔生产相关的机器设备如继续按平均年限法计提折旧,将无法满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。《企业会计准则第 4 号:固定资产》第十九条规定,“与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,应当改变固定资产折旧方法”。据此,应当将与铜箔生产相关机器设备的折旧方法从“平均年限法”改为“工作量法”,与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法提取折旧的依据为报告期内的铜箔产量,以满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。

## (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

为充分保障投资者特别是中小投资者权益，进一步优化决策程序，明确分红标准和比例，公司第七届董事会第二十四次会议以及 2013 年第八次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》有关条款等事项，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，并优先以现金方式分配股利。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，制订利润分配预案，由独立董事发表意见，报股东大会审议。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，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

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。

公司董事会未提出现金利润分配预案的，或者无法按照上述最低标准确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事应当发表意见，由股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应充分考虑中小股东意见，积极为股东提供网络投票方式。

##### (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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，保证公司生产经营的正常运行，进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2013 年度公司拟不进行利润分配。	未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、设备维修、科技研发等资金支出。

##### (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(%)
2013 年					5,527,420.77	
2012 年					5,225,350.58	
2011 年					-68,388,125.78	

#### 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 2013 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

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
部分媒体发表文章质疑公司非公开发行股票募集资金收购资产的有关收购价格、关联关系、目标资产质量及运营情况等事项。就相关情况，公司以澄清公告的形式进行了逐项说明。目前，公司已终止非公开发行股票相关事项。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告临 2013-034。

### 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

√ 不适用

### 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	149,571
报告期末对子公司担保余额合计(B)	205,029
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	205,029
担保总额占公司净资产的比例(%)	103

(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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	17

**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、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协议补充协议相关事项；根据有关《框架协议》及《框架协议补充》，公司向成都广地支付了3.5亿元人民币定金。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协议补充协议（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。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。

2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》有关议案，即公司拟自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。

2013年12月24日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司解除了其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权之所设质押，并将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权；德昌厚地稀土矿业有限公司已完成了股东变更等工商登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》，公司已按协议约定向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。

目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行。

2、2013年4月，经公司总裁办公会审议，公司决定实施湖州产业园（二期）项目和湖州创亚年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目，即由由全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司实施湖州产业园（二期）新厂区建设项目，以及由全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司实施年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目的生产设备改造并更新换代。

3、经国家核安全局审核，公司于2013年5月20日收到国家核安全局下发的《关于颁发中科英华高技术股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》，主要内容如下：根据《民

用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对本公司民用核安全电气设备设计和制造许可证取证申请进行了审查，认为本公司在所申请的民用核安全电气设备设计和制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》(HAF601) 第八条所要求的各项能力，决定向本公司颁发《民用核安全设备设计许可证》(国核安证字 S(13)05 号)和《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字 Z(13)13 号)。许可证有效期至 2018 年 6 月 30 日。本公司应严格按照许可证规定的范围和条件，开展核安全设备设计和制造活动，确保核安全设备设计和制造质量。详见公司公告临 2013-041。

4、2013 年 9 月 13 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。即基于公司原来铜箔品种单一，铜箔产量稳定，与铜箔生产相关的机器设备按平均年限法计提折旧，基本满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求；去年底高档电解铜箔二期工程竣工投产后，公司铜箔产品由原来单一品种发展为多品种、多序列产品，导致各个时期铜箔产量不均衡，品种结构不稳定。与铜箔生产相关的机器设备如继续按平均年限法计提折旧，将无法同时满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。

《企业会计准则第 4 号：固定资产》第十九条规定，“与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法”。据此，应当将与铜箔生产相关机器设备的折旧方法从“平均年限法”改为“工作量法”，与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法提取折旧的依据为报告期内的铜箔产量，以满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。根据《企业会计准则第 4 号：固定资产》第十九条规定，以及《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条规定，折旧方法变更属会计估计变更，适用未来适用法，并从 2013 年 7 月 1 日起执行，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。本次会计估计变更预计影响公司 2013 年度折旧费用减少约 0.14 亿元，2013 年度所有者权益及净利润增加约 0.12 亿元。2013 年第六次临时股东大会审议通过了上述事项。详见公司公告临 2013-066、2013-068。

5、2013 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟使用闲置资金进行短期对外投资的议案》，即为不断提高公司的资金利用效率，在满足公司日常经营和业务发展现金需要的基础上，公司拟利用闲置资金进行短期对外投资，投资类型包括但不限于新股及可转债申购、货币及证券投资市场、国债、央行票据、银行理财产品等，投资资金额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资的决策权与具体执行。详见公司公告临 2013-078。

6、2013 年 12 月 4 日，公司与吉林省天林汽车零部件有限公司签署《房屋及土地转让协议》，公司将协议项下所属房屋及房屋所占土地的土地使用权，以 6,000 万元人民币的价格转让给吉林省天林汽车零部件有限公司。本次转让房屋及土地使用权事项对公司持续经营能力和资产状况不产生重大影响，对公司利润影响约为 1,700 万元人民币。本次转让事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、2013 年第九次临时股东大会审议通过。详见公司公告临 2013-083、2013-084、2013-091。

7、2013 年 12 月 4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN349 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。根据《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 4.5 亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。详见公司公告临 2013-088。

## 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	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

#### (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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (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	124,982			年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数	122,025	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结 的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	0	未知
西南证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	0	未知
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
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	0	未知
刘敏基	境内自然人	0.94	10,800,000	4,420,000	0	未知
刘勇华	境内自然人	0.71	8,219,000	8,219,000	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	0.70	7,998,900	-7,001,100	0	未知
马英杰	境内自然人	0.61	7,000,000	7,000,000	0	未知
东北证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	未知	0.60	6,847,900	147,900	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
郑永刚	85,713,270			人民币普通股	85,713,270	
西南证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	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	
陈光华	14,234,773			人民币普通股	14,234,773	
刘敏基	10,800,000			人民币普通股	10,800,000	
刘勇华	8,219,000			人民币普通股	8,219,000	
青海天诚信用担保有限责任公司	7,998,900			人民币普通股	7,998,900	
马英杰	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
东北证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户	6,847,900			人民币普通股	6,847,900	
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。其中，润物控股有限公司及其一致行动人上海润物实业发展有限公司分别于2013年5月28日、4月17日通过西南证券股份有限公司、东北证券股份有限公司将所持公司股份合计57,700,000股（占公司总股本的5.02%）进行了约定购回式证券交易（初始交易），详见公司公告临2013-058。					

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、自然人

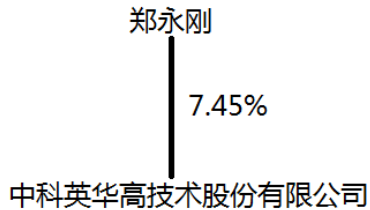
姓名	郑永刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任宁波甬港服装总厂厂长、杉杉集团有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、杉杉控股有限公司董事局主席、亚洲时尚联合会主席、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联合会会长，现任杉杉企业决策委员会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	中科英华高技术股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司

(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）	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王为钢	董事长	男	60	2012年6月18日	2015年6月18日					27	0
袁梅	副董事长兼董事会秘书	女	45	2012年6月18日	2015年6月18日					18	0
陈顺	董事	男	51	2013年7月31日	2015年6月18日					1.25	76.5
孙万章	董事	男	58	2013年12月23日	2015年6月18日					5.83	0
李滨耀	董事	男	63	2012年6月18日	2015年6月18日					3	0
吕薇秋	董事	女	50	2012年6月18日	2015年6月18日					3	0
蒋义宏	独立董事	男	64	2012年6月18日	2015年6月18日					6	0
谭超	独立董事	男	57	2012年6月18日	2015年6月18日					6	0
王亚山	独立董事	男	51	2012年6月18日	2015年6月18日	2,820	2,820	0		6	0
曹阳	监事长	男	42	2012年6月18日	2015年6月18日					2	0
戴勇	监事	男	41	2014年3月14日	2015年6月18日					5.84	0
郭丽影	职工代表监事	女	44	2012年6月18日	2015年6月18日	70,000	70,000	0		6.98	0
李会军	总经理	男	41	2013年7月15日	2015年6月18日					7.28	0
张贵斌	财务总监	男	53	2012年6月18日	2015年6月18日					14.4	0
沙雨峰	副总经理	男	40	2012年6月18日	2015年6月18日					14.4	0
张国庆	董事、总经理（离任）	男	50	2012年6月18日	2013年7月15日					7.8	0
冯国东	董事（离任）	男	50	2012年6月18日	2013年12月4日					2.75	39.6
王志刚	监事（离任）	男	46	2012年6月18日	2014年2月19日					2	37.2
杨建华	副总经理（离任）	男	64	2013年1月24日	2014年1月28日					14.79	0
合计	/	/	/	/	/	72,820	72,820		/	154.32	153.3

**王为钢：**男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；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。

**陈顺**，男，1963 年出生，大学本科学历，历任北京汽车软轴厂车间主任、团总支书记；北京市人事局干部调配处任副处级调研员；中体产业集团股份有限公司副总裁；北京华业地产股份有限公司常务副总经理；现任润物控股有限公司总裁；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

**孙万章**，男，1956 年出生，中共党员，在职研究生，教授级咨询师、高级工程师，历任四川邛崃桑园知青农场副场长、团支部书记，河北地质学院金属与非金属地球物理勘探系 77 届 9 班团支部书记，四川地质矿产勘查开发局川东南地质大队物探组大组长，德阳市人民政府天然气管理办公室负责人，德阳市天然气总公司副总经理（主持工作），四川金路集团总裁，四川汉龙（集团）有限公司副总裁、地质技术委员会主任。现任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。现任深圳市杉杉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、会计学教授、博士生导师，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。

**戴勇**：男，1973 年 4 月出生，工程师，1994 年毕业于武汉理工大学，2003 年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司人力资源部部长、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。

**李会军**：男，出生于 1973 年，硕士，高级工程师；曾任东风汽车公司变速箱有限公司分厂厂长、QCD 管理部部长、营销中心主任、经营管理中心主任、总经理助理；湖南省经信委、长沙市工信委企业管理升级特聘顾问、教练组组长；曾获得 2005 年度 QCD 改善日产全球金奖、2006 年度 V-up（项目管理方法）推进日产全球特别奖。现为职业企业管理顾问。现任中科英华高技术股份有限公司总经理。

**张贵斌**：男，1961 年生，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。

**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。

**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；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；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。现任润物控股有限公司财务投资中心总经理。

**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；中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事；润物控股有限公司战略管控中心总经理。

**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，中科英华高技术股份有限公司副总经理。

1、2013 年 7 月 15 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事、总经理辞职的议案》、《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》；董事会同意张国庆先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员以及公司总经理职务，同意推选陈顺先生为公司第七届董事会董事候选人，同意聘任李会军先生为公司总经理。2013 年 7 月 31 日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，会议选举陈顺先生为公司第七届董事会董事。

2、2013 年 12 月 4 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事辞职的议案》以及《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》，董事会同意冯国东先生因工作原因现辞去公司第七届董事会董事职务，董事会同意推选孙万章先生为公司第七届董事会董事候选人。2013 年 12 月 23 日，公司 2013 年第九次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，会议选举孙万章先生为公司第七届董事会董事。

3、2014 年 1 月 28 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》，董事会同意杨建华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

4、2014 年 2 月 19 日，公司监事会收到监事王志刚先生的辞职申请，王志刚先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。

5、2014 年 2 月 26 日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意推选戴勇先生为公司第七届监事会监事候选人。2014 年 3 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，会议选举戴勇先生为公司第七届监事会监事。

## 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
陈顺	润物控股有限公司	总裁		
冯国东	润物控股有限公司	财务投资中心总经理		

(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	深圳市杉杉资产管理有限公司	总经理		
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
李会军	总经理	聘任	聘任为公司总经理
陈顺	董事	聘任	选举为公司董事
孙万章	董事	聘任	选举为公司董事
戴勇	监事	聘任	选举为公司监事
张国庆	董事、总经理	离任	因个人原因辞去董事、总经理职务
冯国东	董事	离任	因工作原因辞去董事职务
杨建华	副总经理	离任	因个人原因辞去副总经理职务
王志刚	监事	离任	因个人原因辞去监事职务

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	52
主要子公司在职员工的数量	2,221
在职员工的数量合计	2,707
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	1,964
销售人员	119
技术人员	153
财务人员	85

行政人员	386
合计	2,707
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	6
硕士研究生	25
大学本科	315
专科及以下	2,361
合计	2,707

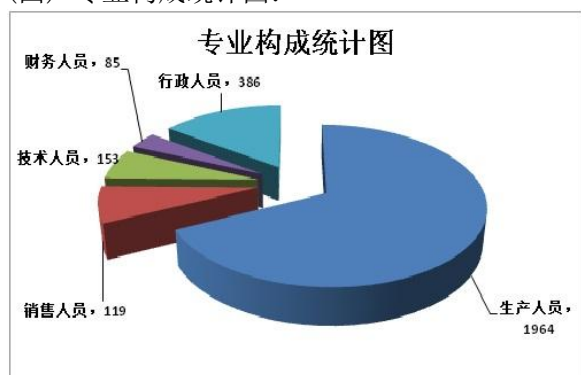
(二) 薪酬政策

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。

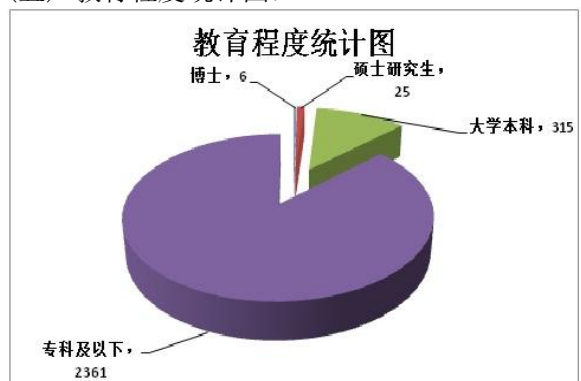
(三) 培训计划

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、董事会专业委员会、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》、《募集资金管理办法》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。

2013 年度，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》相关规定，公司按照有关编制及报备程序，编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进行报备。

### 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 31 日	审议通过了《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》。	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2013 年 2 月 1 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 3 月 15 日	1、审议通过了《关于提请股东大会审议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的议案》；2、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 5 亿元的中期票据的议案》；3、审议通过《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》。	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2013 年 3 月 16 日
2013 年度股东大会	2013 年 4 月 12 日	1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及摘要》；5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；6、审议通过了《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 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》；7、审	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2013 年 4 月 13 日

		议通过了《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 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》；8、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；9、审议通过了《公司 2013 年度董事会经费预算方案》。			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 5 月 14 日	1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的补充议案》；2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。	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)	2013 年 5 月 15 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 7 月 31 日	1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；3、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》；4、审议通过了《关于公司向盛京银行申请综合授信的议案》。	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)	2013 年 8 月 1 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 8 月 30 日	1、审议通过了《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；2、审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；3、审议通过了《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》；4、审议通过了《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 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》。	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)	2013 年 8 月 31 日
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 9 月 29 日	审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。	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)	2013 年 9 月 30 日
2013 年第七次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	1、审议通过了《关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；2、审议通过了《关于公司全资子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信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)	2013 年 11 月 14 日
2013 年第八次临时股东大会	2013 年 11 月 27 日	1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；2、审议通过了《关于公司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案》。	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)	2013 年 11 月 28 日

股东大会			通过。		
2013年第九次临时股东大会	2013年12月23日	1、审议通过了《关于公司协议转让房屋及土地使用权的议案》；2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；3、审议通过了《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署【关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议】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)	2013年12月24日

报告期内召开的9次临时股东大会和1次年度股东大会均由国浩律师（上海）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
		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	出席股东大会的次数
王为钢	否	17	17	8	0	0	否	10
袁梅	否	17	17	8	0	0	否	10
陈顺	否	8	2	6	0	0	否	5
孙万章	否	0	0	0	0	0	否	0
李滨耀	否	17	16	9	1	0	否	10
吕薇秋	否	17	17	9	0	0	否	10
蒋义宏	是	17	17	9	0	0	否	10
谭超	是	17	17	9	0	0	否	10
王亚山	是	17	16	9	1	0	否	10

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (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 2013 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 2013 年财务审计机构、会计估计变更、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定期报告的审核，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 5 次监事会会议；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 2013 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>）。内部控制自我评价报告详见附件

### 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》，并于公司第六届董事会第七次会议审议通过。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注册会计师韩波、徐运生审计，并出具了有保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

# 审 计 报 告

中准审字[2014]1323 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（以下简称“中科英华公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013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，为发表保留意见提供了基础。

### 三、导致保留意见的事项

如财务报表附注十所述，报告期内中科英华公司拟收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地公司”）持有的德昌厚地稀土矿业有限公司股权，因交易对方没有按照相关协议约定完成各项前期工作，给中科英华公司造成了损失，经中科英华公司测算，并经成都广地公司及其实际控制人确认后协商确定，截至 2013 年 12 月 31 日成都广地公司给予中科英华公司损失现金补偿 8,000 万元，相关各方于 2014 年 3 月 31 日签订了补充协议予以确认。上述款项中科英华公司已于 2014 年 3 月 28 日收到，并据此确认 2013 年度营业外收入 8,000 万元。由于上述股权交易行为仍在进行中，在股权交易价款尚未最终确定的情况下，未来的交易事项可能会对该项业务的账务处理产生影响。

### 四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，中科英华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公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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(特殊普通合伙) 中国注册会计师：韩波

中国·北京

中国注册会计师：徐运生

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

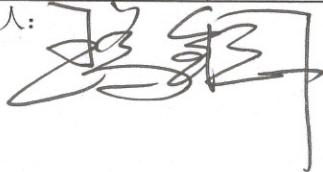
单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(一)	674,905,185.90	627,400,242.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(二)	118,709,888.46	
应收票据	七(三)	402,471,719.94	85,700,633.79
应收账款	七(五)	560,477,787.59	495,663,846.14
预付款项	七(七)	755,124,748.32	263,829,781.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,018,299.92	3,891,380.83
应收股利	七(四)	7,906,441.93	14,211,700.37
其他应收款	七(六)	47,313,384.23	48,030,662.69
买入返售金融资产			
存货	七(八)	382,629,997.71	423,241,760.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(九)	128,437,500.00	
流动资产合计		3,080,994,954.00	1,961,970,008.45
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七(十)	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	七(十二)	259,948,510.10	224,285,775.91
投资性房地产			
固定资产	七(十三)	2,224,990,862.69	2,185,695,603.32
在建工程	七(十四)	237,938,247.11	317,372,800.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七(十五)	85,749,778.31	99,128,262.08

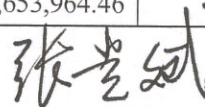
无形资产	七（十六）	340,947,605.48	292,214,305.39
开发支出		73,156,900.99	73,239,588.01
商誉	七（十七）	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用	七（十八）		266,921.60
递延所得税资产	七（十九）	13,110,972.62	10,443,050.53
其他非流动资产	七（二十一）	27,424,760.97	33,398,026.49
非流动资产合计		3,352,659,010.46	3,325,435,706.15
资产总计		6,433,653,964.46	5,287,405,714.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七（二十二）	2,870,271,894.57	997,255,803.82
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（二十三）	111,238,000.00	744,722,000.00
应付账款	七（二十四）	218,931,368.44	351,974,643.49
预收款项	七（二十五）	49,049,564.93	40,206,196.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（二十六）	6,072,937.32	6,338,230.55
应交税费	七（二十七）	-148,918,565.50	-143,935,853.03
应付利息		867,227.81	8,853,250.00
应付股利			
其他应付款	七（二十八）	28,340,712.98	29,341,565.04
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（三十）	208,466,060.00	189,166,540.00
其他流动负债			140,000,000.00
流动负债合计		3,344,319,200.55	2,363,922,376.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七（三十一）	580,560,458.00	594,895,175.00
应付债券	七（三十二）	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	七（三十三）	165,934,409.97	
专项应付款	七（三十四）	300,000.00	
预计负债	七（二十九）	8,730,000.00	8,911,949.92
递延所得税负债	七（十九）	4,940,997.75	3,970,598.40

其他非流动负债	七（三十五）	58,550,416.21	55,756,880.95
非流动负债合计		1,019,016,281.93	863,534,604.27
负债合计		4,363,335,482.48	3,227,456,981.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七（三十六）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	七（三十七）	723,527,893.25	710,377,585.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七（三十八）	72,287,004.18	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	七（三十九）	59,413,024.66	58,424,917.30
外币报表折算差额		-15,266,254.56	-11,019,124.86
归属于母公司所有者权益合计		1,990,273,764.53	1,975,843,165.31
少数股东权益		80,044,717.45	84,105,568.27
所有者权益合计		2,070,318,481.98	2,059,948,733.58
负债和所有者权益总计		6,433,653,964.46	5,287,405,714.60

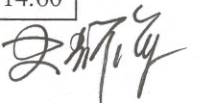
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

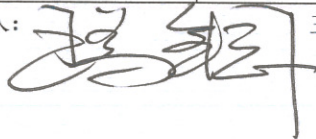
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

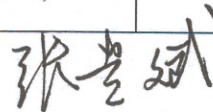
项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		218,129,872.24	205,918,687.25
交易性金融资产			
应收票据		97,272,718.85	709,955.52
应收账款	十四 (一)	65,079,438.32	49,754,494.01
预付款项		574,038,959.25	58,681,488.07
应收利息		1,815,333.34	2,066,765.55
应收股利		25,131,857.16	25,131,857.16
其他应收款	十四 (二)	676,693,188.79	409,376,638.95
存货			2,487,581.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		128,437,500.00	
流动资产合计		1,786,598,867.95	754,127,467.94
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	十四 (三)	2,037,448,095.96	2,004,515,465.70
投资性房地产			
固定资产		12,971,668.67	42,077,099.65
在建工程		101,553,935.68	33,519,446.64
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		84,414,750.44	83,287,836.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,723,646.73	9,551,270.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,290,112,097.48	2,212,951,119.21
资产总计		4,076,710,965.43	2,967,078,587.15
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,136,442,718.85	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		33,980,916.14	25,082,825.61
预收款项		15,421,975.12	13,419,181.83
应付职工薪酬		86,025.47	31,360.28
应交税费		7,874,106.32	-648,283.91
应付利息		521,111.12	3,133,111.12
应付股利			
其他应付款		104,234,319.14	108,646,689.42
一年内到期的非流动负债		15,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债			140,000,000.00
流动负债合计		1,713,741,172.16	840,844,884.35
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		184,380,000.00	3,560,000.00
应付债券		200,000,000.00	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
非流动负债合计		384,380,000.00	203,700,000.00
负债合计		2,098,121,172.16	1,044,544,884.35
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积		715,136,871.39	718,960,268.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,287,004.18	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润		40,853,820.70	-14,486,353.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,978,589,793.27	1,922,533,702.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,076,710,965.43	2,967,078,587.15

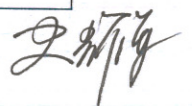
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表  
2013 年 1—12 月

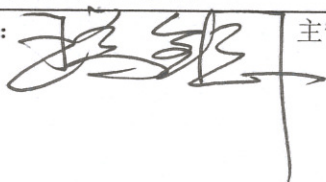
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,972,988,530.65	1,532,952,188.86
其中：营业收入	七（四十）	1,972,988,530.65	1,532,952,188.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,096,559,944.41	1,581,734,476.14
其中：营业成本	七（四十）	1,755,855,072.98	1,275,825,656.46
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（四十一）	6,050,845.66	10,281,662.82
销售费用		74,779,965.20	60,474,491.35
管理费用		131,020,823.24	134,422,197.46
财务费用	七（四十二）	125,445,485.72	88,112,089.13
资产减值损失	七（四十五）	3,407,751.61	12,618,378.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七（四十三）	2,605,016.02	
投资收益（损失以“－”号填列）	七（四十四）	22,252,097.65	-32,900,829.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,207,167.60	-26,927,563.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-98,714,300.09	-81,683,116.28
加：营业外收入	七（四十六）	108,972,451.13	96,987,625.91
减：营业外支出	七（四十七）	4,569,860.68	1,798,692.62
其中：非流动资产处置损失		2,769,762.92	186,265.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,688,290.36	13,505,817.01
减：所得税费用	七（四十八）	4,221,720.41	7,360,313.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,466,569.95	6,145,503.74
归属于母公司所有者的净利润		5,527,420.77	5,225,350.58
少数股东损益		-4,060,850.82	920,153.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七（四十九）	0.0048	0.0045
（二）稀释每股收益	七（四十九）	0.0048	0.0045

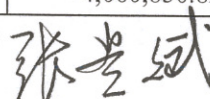


七、其他综合收益	七(五十)	8,903,178.45	10,805,333.37
八、综合收益总额		10,369,748.40	16,950,837.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,430,599.22	15,980,683.95
归属于少数股东的综合收益总额		-4,060,850.82	970,153.16

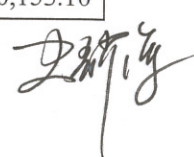
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四(四)	230,849,164.12	112,726,421.20
减: 营业成本	十四(四)	223,515,537.62	107,948,611.29
营业税金及附加		11,517.51	
销售费用		47,144.00	77,056.23
管理费用		37,680,563.66	15,222,540.60
财务费用		16,786,179.48	2,840,552.95
资产减值损失		16,689,503.25	144,047.82
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十四(五)	22,573,623.72	1,225,573.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,243,973.02	1,225,573.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-41,307,657.68	-12,280,814.30
加: 营业外收入		102,229,248.69	59,000,000.00
减: 营业外支出		172,252.37	36,945.55
其中: 非流动资产处置损失		17,277.79	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,749,338.64	46,682,240.15
减: 所得税费用		869,851.45	-36,011.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,879,487.19	46,718,252.11
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,879,487.19	46,718,252.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

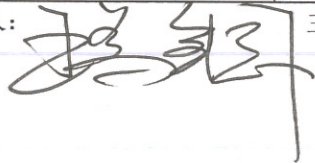
合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

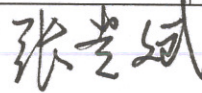
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,835,392,472.39	1,355,041,245.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,612,795.72	22,512,948.57
收到其他与经营活动有关的现金	七(五十一)	105,461,973.85	128,012,794.39
经营活动现金流入小计		1,957,467,241.96	1,505,566,988.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,857,197,327.47	1,254,125,461.46
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		134,458,811.79	124,152,727.95
支付的各项税费		66,876,745.98	104,876,888.98
支付其他与经营活动有关的现金	七(五十一)	123,575,611.48	144,943,954.02
经营活动现金流出小计		2,182,108,496.72	1,628,099,032.41
经营活动产生的现金流量净额		-224,641,254.76	-122,532,044.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		44,065,741.35	
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,199,367.22	35,820,141.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-131,931.99
收到其他与投资活动有关的现金		5,970,000.00	5,302,028.06
投资活动现金流入小计		125,235,108.57	40,990,237.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,646,452.62	333,544,308.35
投资支付的现金		559,998,416.25	-16,500,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		654,644,868.87	317,044,308.35
投资活动产生的现金流量净额		-529,409,760.30	-276,054,070.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,870,581,981.62	2,698,511,008.56
发行债券收到的现金			139,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,870,581,981.62	2,837,951,008.56
偿还债务支付的现金		3,909,149,280.57	2,319,863,995.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,808,540.97	128,642,980.22
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		321,000.00	1,570,340.06
筹资活动现金流出小计		4,088,278,821.54	2,450,077,316.02
筹资活动产生的现金流量净额		782,303,160.08	387,873,692.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-881,076.39	-542,470.20
五、现金及现金等价物净增加额		27,371,068.63	-11,254,892.22
加：期初现金及现金等价物余额		115,317,512.08	126,572,404.30
六、期末现金及现金等价物余额		142,688,580.71	115,317,512.08

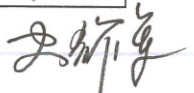
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



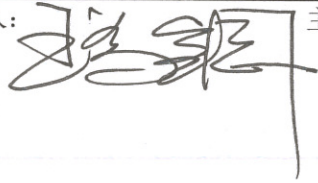
母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

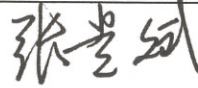
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		95,289,750.48	157,152,266.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		369,030,237.43	748,206,366.10
经营活动现金流入小计		464,319,987.91	905,358,632.18
购买商品、接受劳务支付的现金		88,273,093.40	437,838,482.09
支付给职工以及为职工支付的现金		4,036,883.66	4,858,175.54
支付的各项税费		1,875,999.32	1,643,672.99
支付其他与经营活动有关的现金		36,089,980.15	410,948,597.44
经营活动现金流出小计		130,275,956.53	855,288,928.06
经营活动产生的现金流量净额		334,044,031.38	50,069,704.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,817,596.74	3,391,527.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,817,596.74	3,391,527.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,493,837.58	21,827,526.69
投资支付的现金		479,200,000.00	-76,500,000.00
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		516,693,837.58	-54,672,473.31
投资活动产生的现金流量净额		-432,876,240.84	58,064,000.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,697,333,833.33	900,000,000.00
发行债券收到的现金			139,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,697,333,833.33	1,039,440,000.00
偿还债务支付的现金		1,535,180,000.00	1,106,180,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,789,438.88	37,450,584.61
支付其他与筹资活动有关的现金		321,000.00	1,570,340.06
筹资活动现金流出小计		1,596,290,438.88	1,145,200,924.67
筹资活动产生的现金流量净额		101,043,394.45	-105,760,924.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			313.63
五、现金及现金等价物净增加额		2,211,184.99	2,373,093.41
加：期初现金及现金等价物余额		5,918,687.25	3,545,593.84
六、期末现金及现金等价物余额		8,129,872.24	5,918,687.25

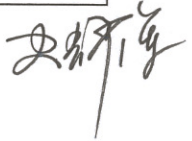
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表  
2013 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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		13,150,308.15			4,539,313.41		988,107.36	-4,247,129.70	-4,060,850.82	10,369,748.40
(一) 净利润							5,527,420.77		-4,060,850.82	1,466,569.95
(二) 其他综合收益		13,150,308.15						-4,247,129.70		8,903,178.45
上述(一)和(二)小计		13,150,308.15					5,527,420.77	-4,247,129.70	-4,060,850.82	10,369,748.40
(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										







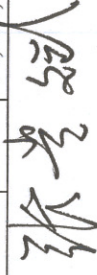
一、上年年末余额	1,150,312,097.00	699,647,985.10				67,747,690.77	53,199,566.72	-11,044,858.23	137,367,258.75	2,097,229,740.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,150,312,097.00	699,647,985.10				67,747,690.77	53,199,566.72	-11,044,858.23	137,367,258.75	2,097,229,740.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”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										
（四）利润分配									-44,585,138.83	-44,585,138.83
1. 提取盈余公积									-4,646,704.81	-4,646,704.81
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,646,704.81	-4,646,704.81
4. 其他										
（五）所有者权益										

内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	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												

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表  
2013 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		-14,486,353.08	1,922,533,702.80
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-14,486,353.08	1,922,533,702.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-3,823,396.72			4,539,313.41		55,340,173.78	56,056,090.47
(一)净利润							59,879,487.19	59,879,487.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,879,487.19	59,879,487.19
(三)所有者投入和减少资本		-3,823,396.72						-3,823,396.72
1.所有者投入资本		-3,823,396.72						-3,823,396.72
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,539,313.41		-4,539,313.41	
1.提取盈余公积					4,539,313.41		-4,539,313.41	
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								

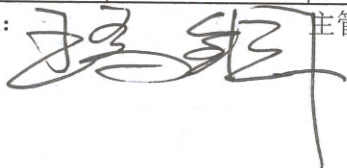
者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	715,136,871.39			72,287,004.18		40,853,820.70	1,978,589,793.27

单位:元 币种:人民币

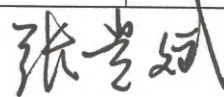
项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-61,204,605.19	1,875,815,450.69
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-61,204,605.19	1,875,815,450.69
三、本期增减变动金额(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

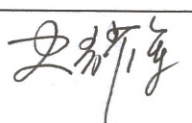
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



### 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：王为钢。

注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号。

公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工（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：

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

(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
电子设备	5-12	5-10	7.92-18
运输设备	5-10	5-10	9.7-19
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。

4、 其他说明

与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法计提折旧。

(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、技术改造工程、大修理工程等。

B、在建工程在已达到预定可使用状态时, 转入固定资产。

C、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

公司按照单项在建工程计提减值准备。

(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授予以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

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，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
由于公司高档电解铜箔二期工程	公司 2013 年第六次	净利润	21,453,614.12

<p>竣工投产后，公司铜箔产品由原来单一品种发展为多品种、多序列产品，导致各个时期铜箔产量不均衡，品种结构不稳定。与铜箔生产相关的机器设备如继续按年限平均法计提折旧，将无法满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。公司将与铜箔生产相关的机器设备折旧方法由年限平均法变更为工作量法。</p>	<p>临时股东大会决议通过</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--

(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 2008 年获得《高新技术企业证书》，2011 年复审通过，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 2008 年获得《高新技术企业证书》，2011 年复审通过，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 2011 年获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

D、公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司 2012 年获得《高新技术企业证书》，享受所得税 15% 的优惠税率。

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

F、其他公司执行 25% 所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

(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、企业投资管理咨询	300,000,000.00	168,268,451.76	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	14,174,353.53	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	84,292,046.30	100	100	是			
中科英华(香港)商贸有限公司	全资子公司	香港	有限责任	10,000 港元	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	10,000 港元	451,150,384.78	100	100	是			
BACHFIELD LIMITED	全资子公司	英属维尔	外国公司	1 美元	无约定	1 美元	84,933,630.01	100	100	是			

		京群岛											
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	5,845,126.38	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	902,548,318.17	100	100	是			
郑州电缆有限公司	控股子公司	郑州市	有限责任	300,000,000	电线电缆及附件、母料、电工专用设备及其备件的制造	225,000,000.00	213,720,517.27	75	75	是	71,240,172.42		
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	77,795,853.25	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	8,730,651.05	66.67	66.67	是	4,364,670.76		
湖州创亚动力电池有限公司	全资子公司	湖州市	有限责	15,000,000	锂离子动力电池材料生产, 销售	15,000,000.00	30,936,613.29	100	100	是			

			任										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	482,884,755.42	100	100	是			
中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	长春市	有限责任	100,000,000	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	100,000,000.00	87,188,026.44	100	100	是			
松原市金海实业有限公司	全资子公司	松原市	有限责任	20,000,000	石油技术开发与研究、物资贸易	20,000,000.00	90,090,138.39	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	50,000,000	石油钻采工程、油田技术服务	45,000,000.00	40,145,457.37	90	90	是	4,460,606.38		
北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	有限责任	80,000,000	投资咨询、石油开采和销售	97,000,000.00	92,549,817.05	100	100	是			
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	全资子公司	北京市	有限责任	38,000,000	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务转让	38,000,000.00	34,176,603.28	100	100	是			
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	昆山市	有限责任	25,900,000 美元	生产、加工电子专用材料(铜面基板)	250,000,000.00	188,092,293.23	100	100	是			



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：	/	/	725,779.38	/	/	1,059,276.68
人民币	/	/	725,779.38	/	/	1,059,276.68
银行存款：	/	/	643,503,701.63	/	/	520,639,317.18
人民币	/	/	616,700,579.24	/	/	512,297,318.77
港元	81,510.86	0.78623	64,086.28	589,221.02	0.81085	477,769.86
美元	4,385,677.33	6.0969	26,739,036.11	1,251,169.92	6.2855	7,864,228.55
其他货币资金：	/	/	30,675,704.89	/	/	105,701,648.47
人民币	/	/	30,675,704.89	/	/	105,701,648.47
合计	/	/	674,905,185.90	/	/	627,400,242.33

货币资金期末余额中 532,216,605.19 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) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	118,709,888.46	
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	118,709,888.46	

2、交易性金融资产的说明

※1、交易性金融资产期末余额中有 118,709,888.46 元交易性权益工具投资用于质押融资。

※2、交易性金融资产期末原值 116,104,872.44 元。

(三) 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	364,776,983.40	68,460,701.87
商业承兑汇票	37,694,736.54	12,239,931.92
国内信用证		5,000,000.00
合计	402,471,719.94	85,700,633.79

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

销售客户			11,762,416.27	
合计	/	/	11,762,416.27	/

(四) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	14,211,700.37		6,305,258.44	7,906,441.93		
合计	14,211,700.37		6,305,258.44	7,906,441.93	/	/

(五) 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	596,923,737.77	99.86	36,445,950.18	6.11	529,117,382.62	100	33,453,536.48	6.32
组合小计	596,923,737.77	99.86	36,445,950.18	6.11	529,117,382.62	100	33,453,536.48	6.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	843,438.69	0.14	843,438.69	100				
合计	597,767,176.46	/	37,289,388.87	/	529,117,382.62	/	33,453,536.48	/

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	544,581,212.94	91.23	27,229,060.65	492,477,228.87	93.08	24,623,861.44
1 年以内小计	544,581,212.94	91.23	27,229,060.65	492,477,228.87	93.08	24,623,861.44
1 至 2 年	41,139,471.26	6.89	4,113,947.18	19,595,624.69	3.70	1,959,562.46
2 至 3 年	2,492,922.21	0.42	747,876.67	8,260,759.87	1.56	2,478,227.96
3 年以上	8,710,131.36	1.46	4,355,065.68	8,783,769.19	1.66	4,391,884.62
合计	596,923,737.77	100	36,445,950.18	529,117,382.62	100	33,453,536.48

- 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	47,033,684.75	1 年以内	7.87
第二名	非关联方	28,911,712.87	1 年以内	4.84
第三名	非关联方	25,077,113.93	1 年以内	4.20
第四名	非关联方	22,250,658.55	1 年以内	3.72
第五名	非关联方	18,752,997.74	1 年以内	3.14
合计	/	142,026,167.84	/	23.77

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	4,065,069.20	0.68
上海杉杉科技有限公司	同受第一大股东控制的公司	795,000.00	0.13
合计	/	4,860,069.20	0.81

(六) 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	52,605,846.49	100	5,292,462.26	10.06	55,575,762.43	100	7,545,099.74	13.58
组合小计	52,605,846.49	100	5,292,462.26	10.06	55,575,762.43	100	7,545,099.74	13.58
合计	52,605,846.49	/	5,292,462.26	/	55,575,762.43	/	7,545,099.74	/

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	32,780,194.74	62.31	1,639,009.72	38,735,348.83	69.70	1,936,767.44
1 年以内小计	32,780,194.74	62.31	1,639,009.72	38,735,348.83	69.70	1,936,767.44
1 至 2 年	15,035,574.93	28.58	1,503,557.49	6,301,351.01	11.34	630,135.11
2 至 3 年	1,225,716.85	2.33	367,715.06	1,456,670.50	2.62	437,001.14
3 年以上	3,564,359.97	6.78	1,782,179.99	9,082,392.09	16.34	4,541,196.05

合计	52,605,846.49	100	5,292,462.26	55,575,762.43	100	7,545,099.74
----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	--------------

- 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	7,173,600.00	1-2 年	13.64
第二名	非关联方	2,395,863.00	1 年以内	4.55
第三名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.80
第四名	非关联方	1,668,466.64	3 年以上	3.17
第五名	非关联方	1,466,000.00	1 年以内	2.79
合计	/	14,703,929.64	/	27.95

- (七) 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	695,301,127.76	92.08	175,846,700.58	66.65
1 至 2 年	12,051,316.90	1.60	59,705,216.22	22.63
2 至 3 年	44,237,019.29	5.86	26,764,543.50	10.14
3 年以上	3,535,284.37	0.46	1,513,321.29	0.58
合计	755,124,748.32	100	263,829,781.59	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	450,000,000.00	1 年以内	股权收购尚未完成
第二名	非关联方	135,800,000.00	1 年以内	预付的原材料款尚未到货而未最终结算
第三名	非关联方	38,219,986.16	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	18,644,555.65	1 年以内	预付的原材料款尚未到货而未最终结算
第五名	非关联方	17,473,426.50	3 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	/	660,137,968.31	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 4、 预付款项的说明：

预付账款期末余额较期初增加 186%，主要系如附注十三所述，公司预付的股权转让款增加所致。

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。

期末余额中无预付关联方款项。

(八) 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	59,066,662.45		59,066,662.45	61,946,581.78		61,946,581.78
在产品	164,572,556.16		164,572,556.16	157,281,257.34		157,281,257.34
库存商品	88,048,748.65	1,774,536.70	86,274,211.95	120,502,372.99	2,188,294.04	118,314,078.95
周转材料	4,190,419.60		4,190,419.60	9,857,857.28		9,857,857.28
库存半成品	13,963,560.58		13,963,560.58	21,919,318.26		21,919,318.26
发出商品	48,265,201.64		48,265,201.64	51,996,828.37	552,043.20	51,444,785.17
委托加工材料	6,297,385.33		6,297,385.33	2,477,881.93		2,477,881.93
合计	384,404,534.41	1,774,536.70	382,629,997.71	425,982,097.95	2,740,337.24	423,241,760.71

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,188,294.04	1,774,536.70		2,188,294.04	1,774,536.70
发出商品	552,043.20			552,043.20	
合计	2,740,337.24	1,774,536.70		2,740,337.24	1,774,536.70

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收资金成本	48,437,500.00	
应收补偿款	80,000,000.00	
合计	128,437,500.00	

(1) 如十三所述，根据《股权转让协议之补充协议》，截止 2013 年 12 月 31 日，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”）应向本公司支付资金成本 4,843.75 万元，此款项本公司有权从应向成都广地支付的股权转让款中直接扣除。

(2) 如十三所述，2013 年 12 月，成都广地及其实际控制人刘国辉承诺，由于其未能按照与本公司签订的《股权转让协议》的规定，按时完成协议附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，给本公司造成了损失，对本公司进行补偿。截止 2013 年 12 月 31 日的金额由本公司根据《股权转让协议》进行测算并经成都广地及刘国辉确认后协商确定为 8,000 万元。此款已于 2014 年 3 月收到。

(十) 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

(十一) 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	175,925,005.49	84,753,408.47	91,171,597.02	99,769,611.64	-538,123.77
二、联营企业							
中融人寿保险股份有限公司	20	20	12,624,331,967.22	11,868,543,462.41	755,788,504.81	544,646,413.28	128,601,012.52
天富期货有限公司	25	25	281,607,890.46	147,044,512.11	130,701,284.48	25,735,720.26	-4,975,892.06

(十二) 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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中融人寿保险股份有	181,200,000.00	125,461,922.79	38,870,510.65	164,332,433.44			20	20

限公司								
天富期货有限公司	50,050,500.00	51,274,251.16	-1,243,973.02	50,030,278.14			25	25
吉林京源石油开发有限责任公司	5,000,000.00	47,549,601.96	-1,963,803.44	45,585,798.52		1,694,741.56	50	50

(十三) 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:	2,557,359,193.60	265,078,456.61		107,709,968.77	2,714,727,681.44
其中: 房屋及建筑物	560,921,338.10	123,312,495.14		55,214,827.59	629,019,005.65
机器设备	1,953,369,167.43	134,276,273.25		50,734,170.61	2,036,911,270.07
运输工具	21,424,603.10	1,374,412.67		1,475,911.45	21,323,104.32
工具仪表	7,552,527.47	5,313,742.62			12,866,270.09
办公用品	14,091,557.50	801,532.93		285,059.12	14,608,031.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	367,259,460.95		138,931,114.27	20,857,885.80	485,332,689.42
其中: 房屋及建筑物	60,328,865.85		15,902,398.79	16,773,955.26	59,457,309.38
机器设备	289,230,636.79		117,456,560.79	3,034,765.25	403,652,432.33
运输工具	7,790,336.19		2,848,084.52	942,878.54	9,695,542.17
工具仪表	2,330,381.87		1,662,320.68		3,992,702.55
办公用品	7,579,240.25		1,061,749.49	106,286.75	8,534,702.99
三、固定资产账面净值合计	2,190,099,732.65	/		/	2,229,394,992.02
其中: 房屋及建筑物	500,592,472.25	/		/	569,561,696.27
机器设备	1,664,138,530.64	/		/	1,633,258,837.74
运输工具	13,634,266.91	/		/	11,627,562.15
工具仪表	5,222,145.60	/		/	8,873,567.54
办公用品	6,512,317.25	/		/	6,073,328.32
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		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,185,695,603.32	/		/	2,224,990,862.69
其中: 房屋及建筑物	500,592,472.25	/		/	569,561,696.27
机器设备	1,659,734,401.31	/		/	1,628,854,708.41
运输工具	13,634,266.91	/		/	11,627,562.15

工具仪表	5,222,145.60	/	/	8,873,567.54
办公用品	6,512,317.25	/	/	6,073,328.32

本期折旧额：138,931,114.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：236,905,717.07 元。

※期末余额中有账面原值 1,299,893,388.01 元的固定资产用于抵押担保借款。

(十四) 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	237,938,247.11		237,938,247.11	317,372,800.63		317,372,800.63



2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
青海 1 万吨铜箔项目设备改造		69,021,718.94		69,021,718.94						自筹	
长春科技园档电项目	285,380,000	33,519,446.64	74,520,967.88	6,486,478.84	64	64	17,981,669.99	10,939,073.47	6.784	贷款及自筹	101,553,935.68
郑州东区电缆项目	238,960,000	125,430,104.81	35,949,414.48	161,379,519.29			20,220,860.66	9,777,533.23	7.216	贷款及自筹	
联合铜箔建设项目	77,210,000	18,634,303.18	27,661,872.13		110	80	2,924,863.07	2,641,696.40	6.765	募集资金、贷款	46,296,175.31
合计	601,550,000	246,605,573.57	138,132,254.49	236,887,717.07	/	/	41,127,393.72	23,358,303.10	/	/	147,850,110.99

※1、在建工程期末余额较期初减少 25%，主要系公司郑州东区电缆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。

※3、期末余额中有账面原值 108,040,414.52 元的在建工程用于抵押担保借款。

(十五) 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	158,084,023.39	2,394,708.32		160,478,731.71
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	137,538,310.13	2,394,708.32		139,933,018.45
二、累计折耗合计	58,955,761.31	15,773,192.09		74,728,953.40
1. 探明矿区权益	4,793,999.77	1,369,714.22		6,163,713.99
2. 井及相关设施	54,161,761.54	14,403,477.87		68,565,239.41
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	99,128,262.08	-13,378,483.77		85,749,778.31
1. 探明矿区权益	15,751,713.49	-1,369,714.22		14,381,999.27
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施	83,376,548.59	-12,008,769.55		71,367,779.04

※油气资产期末余额中无应计提而未计提减值准备的项目。

(十六) 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	344,350,726.35	69,345,879.95	4,821,107.67	408,875,498.63
1、土地使用权	211,652,464.45		3,799,459.54	207,853,004.91
2、专利技术	58,509,949.00	13,833,668.29		72,343,617.29
3、非专利技术	71,550,929.83	55,424,496.78	1,021,648.13	125,953,778.48
4、计算机软件	1,737,383.07	87,714.88		1,825,097.95
5、商标权	900,000.00			900,000.00
二、累计摊销合计	42,648,357.76	18,382,407.26	2,590,935.07	58,439,829.95
1、土地使用权	10,994,197.21	4,589,166.61	1,569,286.94	14,014,076.88
2、专利技术	9,034,759.45	6,005,345.14		15,040,104.59
3、非专利技术	21,879,334.81	7,425,409.25	1,021,648.13	28,283,095.93
4、计算机软件	284,644.71	232,365.78		517,010.49
5、商标权	455,421.58	130,120.48		585,542.06
三、无形资产账面净值合计	301,702,368.59	50,963,472.69	2,230,172.60	350,435,668.68
1、土地使用权	200,658,267.24	-4,589,166.61	2,230,172.60	193,838,928.03
2、专利技术	49,475,189.55	7,828,323.15		57,303,512.70
3、非专利技术	49,671,595.02	47,999,087.53		97,670,682.55
4、计算机软件	1,452,738.36	-144,650.90		1,308,087.46
5、商标权	444,578.42	-130,120.48		314,457.94
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	292,214,305.39	50,963,472.69	2,230,172.60	340,947,605.48
1、土地使用权	200,658,267.24	-4,589,166.61	2,230,172.60	193,838,928.03
2、专利技术	49,475,189.55	7,828,323.15		57,303,512.70
3、非专利技术	40,183,531.82	47,999,087.53		88,182,619.35
4、计算机软件	1,452,738.36	-144,650.90		1,308,087.46
5、商标权	444,578.42	-130,120.48		314,457.94

本期摊销额：18,382,407.26 元。

公司有账面原值 95,519,610.95 元的土地使用权用于抵押担保借款。

(十七) 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	

(十八) 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	54,089.60		54,089.60		
装修费	212,832.00		212,832.00		
合计	266,921.60		266,921.60		

(十九) 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：		
应收账款	6,805,986.89	3,852,026.86
其他应收款	1,289,167.54	1,131,460.94
存货	772,911.51	759,535.23
固定资产	777,830.62	794,245.45
油气资产弃置费用	1,093,060.26	856,620.55
无形资产	2,372,015.80	2,372,015.80
其他非流动负债		677,145.70
小计	13,110,972.62	10,443,050.53

递延所得税负债:		
长期股权投资	975,072.40	975,072.40
油气资产	3,956,086.85	2,995,526.00
长期应付款	9,838.50	
小计	4,940,997.75	3,970,598.40

(二十) 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	40,998,636.22	3,835,852.39	2,202,637.48	50,000.00	42,581,851.13
二、存货跌价准备	2,740,337.24	1,774,536.70		2,740,337.24	1,774,536.70
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	57,856,165.99	5,610,389.09	2,202,637.48	2,790,337.24	58,473,580.36

(二十一) 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	16,140,404.80	20,197,289.29
松原市金海实业有限公司	11,284,356.17	13,200,737.20
合计	27,424,760.97	33,398,026.49

(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。

(二十二) 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	234,049,801.97	85,640,000.00

抵押借款	61,994,184.38	39,845,803.82
保证借款	606,250,000.00	601,770,000.00
信用借款	500,000,000.00	30,000,000.00
保证、抵押借款	380,000,000.00	30,000,000.00
国内信用证	70,000,000.00	210,000,000.00
商业票据贴现	1,017,977,908.22	
合计	2,870,271,894.57	997,255,803.82

(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)公司以持有的联合铜箔(惠州)有限公司的美元 3,250 万股股权质押,取得银行借款 9,000 万元。

(3)短期借款期末余额较期初增加 188%, 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及为筹集股权转让款而增加流动资金融资等所致。

(二十三) 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	111,238,000.00	744,722,000.00
合计	111,238,000.00	744,722,000.00

下一会计期间将到期的金额 111,238,000.00 元。

※应付票据期末余额较期初减少 85%, 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, 运用票据融资形成短期借款所致。

(二十四) 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	218,931,368.44	351,974,643.49
合计	218,931,368.44	351,974,643.49

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。

(二十五) 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	49,049,564.93	40,206,196.88
合计	49,049,564.93	40,206,196.88

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。

(二十六) 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	2,389,304.69	106,703,749.20	106,721,587.45	2,371,466.44
二、职工福利费		4,710,078.87	4,689,833.10	20,245.77
三、社会保险费	187,076.78	17,384,637.95	17,405,489.25	166,225.48
四、住房公积金	815,574.54	6,117,769.11	6,280,964.91	652,378.74
五、辞退福利				
六、其他		36,630.34	36,630.34	
七、工会经费和职工教育经费	2,946,274.54	1,667,128.04	1,750,781.69	2,862,620.89
八、非货币性福利		35,131.00	35,131.00	
九、因解除劳动关系给予的补偿		428,641.00	428,641.00	
合计	6,338,230.55	137,083,765.51	137,349,058.74	6,072,937.32

(二十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-164,100,773.20	-155,104,071.17
营业税	4,665,531.51	1,836,038.26
企业所得税	5,318,615.30	1,354,749.09
个人所得税	115,357.70	87,494.28
城市维护建设税	365,692.04	465,187.94
印花税	326,750.42	446,262.27
资源税	355,637.46	992,138.67
教育费附加	231,155.23	343,217.05
副食品价格调节基金	640.23	1,184.72
河道管理费	4,068.92	
水利基金	15,109.46	11,458.13
土地增值税	43,184.40	
石油特别收益金	1,503,791.60	4,425,070.99
房产税	1,160,691.23	129,434.54
土地使用税	1,075,982.20	1,075,982.20
合计	-148,918,565.50	-143,935,853.03

(二十八) 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	28,340,712.98	29,341,565.04
合计	28,340,712.98	29,341,565.04

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。

(二十九) 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	8,911,949.92		181,949.92	8,730,000.00

合计	8,911,949.92	181,949.92	8,730,000.00
----	--------------	------------	--------------

上述预计负债为油气资产弃置费用。

(三十) 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	205,466,060.00	189,166,540.00
1 年内到期的长期应付款	3,000,000.00	
合计	208,466,060.00	189,166,540.00

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	106,519,150.00	93,751,000.00
保证、抵押借款	98,946,910.00	95,415,540.00
合计	205,466,060.00	189,166,540.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行陕西分行	2009 年 9 月 4 日	2014 年 12 月 21 日	美元	5.66	6,900,000.00	42,068,610.00	6,900,000.00	43,369,950.00
中国进出口银行陕西分行	2009 年 8 月 4 日	2014 年 12 月 21 日	美元	5.66	6,400,000.00	39,020,160.00	6,400,000.00	40,227,200.00
国家开发银行青海省分行	2009 年 9 月 22 日	2014 年 5 月 20 日	人民币	5.94		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行青海省分行	2009 年 9 月 22 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	5.94		25,000,000.00		25,000,000.00
国家开发银行青海省分行	2010 年 11 月 22 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	5.94		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	151,088,770.00	/	153,597,150.00

3、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
国银金融租赁有限公司	5 年	200,000,000.00	6.45	3,000,000.00	担保、抵押

(三十一) 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	378,639,700.00	392,270,750.00
保证、抵押借款	201,920,758.00	202,624,425.00
合计	580,560,458.00	594,895,175.00

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
吉林银行长春东盛支行	2013年2月7日	2016年2月6日	人民币	6.765		92,000,000.00		
中国进出口银行黑龙江省分行	2013年5月14日	2017年10月30日	人民币	6.4		90,000,000.00		
中国进出口银行陕西省分行	2010年2月22日	2016年2月25日	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	33,228,105.00	5,450,000.00	34,339,905.00
国家开发银行青海省分行	2009年9月8日	2015年5月20日	人民币	5.94		25,000,000.00		25,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	277,628,105.00	/	96,739,905.00

(三十二) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十三) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
国银金融租赁有限公司	5年	200,000,000	6.45	1,531,620.09	165,934,409.97	保证、抵押

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国银金融租赁有限公司		165,934,409.97		

※2013年2月, 公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司与国银金融租赁有限公司签订《二期电解铜箔生产设备售后回租项目之融资租赁合同》, 取得长期应付款, 初始金额2亿元。

(三十四) 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		300,000.00		300,000.00	
合计		300,000.00		300,000.00	/



(三十五) 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	58,550,416.21	53,048,298.17
未实现收益		2,708,582.78
合计	58,550,416.21	55,756,880.95

(1)政府补助明细

项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	说明
铜箔项目补助	50,234,783.88	5,900,000.00	3,508,128.40		52,626,655.48	
电线电缆项目补助	2,813,514.29	3,480,000.00	369,753.56		5,923,760.73	
合计	53,048,298.17	9,380,000.00	3,877,881.96		58,550,416.21	

(三十六) 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

(三十七) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	711,715,042.39			711,715,042.39
其他资本公积	-1,337,457.29	13,150,308.15		11,812,850.86
合计	710,377,585.10	13,150,308.15		723,527,893.25

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。

(三十八) 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	4,539,313.41		71,874,941.86
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
合计	67,747,690.77	4,539,313.41		72,287,004.18

(三十九) 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	58,424,917.30	/
调整后 年初未分配利润	58,424,917.30	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,527,420.77	/

减：提取法定盈余公积	4,539,313.41	
期末未分配利润	59,413,024.66	/

(四十) 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	1,942,697,252.65	1,482,883,063.20
其他业务收入	30,291,278.00	50,069,125.66
营业成本	1,755,855,072.98	1,275,825,656.46

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	531,025,445.91	483,713,202.50	410,770,601.19	364,118,999.60
石油化工	45,824,519.64	40,592,215.37	127,430,795.60	67,645,180.96
电子信息材料	1,353,904,160.19	1,204,878,728.13	921,997,127.62	791,040,318.51
贸易	11,943,126.91	10,722,822.08	22,684,538.79	20,327,004.18
合计	1,942,697,252.65	1,739,906,968.08	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25

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	531,025,445.91	483,713,202.50	410,770,601.19	364,118,999.60
铜箔产品	1,283,198,517.55	1,154,065,913.89	842,822,063.44	729,980,907.30
贸易产品	11,943,126.91	10,722,822.08	22,684,538.79	20,327,004.18
石油产品	45,824,519.64	40,592,215.37	127,430,795.60	67,645,180.96
电池材料	70,705,642.64	50,812,814.24	79,175,064.18	61,059,411.21
合计	1,942,697,252.65	1,739,906,968.08	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25

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	1,587,159,735.63	1,406,713,810.68	1,169,278,186.34	960,942,693.92
国外	355,537,517.02	333,193,157.40	313,604,876.86	282,188,809.33
合计	1,942,697,252.65	1,739,906,968.08	1,482,883,063.20	1,243,131,503.25

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	185,517,457.67	9.40
第二名	98,431,910.60	4.99
第三名	86,257,785.89	4.37

第四名	85,452,884.37	4.33
第五名	48,278,259.40	2.45
合计	503,938,297.93	25.54

(四十一) 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	515,008.01	2,363,075.20	技术转让、技术服务、工程施工业务
城市维护建设税	2,295,668.07	2,399,475.86	应缴流转税额
教育费附加	1,795,336.96	460,635.77	应缴流转税额
资源税	1,402,007.89	5,031,916.72	销售数量、计价征收
河道管理费	42,824.73	26,559.27	
合计	6,050,845.66	10,281,662.82	/

营业税金及附加本期金额较上期减少 41%，主要是公司纳入本期合并报表范围销售石油缴纳的资源税减少所致。

(四十二) 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	195,422,409.07	92,788,232.69
减: 利息收入	-64,045,728.86	-10,455,713.77
汇兑损失	3,603,905.31	2,670,389.91
减: 汇兑收益	-13,730,583.91	-3,358,624.60
其他	4,195,484.11	6,467,804.90
合计	125,445,485.72	88,112,089.13

(四十三) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,605,016.02	
合计	2,605,016.02	

(四十四) 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	24,207,167.60	-26,927,563.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,018,195.57	
股权投资差额摊销	-5,973,265.52	-5,973,265.52
合计	22,252,097.65	-32,900,829.00

(四十五) 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	1,633,214.91	10,932,902.43

二、存货跌价损失	1,774,536.70	1,685,476.49
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	3,407,751.61	12,618,378.92

(四十六) 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	22,194,616.36	11,651,175.09	22,194,616.36
其中: 固定资产处置利得	22,194,616.36	1,346,975.09	22,194,616.36
无形资产处置利得		10,304,200.00	
政府补助	6,001,432.02	50,324,388.66	6,001,432.02
罚款收入	22,988.20	202,250.00	22,988.20
无法支付的金融负债	572,300.00		572,300.00
违约金	80,000,000.00	34,000,000.00	80,000,000.00
其他	181,114.55	809,812.16	181,114.55
合计	108,972,451.13	96,987,625.91	108,972,451.13

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	2,263,550.06	47,875,244.04	
与资产相关的政府补助	3,737,881.96	2,449,144.62	
合计	6,001,432.02	50,324,388.66	/

如附注七(九)(2)所述, 本期取得违约金 8,000 万元。

(四十七) 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	2,769,762.92	186,265.35	2,769,762.92
其中: 固定资产处置损失	2,769,762.92	186,265.35	2,769,762.92
债务重组损失		925,822.96	

罚款支出	123,227.34	41,308.56	123,227.34
捐赠支出	1,000,000.00	130,000.00	1,000,000.00
滞纳金	52,743.52	181,644.94	52,743.52
赔偿金	27,106.40	107,940.00	27,106.40
防洪基金	359,984.98	193,641.03	359,984.98
其他	237,035.52	32,069.78	237,035.52
合计	4,569,860.68	1,798,692.62	4,569,860.68

(四十八) 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	5,877,610.79	9,171,534.12
递延所得税调整	-1,655,890.38	-1,811,220.85
合计	4,221,720.41	7,360,313.27

(四十九) 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	0.0048	0.0045
稀释每股收益	0.0048	0.0045

※1、基本每股收益=P0÷S

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

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

2013 年度发行在外的普通股加权平均数计算过程

$S_0 = 1,150,312,097$  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。

(五十) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	13,150,308.15	10,779,600.00
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	13,150,308.15	10,779,600.00
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	-4,247,129.70	25,733.37
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,247,129.70	25,733.37
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	8,903,178.45	10,805,333.37

(五十一) 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
上海优才	28,093,000.00
上海志卓	18,908,104.45
备用金	16,073,429.49
利息收入	13,805,714.99
保证金	10,094,763.97
其他	18,486,960.95
合计	105,461,973.85

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期间费用	73,418,333.12
备用金	23,753,572.09
保证金	12,581,281.97
其他	13,822,424.30
合计	123,575,611.48

(五十二) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,466,569.95	6,145,503.74
加：资产减值准备	3,407,751.61	12,618,378.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,704,306.36	119,527,658.85

无形资产摊销	18,382,407.26	14,643,747.61
长期待摊费用摊销	266,921.60	537,369.60
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)	-21,832,269.34	-11,331,061.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,407,415.90	81,451.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,605,016.02	
财务费用(收益以“-”号填列)	129,160,477.64	93,822,603.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,252,097.65	32,900,829.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,667,852.02	2,710,546.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	970,399.35	-4,608,423.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,577,563.54	-54,055,084.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-388,016,744.24	-240,166,790.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-139,611,088.70	-95,358,772.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-224,641,254.76	-122,532,044.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	142,688,580.71	115,317,512.08
减: 现金的期初余额	115,317,512.08	126,572,404.30
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	27,371,068.63	-11,254,892.22

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	142,688,580.71	115,317,512.08
其中: 库存现金	725,779.38	1,062,591.95
可随时用于支付的银行存款	141,287,096.44	113,553,271.66
可随时用于支付的其他货币资金	675,704.89	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	142,688,580.71	115,317,512.08

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	注册	法人代	业务性	注册资	母公司对	母公司对	本企业	组织机
-------	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

	型	地	表	质	本	本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	最终控 制方	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 贵 斌	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 峰	石油技术开发与研究，物资贸易	2,000	100	100	71713711-9
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	蒋 卫 东	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专	90,000	100	100	78144479-7



				用设备的开发				
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	屠 建 民	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	张 贵 斌	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 贵 斌	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 比例(%)	组织机 构代 码
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	40,000	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;	15,000	25	25	10002317-0

				期货投资咨询			
--	--	--	--	--------	--	--	--

(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
杉杉控股有限公司	母公司的控股子公司	76647938-5
上海杉杉科技有限公司	母公司的控股子公司	63159019-0

(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 (%)
上海杉杉科技有限公司	购买商品	市场价	709,401.71	0.05		

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	3,286,092.00	23.36	258,735.00	2.39
吉林京源石油开发有限责任公司	租赁客车	市场价	1,081,631.07	100.00	260,000.00	23.96
上海杉杉科技有限公司	销售商品	市场价	1,811,965.80	0.09		

2、 关联担保情况

单位：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	161,975,015.00	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	115,000,000.00	2008年7月2日~2016年7月1日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	170,000,000.00	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	100,598,850.00	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	50,000,000.00	2013年6月13日~2014年6月13日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	50,000,000.00	2013年7月10日~2014年7月10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	38,050,000.00	2013年7月8日~2014年1月9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	100,000,000.00	2013年11月21日~2014年11月21日	否

中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 18 日~ 2014 年 6 月 17 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	95,000,000.00	2013 年 6 月 24 日~ 2014 年 6 月 24 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	50,000,000.00	2013 年 10 月 25 日~ 2014 年 10 月 24 日	否
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 10 日~ 2014 年 12 月 9 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	30,000,000.00	2013 年 3 月 5 日~ 2014 年 3 月 4 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	38,892,653.00	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	湖州创亚动力电池材料有限公司	3,200,000.00	2013 年 10 月 24 日~ 2014 年 10 月 23 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	20,000,000.00	2013 年 4 月 8 日~ 2014 年 4 月 8 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 6 日~ 2014 年 11 月 5 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 30 日~ 2014 年 12 月 29 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 9 月 4 日~ 2014 年 3 月 4 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	40,000,000.00	2013 年 6 月 14 日~ 2014 年 6 月 13 日	否
青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	96,000,000.00	2013 年 2 月 7 日~ 2016 年 2 月 6 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	169,000,000.00	2013 年 2 月 28 日~ 2018 年 2 月 28 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	30,000,000.00	2013 年 12 月 16 日~ 2014 年 6 月 15 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 5 日~ 2014 年 6 月 4 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	50,000,000.00	2013 年 8 月 22 日~ 2014 年 2 月 22 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	30,000,000.00	2013 年 9 月 25 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	55,619,000.00	2013 年 7 月 16 日~ 2014 年 6 月 23 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 26 日~ 2014 年 5 月 26 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	42,000,000.00	2013 年 12 月 12 日~ 2014 年 6 月 12 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 7 月 3 日~ 2014 年 7 月 3 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 15 日~ 2014 年 7 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	20,951,000.00	2013 年 10 月 11 日～ 2013 年 4 月 11 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	14,000,000.00	2013 年 8 月 7 日～ 2014 年 2 月 7 日	否
中科英华长春高技术有限公司	中科英华高技术股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 8 日～ 2014 年 2 月 8 日	否
中科英华长春高技术有限公司	中科英华高技术股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 12 日～ 2014 年 2 月 12 日	否
青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 5 月 14 日～ 2017 年 10 月 30 日	否

### 3、 其他关联交易

(1)报告期内杉杉控股有限公司为本公司 4,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 10 月 8 日至 2014 年 10 月 8 日。

(2)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 8,000 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 4,000 万元，汇票期限自 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 3 月 11 日；为本公司 1.2 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 6,000 万元，汇票期限自 2013 年 9 月 23 日至 2014 年 3 月 23 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 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 25 日。

(3)报告期内子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司以其拥的房屋及土地使用权为本公司 3,000 万元的短期借款提供连带责任抵押担保，借款期限为 2013 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 9 日。

### (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	4,065,069.20	203,253.46	5,083,977.20	352,585.42
应收账款	上海杉杉科技有限公司	795,000.00	39,750.00		

### 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 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 161,975,015.00 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 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 1.15 亿元。

(3)报告期内子公司青海电子材料产业发展有限公司为本公司 2 亿元的长期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 5 月 14 日至 2017 年 10 月 30 日。截至 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 1 亿元。

(4) 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 2013 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

(5) 本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 5,000 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。截至 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 38,892,653.00 元。

(6) 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 9,500 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 24 日。

(7) 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 1 亿元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 21 日。

(8) 报告期内本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司授信额度 5,000 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 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 3,805 万元。

(9) 报告期内本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 7 月 10 日至 2014 年 7 月 10 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 5,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 13 日。

(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 3,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月 17 日。

(12) 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 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 1,650 万美元。

(13) 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 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 1.7 亿元。

(14) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 2,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日。

(15) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 1 亿元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 5 日。

(16) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 1,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 29 日。

(17) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 1,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 9 月 4 日至 2014 年 3 月 4 日。

(18) 报告期内本公司为全资子公司江苏联鑫工业电子有限公司 4,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 6 月 14 日至 2014 年 6 月 13 日。

(19) 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 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 24 日。

(20) 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 2,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 9 日。

(21) 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 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 2013 年 7 月 3 日至 2014 年 7 月 3 日。

(22) 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 4,000 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 2,000 万元，汇票期限为 2013 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 15 日。

(23) 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 1 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 5,000 万元，汇票期限为 2013 年 11 月 26 日至 2014 年 5 月 26 日。

(24) 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（40%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 4,200 万元，汇票期限为 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 6 月 12 日。

(25) 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 11,123.8 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 5,561.9 万元，汇票期限为 2013 年 7 月至 2014 年 6 月。

(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 1 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 5,000 万元，期限为 2013 年 8 月 22 日至 2014 年 2 月 22 日。

(27) 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，期限为 2013 年 9 月 25 日至 2014 年 3 月 25 日。

(28) 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，期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 4 月 11 日。

(29) 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（30%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1,400 万元，期限为 2013 年 8 月 7 日至 2014 年 2 月 7 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 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 5,000 万元，汇票期限自 2013 年 8 月 8 日至 2014 年 2 月 8 日。

(31) 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 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 5,000 万元，汇票期限自 2013 年 8 月 12 日至 2014 年 2 月 12 日。

(32) 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 8,000 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 4,000 万元，汇票期限自 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 3 月 11 日；为本公司 1.2 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 6,000 万元，汇票期限自 2013 年 9 月 23 日至 2014 年 3 月 23 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 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 25 日。

(33) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 5,500 万元（45%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 2013 年 12 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日。

(34) 报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司 1,500 万元（33%保证金）的国内信用证提供连带责任保证担保，担保金额 1,000 万元，期限为 2013 年 12 月 5 日至 2014 年 6 月 4 日。

(35) 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 亿元的二期电解铜箔生产设备售后回租项目长期应付款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 2 月 28 日至 2018 年 2 月 28 日。

(36) 报告期内本公司为全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司 320 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 23 日。

(37) 报告期内子公司青海电子材料产业发展有限公司为本公司 1 亿元的长期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2013 年 2 月 7 日至 2016 年 2 月 6 日。截至 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 9,600 万元。

(38) 报告期内子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司以其拥有的房屋及土地使用权为本公司 3,000 万元的短期借款提供连带责任抵押担保，借款期限为 2013 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 9 日。

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

2014 年 2 月 10 日，公司 2014 年度第一期中期票据发行完成，实际发行总额 4.5 亿元，募集资金已于 2014 年 2 月 11 日到账。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2014 年 4 月 24 日），无影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

2013 年 3 月，经第七届董事会第十三次会议审议通过，本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“德昌厚地稀土”）100%的股权。2、剩余资金用于补充流动资金。本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”）签订《股权转让协议》，收购成都广地持有的德昌厚地稀土 100%的股权。2013 年 12 月，经 2013 年第九次临时股东大会、第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与成都广地签订《股权转让协议之补充协议》，约定“基于股权收购事宜的实际进展和履行情况，双方同意对本次股权收购方式、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更”，拟自筹资金以不高于 9.5 亿元的价格向成都广地收购德昌厚地稀土 100%的股权。截止 2013 年末，本公司已经向成都广地支付 4.5 亿元(含 3.5 亿元定金)。为控制交易风险及充分保障本公司利益，德昌厚地稀土 100%股权过户予本公司，但《股权转让协议》约定的前期工作尚未完成。依据《股权转让协议》及相关补充协议约定，本公司已经支付的股权转让价款和其他款项（如有），成都广地应当按照 15%的年利率向本公司支付资金成本。如果成都广地未能按时完成前期工作或者未承担相应的责任，成都广地应当按照协议的规定向本公司承担相应的违约责任，并且本公司有权单方解除股权转让协议。2013 年 12 月，成都广地及其实际控制人刘国辉承诺，由于其未能按照与本公司签订的《股权转让协议》的规定，按时完成协议附件中所列示的作为收购前提条件的全部工作，对德昌厚地稀土的生产经营造成了较大影响，给本公司造成了损失，对本公司进行补偿。截止 2013 年 12 月 31 日的金额由本公司根据《股权转让协议》进行测算并经成都广地及刘国辉确认后协商确定为 8,000 万元。此款已于 2014 年 3 月收到。截止 2014 年 4 月 24 日，本次股权收购事项尚未全部完成。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2013 年 12 月 31 日），无影响财务报表阅读和理解的重大其他事项。

十四、 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	68,697,507.31	100	3,618,068.99	5.27	53,124,762.15	100	3,370,268.14	6.34
合计	68,697,507.31	/	3,618,068.99	/	53,124,762.15	/	3,370,268.14	/

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 年以内小计	68,290,410.38	99.41	3,414,520.52	51,363,763.44	96.69	2,568,188.17
2 至 3 年				392,096.93	0.74	117,629.08
3 年以上	407,096.93	0.59	203,548.47	1,368,901.78	2.57	684,450.89
合计	68,697,507.31	100	3,618,068.99	53,124,762.15	100	3,370,268.14

- 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	716,404,439.39	100	39,711,250.60	5.54	432,646,187.15	100	23,269,548.20	5.38
合计	716,404,439.39	/	39,711,250.60	/	432,646,187.15	/	23,269,548.20	/

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 年以内小计	649,506,386.77	90.66	32,475,319.34	428,942,221.55	99.14	21,447,111.08
1 至 2 年	65,522,737.65	9.15	6,552,273.77	62,864.20	0.01	6,286.42
2 至 3 年	20,000.00	0.00	6,000.00	22,000.00	0.01	6,600.00
3 年以上	1,355,314.97	0.19	677,657.49	3,619,101.40	0.84	1,809,550.70
合计	716,404,439.39	100	39,711,250.60	432,646,187.15	100	23,269,548.20

- 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	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例



								(%)	
中科英华(香港)商贸公司	300,619,164.54	300,619,164.54		300,619,164.54				100	100
联合铜箔(惠州)有限公司	275,302,050.00	275,302,050.00		275,302,050.00				50	50
上海中科英华科技发展有限公司	300,320,000.00	300,320,000.00		300,320,000.00				100	100
青海电子材料产业发展有限公司	755,000,000.00	755,000,000.00		755,000,000.00				83.43	83.43
郑州电缆有限公司	225,000,000.00	225,000,000.00		225,000,000.00				75	75
北京世新泰德投资顾问有限公司	97,000,000.00	97,000,000.00		97,000,000.00				100	100
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	38,000,000.00		34,176,603.28	34,176,603.28				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	51,274,251.16	-1,243,973.02	50,030,278.14				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	228,389,168.12	112,569,397.36
其他业务收入	2,459,996.00	157,023.84
营业成本	223,515,537.62	107,948,611.29

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	9,192,669.30	7,115,692.16	8,848,728.11	6,808,587.30
贸易	219,196,498.82	216,399,845.46	103,720,669.25	100,986,101.24
合计	228,389,168.12	223,515,537.62	112,569,397.36	107,794,688.54

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	9,192,669.30	7,115,692.16	8,848,728.11	6,808,587.30

贸易	219,196,498.82	216,399,845.46	103,720,669.25	100,986,101.24
合计	228,389,168.12	223,515,537.62	112,569,397.36	107,794,688.54

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	228,389,168.12	223,515,537.62	112,569,397.36	107,794,688.54
合计	228,389,168.12	223,515,537.62	112,569,397.36	107,794,688.54

(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
成本法核算的长期股权投资收益	23,817,596.74	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,243,973.02	1,225,573.39
合计	22,573,623.72	1,225,573.39

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	59,879,487.19	46,718,252.11
加：资产减值准备	16,689,503.25	144,047.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,052,034.35	3,099,764.66
无形资产摊销	2,920,939.43	2,891,024.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-22,071,970.90	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,182,067.71	8,823,792.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,573,623.72	-1,225,573.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,172,375.81	-36,011.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,487,581.43	-369,129.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	269,584,145.20	132,925,815.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,066,243.25	-142,902,278.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	334,044,031.38	50,069,704.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,129,872.24	5,918,687.25

减：现金的期初余额	5,918,687.25	3,545,593.84
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	2,211,184.99	2,373,093.41

十五、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	19,424,853.44	11,464,909.74	-3,235,257.36
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	6,001,432.02	50,324,388.66	45,927,523.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,437,500.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,623,211.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,023,695.01	-600,365.11	124,889.78
违约金	80,000,000.00	34,000,000.00	
少数股东权益影响额	476,462.29	-913,905.18	-8,680,925.18
所得税影响额	-5,217,046.01	-8,495,335.72	17,432.15
合计	154,722,718.32	85,779,692.39	34,153,663.26

(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	0.28	0.0048	0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.52	-0.1297	-0.1297

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	11,870.99	-	100.00%	主要系公司本期交易性权益工具投资增加所致。
应收票据	40,247.17	8,570.06	369.63%	主要系公司本期销售增加收到票据尚未到期兑付所致。
预付账款	75,512.47	26,382.98	186.22%	主要系公司本期预付的股权转让定金及股权转让款增加所致。
应收股利	790.64	1,421.17	-44.37%	主要系公司本期收回部分前期分红款所致。
其他流动资产	12,843.75	-	100.00%	主要系公司本期应收的股权转让方的资金成本及违约金增加所致。
长期待摊费用	-	26.69	-100.00%	主要系公司前期长期待摊费用本期摊销所致。
短期借款	287,027.19	99,725.58	187.82%	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及为筹集股权转让款而增加流动资金融资形成短期借款等所致。

应付票据	11,123.80	74,472.20	-85.06%	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,运用票据融资形成短期借款所致。
应付账款	21,893.14	35,197.46	-37.80%	主要系公司为提高资金周转,通过减少存货占用,付款结算所致。
应交利息	86.72	885.33	-90.20%	主要系公司本期支付了前期计提的短期融资券利息等所致。
其他流动负债	-	14,000.00	-100.00%	主要是公司本期偿还了到期的短期融资券所致。
长期应付款	16,593.44	-	100.00%	主要是公司的子公司青海电子本期与国银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》而增加的应付融资租赁款所致。

2、报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析

金额单位:万元

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	变动幅度	变动原因
营业收入	197,298.85	153,295.22	28.71%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加,影响营业收入相应增加。
营业成本	175,585.51	127,582.57	37.63%	主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加,影响营业成本相应增加。
营业税金及附加	605.08	1,028.17	-41.15%	主要是公司纳入本期合并报表范围销售石油缴纳的资源税减少等所致。
财务费用	12,544.55	8,811.21	42.37%	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。
资产减值损失	340.78	1,261.84	-72.99%	主要系公司本期计提的应收款项坏账准备减少所致。
投资收益	2,225.21	-3,290.08	167.63%	主要是公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期增加所致。
营业外收入	10,897.25	9,698.76	12.36%	主要是公司本期处置非流动资产利得及确认的股权转让方违约金增加等所致。
营业外支出	456.99	179.87	154.07%	主要是公司本期非流动资产处置损失及对外捐款增加等所致。

3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析

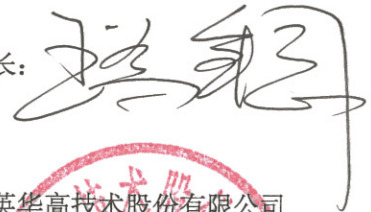
金额单位:万元

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,464.13	-12,253.20	-83.33%	主要系公司本期高档电解铜箔二期(15000吨)正式投产,工艺管线中所需铜必用量增加,以及电线电缆及附件等产销量增加,影响原材料采购等支出增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-52,940.98	-27,605.41	-91.78%	主要系公司本期支付的股权转让款等增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,230.32	38,787.37	101.69%	主要系公司本期银行借款增加及票据融资增加等所致。

## 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  
2014年4月24日

