

公司代码：600110

公司简称：中科英华

中科英华高技术股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	李钢	另有公务	许松青

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王为钢、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人（会计主管人员）贾云鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015年1-6月公司实际净利润为3,571万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年6月末公司累计可供分配的利润余额为-16,698万元。公司2015年半年度不进行利润分配。2015年半年度本公司没有资本公积转增股本方案。

六、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。

七、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

八、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.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	114

第一节 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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

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	王寒朵	
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	
电话	0431-85161088	
传真	0431-85161071	
电子信箱	IR@kinwa.com.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
--------	---------------------------

公司注册地址的邮政编码	130102
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	中科英华高技术股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、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

注册登记日期	2014年6月6日
注册登记地点	吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
企业法人营业执照注册号	220107010000090
税务登记号码	220104124012433
组织机构代码	12401243-3
报告期内注册变更情况查询索引	无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	879,885,677.15	1,108,773,801.07	-20.64
归属于上市公司股东的净利润	35,706,150.82	3,820,794.96	834.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,166,234.44	1,587,032.87	1,989.83
经营活动产生的现金流量净额	224,205,093.88	22,084,183.17	915.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,814,753,449.13	1,746,676,822.60	3.90
总资产	6,790,239,789.85	6,923,782,567.86	-1.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0310	0.0033	839.39
稀释每股收益(元/股)	0.0310	0.0033	839.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0288	0.0014	1,957.14
加权平均净资产收益率(%)	2.0052	0.1918	增加1.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.8625	0.0797	增加1.78个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-543,264.68	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,011,561.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,785.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-66,731.67	
所得税影响额	-39,434.56	
合计	2,539,916.38	

四、 其他

无

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

2015 年以来，面对经济持续下行的压力，中央及时出台稳增长的政策组合。随着政策效应的逐渐显现，一些宏观经济指标在 4 月份止跌触底后 5 月份有所好转，初步呈现趋稳的迹象，经济下行的风险部分得到对冲。展望下半年，在国内外一些积极因素的作用下，经济企稳的态势将有望巩固，并可能呈现温和复苏的局面。

2015 年上半年，对中国经济增长的担忧及美元走强使主要有色金属价格呈现明显的下跌，目前铜、铝、锡、锑价格已经处于 2012 年以来最低点，有色金属主要产品产量的增长难抵消产品价格下降的影响，行业收入增速、盈利能力均处于历史较低水平。

具体来看，需求端方面，2015 年上半年，在中国经济步入新常态的大背景下，有色金属下游主要子行业投资增速普遍放缓，导致有色金属产品需求增速延续了 2014 年以来的低增长。

报告期内，在中央“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针指导下，公司继续秉持“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、以高档电解铜箔为基础的综合化业务发展模式，继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，立足公司运营发展实际情况，整合资源，把握机会，努力实现工作创新与市场突破。

1、强化管理能级提升，努力提高整体运营质量

在前阶段运营基础上，公司继续按照总部“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推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心，以市场为导向，进一步促进所属各业务单元的协同发展，以及决策效率和执行能力的提高。同时，继续完善协同营销机制，提高快速反应能力，强化客户管理，通过营销和服务明确客户需求，将客户需求有效进行内部输入，围绕客户需求进行技术创新，提高产品附加值和市场竞争力。

2、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设

报告期内，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。

3、强化内控体系建设，持续完善公司内控体系

公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作，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。

公司 2015 年上半年实现营业总收入为 87,989 万元，较上年同期 110,877 万元减少 21%，主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少，原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少，以及公司铜箔产品所用主要原材料铜均价同比下降影响公司铜箔产品收入较上年同期减少。公司实现利润总额 3,564 万元，较上年同期 571 万元增加 2,993 万元，主要是公司权益法核算的参股公司中融人寿保险股份有限公司本期实现净利润较上年同期大幅度增加，影响公司投资收益较上年同期增加 24,675 万元。但是，因公司的子公司郑州电缆部分生产设备停产，影响公司导致停工损失增加；同时，公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费等增加，导致公司管理费用增加；公司本期营运资金需求增加，影响借款增加，以及票据贴现增加，同时公司本期融资成本也相对增加，进而影响利息支出相应增加，导致公司财务费用大幅度增加；公司石油产品销售价格本期在低位震荡，影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润 3,195 万元，较上年同期 731 万元增加 2,464 万元，主要是本期公司权益法核算的参股公司实现净利润较上年同期大幅度增加；归属于母公司净利润为 3,571 万元，比上年同期 382 万元增加 3,189 万元，主要是本报告期利润较上年同期增加所致；公司本期加权平均净资产收益率为 2.0052%，比上年同期增加 1.81 个百分点；截止 2015 年 6 月末公司每股净资产 1.5776 元；实现基本每股收益 0.031 元，稀释每股收益 0.031 元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	879,885,677.15	1,108,773,801.07	-20.64
营业成本	778,306,778.77	901,475,048.55	-13.66
销售费用	25,943,564.61	24,514,761.42	5.83
管理费用	92,077,438.69	56,026,443.59	64.35
财务费用	170,439,269.99	60,222,582.91	183.02
经营活动产生的现金流量净额	224,205,093.88	22,084,183.17	915.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,194,765.39	-93,844,910.23	94.46
筹资活动产生的现金流量净额	-234,577,932.01	184,679,591.48	-227.02
研发支出	40,873,522.92	40,509,490.13	0.90

营业收入变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品收入减少，原油价格降低影响石油产品收入减少，以及主要原材料铜均价下降影响公司铜箔产品收入减少等所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品成本相应减少，以及主要原材料铜采购均价下降影响公司铜箔产品成本减少等所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期运杂费、业务费等增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费、郑州电缆部分设备停工损失等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期营运资金增加，以及票据贴现增加，资金成本提高，进而影响利息支出相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加及采购支出减少

等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期取得借款减少等所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆及附件等研发项目投入增加所致。

变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

不适用

(4) 其他

不适用

(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	151,444,392.14	130,717,197.82	13.69	-43.19	-39.18	减少 5.69 个百分点
石油化工	9,093,828.64	16,402,244.29	-80.37	-50.85	0.99	减少 92.60 个百分点
电子信息材料	696,098,232.45	610,844,610.30	12.25	-15.09	-8.43	减少 6.37 个百分点
贸易	1,445,062.77	1,274,807.16	11.78	1.45	-2.31	增加 3.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆及附件	151,444,392.14	130,717,197.82	13.69	-43.19	-39.18	减少 5.69 个百分点
铜箔产品	651,789,688.09	577,576,360.42	11.39	-16.54	-9.63	减少 6.77 个百分点
贸易产品	1,445,062.77	1,274,807.16	11.78	1.45	-2.31	增加 3.40 个百分点
石油产品	9,093,828.64	16,402,244.29	-80.37	-50.85	0.99	减少 92.60 个百分点
电池材料	44,308,544.36	33,268,249.88	24.92	14.17	18.87	减少 2.96 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

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	803,472,410.24	-22.44
国外	54,609,105.76	-22.39

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中融人寿保	271,200,00	20	20	610,987,287	228,243,488.63	32,413,889.6	长期股	发起设

险股份有限 公司	0.00			.68		7	权 投资	立 及 增 资
天富期货有 限公司	50,050,500 .00	25	25	48,640,629. 11	-658,877.85		长期股 权 投资	股权转 让 及 增 资
合计	321,250,50 0.00	/	/	659,627,916 .79	227,584,610.78	32,413,889.6 7	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

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

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	75,785		75,785	0	
合计	/	75,785		75,785	0	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	否	75,785		40,000	是	100%		990	否	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；随着公司高档电解铜箔产品产能不断得到释放，营运资金需求加大，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。	

合计	/	75,785		40,000	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	5,500		5,500	是		92	100%	否	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；随着公司高档电解铜箔产品产能不断得到释放，营运资金需求加大，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。
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		-178	100%	否	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		11,099	是		尚未正式投产	100%	是	
合计	/	35,785		35,785	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

公司在实行非公开发行股票申报过程时，为确保募集资金投资项目的顺利实施和充足的资金保障，青海电子已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋商。2010年5月，国家开发银行青海省分行同意公司申请项目资金贷款2亿元人民币及2,000万美元事宜，2010年6月29日，青海电子与国家开发银行青海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同（详见公司2010-021公告）。鉴于公司对二期项目建设所需的资金投入均已作了安排，因此为了提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经2010年7月16日公司第六届董事会第十二次会议审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元。

(4) 其他

无

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	359,971.18	92,394.08	56,308.48	1,650.60

2	郑州电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品、电线电缆工艺装备的制造、销售	30,000.00	123,355.34	17,649.63	22,606.42	-1,470.31
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	8,715.91	7,235.59	510.53	-926.52
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	12,350.16	3,389.32	4,430.85	138.38
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	201,050.81	23,524.18	38,240.00	5,521.73
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	239,362.48	75,127.80	37,612.25	18,698.93
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、铜箔及附件及其领域的四技服务	1 万港币	54,836.84	9,527.89	13,525.18	-260.91
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	39,750.96	5,155.65	8,771.49	-1,075.88
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	31,461.47	14,306.81	13,510.68	-178.42
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	50,000.00	3,349,097.79	298,906.28	584,407.87	114,121.74
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	28,066.49	12,935.90	1,091.44	-239.00
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	13,303.12	6,487.33	2,720.47	-1,363.61

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年 6 月 10 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》，本次关联交易事项具体情况如下：公司控股子公司上海中科是公司采购和销售贸易平台，为扩大公司贸易业务，2014 年 1 月 10 日，上海中科与德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）签署《购销合同》，从厚地稀土采购稀土产品进行稀土贸易。上述《购销合同》所涉金额为人民币 10000 万元，占公司最近一期经审、净资产 174667.68 万元的 5.73%。2015 年 6 月 26 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。	公司公告临 2015-033 公司公告临 2015-041

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						76,742							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						225,268							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	225,268
担保总额占公司净资产的比例 (%)	124
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、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

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求,不断完善法人治理结构,确保股东大会、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,制定了《投资者投诉管理工作制度》、《股东大会中小投资者单独计票方法》,修订了《内幕信息及知情人管理制度》、《股东大会议事规则》,进一步提升公司法人治理能力。

报告期内,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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

1、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，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。

后因涉及自然人李和平与西昌志能实业有限责任公司等借款合同纠纷案、交通银行成都分行与四川志能稀土集团有限公司、西昌志能实业有限责任公司借款保证合同纠纷案，目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司采矿权证于 2015 年 1 月被四川省凉山彝族自治州中级人民法院、成都市中级人民法院查封。详见公司公告临 2014-020、2014-081、2015-008。根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司按上述协议约定将德昌厚地稀土 100%股权过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约。

经双方友好协商，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司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（三）。双方共同同意，公司收购股权的比例变为 47.37%，股权转让价款的基础价格调整为 4.5 亿元人民币，并按照评估报告认定的目标公司 100%股权的评估价值进行调整。详见公司公告临 2015-015、公告临 2015-018。

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》及相关《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、因公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人正针对本公司筹划重大事项，公司股票已于 2015 年 6 月 26 日上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项将对本公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015 年 7 月 10 日起停牌。目前初步确定，本次交易包括公司出售资产和收购资产两部分。

公司本次拟向控股股东或其关联方收购融资租赁等金融行业类资产。收购方式包含以下几种形式：现金购买标的资产、现金购买标的资产的同时对该标的进行现金增资、仅向标的资产进行现金增资等。公司本次拟出售资产目前尚在梳理，暂时未能明确。出售资产的交易对方为独立第三方。

详见公司公告临 2015-039、2015-043、2015-048、2015-050、2015-053、2015-058、2015-060、2015-062、2015-067。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	95,212
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	0	39,000,000	3.39	0	未知		国有法人
华宝信托有限责任公司-时节好雨资本市场5号集合资金信托	+33,980,000	33,980,000	2.95	0	未知		境内非国有法人
深圳市邦民创业投资有限公司	+24,020,000	24,020,000	2.09	0	未知		境内非国有法人
中国科学院长春应用化学科技总公司	-5,009,139	16,393,332	1.43	0	未知		国有法人
朱丽华	+8,735,200	8,735,200	0.76	0	未知		境内自然人
陈升	+8,217,200	8,217,200	0.71	0	未知		境内自然人

重庆国际信托有限公司-渝信创新优势拾叁号集合资金信托	+8,101,000	8,101,000	0.70	0	未知	境内非国有法人
孙定勋	+7,777,300	7,777,300	0.68	0	未知	境内自然人
西藏信托有限公司-鼎证 10 号证券投资集合资金信托计划	+7,422,250	7,422,250	0.65	0	未知	境内非国有法人
东吴基金-光大银行-东吴鼎利 52 号资产管理计划	+5,500,000	5,500,000	0.48	0	未知	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
华宝信托有限责任公司-时节好雨资本市场 5 号集合资金信托	33,980,000	人民币普通股	33,980,000
深圳市邦民创业投资有限公司	24,020,000	人民币普通股	24,020,000
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	人民币普通股	16,393,332
朱丽华	8,735,200	人民币普通股	8,735,200
陈升	8,217,200	人民币普通股	8,217,200
重庆国际信托有限公司-渝信创新优势拾叁号集合资金信托	8,101,000	人民币普通股	8,101,000
孙定勋	7,777,300	人民币普通股	7,777,300
西藏信托有限公司-鼎证 10 号证券投资集合资金信托计划	7,422,250	人民币普通股	7,422,250
东吴基金-光大银行-东吴鼎利 52 号资产管理计划	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015 年 6 月 25 日, 深圳市邦民创业投资有限公司 (以下简称“邦民创投”) 与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》, 其中华宝信托有限责任公司为“时节好雨”资本市场 5 号集合资金信托计划之管理人, 林惠玲女士为上述资金信托计划之 B 类权益人, 并担任邦民创投总经理。因此, 邦民创投及其一致行动人合计持有本公司 5800 万股, 占公司总股本的 5.04%, 为公司第一大股东。 公司未能获知其他股东是否构成关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	深圳市邦民创业投资有限公司
新实际控制人名称	陈立志
变更日期	2015 年 8 月 3 日
指定网站查询索引及日期	详见公司于 2015 年 8 月 4 日披露的《关于实际控制人变更公告》。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁梅	副董事长兼董事会秘书	离任	换届
陈顺	董事	离任	换届
孙万章	董事	离任	换届
李滨耀	董事	离任	换届
吕薇秋	董事	离任	换届
谭超	独立董事	离任	换届
王亚山	独立董事	离任	换届
曹阳	监事长	离任	换届
孙铁明	监事	离任	换届
李会军	总经理	离任	因个人原因辞职
张贵斌	财务总监	离任	换届，职务变动
沙雨峰	副总经理	离任	换届，职务变动
戴勇	副总经理	离任	因个人原因辞职
许松青	副董事长	选举	换届
沙雨峰	董事兼总经理	选举	换届
陈立志	董事	选举	换届
陈旭涌	董事	选举	换届
李钢	董事	选举	换届
曾江虹	独立董事	选举	换届
张彬	独立董事	选举	换届
许学彪	监事	选举	换届

赵周南	监事	选举	换届
姚恩东	副总经理	聘任	换届
张贵斌	副总经理	聘任	换届
苏合中	副总经理	聘任	换届
蒋卫东	副总经理	聘任	换届
许冬	财务总监	聘任	换届
王寒朵	董事会秘书	聘任	换届

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七 1	874,806,319.95	1,040,730,827.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七 4	272,812,392.80	303,878,866.92
应收账款	七 5	700,195,334.84	750,939,040.33
预付款项	七 6	756,712,280.17	821,110,554.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七 7	4,722,742.40	6,155,041.19
应收股利		-	-
其他应收款	七 9	23,365,017.52	24,608,591.87
买入返售金融资产			
存货	七 10	286,460,316.60	312,831,933.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 13	127,978,521.25	127,978,521.25
流动资产合计		3,047,052,925.53	3,388,233,376.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七 16	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	七 17	692,064,567.63	438,884,103.79
投资性房地产			
固定资产	七 19	2,365,328,987.06	2,409,759,756.47
在建工程	七 20	35,055,026.79	40,887,438.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七 24	65,666,761.65	73,615,499.18

无形资产	七 25	382,359,038.86	397,868,796.61
开发支出	七 26	81,389,458.34	46,977,755.98
商誉	七 27	49,391,372.19	49,391,372.19
长期待摊费用			
递延所得税资产	七 29	13,466,789.12	16,712,973.20
其他非流动资产	七 30	18,464,862.68	21,451,495.45
非流动资产合计		3,743,186,864.32	3,535,549,191.52
资产总计		6,790,239,789.85	6,923,782,567.86
流动负债：			
短期借款	七 31	2,986,273,851.46	3,133,919,660.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 34	217,548,669.95	220,701,322.35
应付账款	七 35	348,264,993.31	309,612,241.00
预收款项	七 36	36,758,652.59	50,580,483.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 37	12,808,699.74	6,374,884.69
应交税费	七 38	-92,109,674.01	-113,777,551.01
应付利息	七 39	20,134,986.53	33,990,000.00
应付股利			
其他应付款	七 41	24,776,120.53	22,386,301.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七 43	507,646,173.00	350,656,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,062,102,473.10	4,014,443,341.77
非流动负债：			
长期借款	七 45	203,995,200.00	426,312,203.00
应付债券	七 46	450,000,000.00	450,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七 47	130,329,761.47	151,034,956.90
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七 49	300,000.00	300,000.00
预计负债	七 50	11,820,000.00	11,860,000.00
递延收益	七 51	63,059,962.56	65,522,316.30
递延所得税负债	七 29	1,149,237.54	1,149,237.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		860,654,161.57	1,106,178,713.74
负债合计		4,922,756,634.67	5,120,622,055.51

所有者权益			
股本	七 53	1, 150, 312, 097. 00	1, 150, 312, 097. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 55	713, 622, 785. 10	713, 622, 785. 10
减：库存股			
其他综合收益	七 57	45, 515, 058. 43	13, 144, 582. 72
专项储备			
盈余公积	七 59	72, 287, 004. 18	72, 287, 004. 18
一般风险准备			
未分配利润	七 60	-166, 983, 495. 58	-202, 689, 646. 40
归属于母公司所有者权益合计		1, 814, 753, 449. 13	1, 746, 676, 822. 60
少数股东权益		52, 729, 706. 05	56, 483, 689. 75
所有者权益合计		1, 867, 483, 155. 18	1, 803, 160, 512. 35
负债和所有者权益总计		6, 790, 239, 789. 85	6, 923, 782, 567. 86

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		211, 529, 968. 40	215, 288, 005. 36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150, 960, 485. 80	202, 050, 000. 80
应收账款	十七 1	185, 753, 494. 64	176, 301, 279. 36
预付款项		676, 629, 718. 47	580, 414, 290. 84
应收利息		1, 792, 722. 22	3, 220, 000. 00
应收股利			
其他应收款	十七 2	668, 949, 149. 52	493, 049, 613. 08
存货		195, 432. 78	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127, 978, 521. 25	127, 978, 521. 25
流动资产合计		2, 023, 789, 493. 08	1, 798, 301, 710. 69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		40, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00
长期股权投资	十七 3	2, 036, 058, 446. 93	2, 036, 717, 324. 78
投资性房地产			
固定资产		167, 129, 125. 54	170, 080, 328. 38

在建工程		12,168.88	
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		82,781,520.10	84,636,991.12
开发支出		2,296,908.42	1,532,617.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,658,519.09	18,428,061.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,345,936,688.96	2,351,395,323.40
资产总计		4,369,726,182.04	4,149,697,034.09
流动负债：			
短期借款		930,000,000.00	731,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		293,351,070.69	155,302,476.80
预收款项		11,307,721.33	16,829,024.18
应付职工薪酬		2,043,409.78	118,264.08
应交税费		-3,177,343.75	-2,740,365.56
应付利息		20,115,793.84	33,990,000.00
应付股利			
其他应付款		119,060,009.00	116,054,520.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		321,180,000.00	235,180,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,093,880,660.89	1,686,533,920.06
非流动负债：			
长期借款		46,200,000.00	149,200,000.00
应付债券		450,000,000.00	450,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,211,700.00	8,211,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		504,411,700.00	607,411,700.00
负债合计		2,598,292,360.89	2,293,945,620.06
所有者权益：			
股本		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		715,136,871.39	715,136,871.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,287,004.18	72,287,004.18
未分配利润		-166,302,151.42	-81,984,558.54
所有者权益合计		1,771,433,821.15	1,855,751,414.03
负债和所有者权益总计		4,369,726,182.04	4,149,697,034.09

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		879,885,677.15	1,108,773,801.07
其中：营业收入	七 61	879,885,677.15	1,108,773,801.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,064,668,081.46	1,052,829,215.02
其中：营业成本	七 61	778,306,778.77	901,475,048.55
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 62	1,012,387.11	2,011,541.30
销售费用	七 63	25,943,564.61	24,514,761.42
管理费用	七 64	92,077,438.69	56,026,443.59
财务费用	七 65	170,439,269.99	60,222,582.91
资产减值损失	七 66	-3,111,357.71	8,578,837.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-23,626,956.48
投资收益（损失以“－”号填列）	七 68	217,779,941.40	-28,966,430.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		220,766,574.17	-27,516,381.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,997,537.09	3,351,198.83
加：营业外收入	七 69	3,400,621.45	3,543,948.08
其中：非流动资产处置利得		85,366.54	151.23
减：营业外支出	七 70	754,538.84	1,181,370.59
其中：非流动资产处置损失		628,631.22	442,061.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,643,619.70	5,713,776.32
减：所得税费用	七 71	3,691,452.58	-1,596,986.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,952,167.12	7,310,763.24
归属于母公司所有者的净利润		35,706,150.82	3,820,794.96
少数股东损益		-3,753,983.70	3,489,968.28
六、其他综合收益的税后净额	七 72	32,370,475.71	1,666,189.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,370,475.71	1,666,189.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		32,370,475.71	1,666,189.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		32,413,889.67	91.85
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-43,413.96	1,666,097.46
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,322,642.83	8,976,952.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,076,626.53	5,486,984.27
归属于少数股东的综合收益总额		-3,753,983.70	3,489,968.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八 2	0.0310	0.0033
（二）稀释每股收益（元/股）	十八 2	0.0310	0.0033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____ 元，上期被合并方实现的净利润为：_____ 元。

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	129,527,457.41	139,187,326.15
减：营业成本	十七 4	128,937,593.75	137,430,981.13
营业税金及附加			719.26
销售费用			
管理费用		15,092,404.32	6,442,401.87
财务费用		71,451,579.12	7,107,922.85

资产减值损失		-3,078,170.81	-5,640,817.50
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）	十七 5	-658,877.85	-758,703.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-658,877.85	-758,703.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-83,534,826.82	-6,912,584.73
加：营业外收入			398,157.06
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		13,223.36	453,798.76
其中：非流动资产处置损失			347,193.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-83,548,050.18	-6,968,226.43
减：所得税费用		769,542.70	1,410,382.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-84,317,592.88	-8,378,608.75
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-84,317,592.88	-8,378,608.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0733	-0.0073
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0733	-0.0073

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

合并现金流量表 2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		880,752,196.91	857,430,925.16
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,958,098.53	8,117,684.98
收到其他与经营活动有关的现金	七 73	32,213,676.54	112,868,855.73
经营活动现金流入小计		923,923,971.98	978,417,465.87
购买商品、接受劳务支付的现金		563,471,183.68	795,070,047.17
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		66,809,133.87	72,078,387.98
支付的各项税费		12,064,549.68	32,439,542.55
支付其他与经营活动有关的现金	七 73	57,374,010.87	56,745,305.00
经营活动现金流出小计		699,718,878.10	956,333,282.70
经营活动产生的现金流量净额		224,205,093.88	22,084,183.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			361,285,932.68
取得投资收益收到的现金			9,547,604.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		592,298.97	7,224,551.00
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		592,298.97	378,058,088.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,787,064.36	21,902,998.65
投资支付的现金			450,000,000.00
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		5,787,064.36	471,902,998.65
投资活动产生的现金流量净额		-5,194,765.39	-93,844,910.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,729,022,069.31	2,308,908,186.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,729,022,069.31	2,308,908,186.42
偿还债务支付的现金		1,785,465,310.52	2,030,085,228.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,134,690.80	91,238,566.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七 73		2,904,800.00
筹资活动现金流出小计		1,963,600,001.32	2,124,228,594.94
筹资活动产生的现金流量净额		-234,577,932.01	184,679,591.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		990,801.89	328,394.23
五、现金及现金等价物净增加额		-14,576,801.63	113,247,258.65
加：期初现金及现金等价物余额		82,255,847.96	142,688,580.71
六、期末现金及现金等价物余额		67,679,046.33	255,935,839.36

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,035,646.34	196,490,012.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		239,524,681.31	470,310,990.20
经营活动现金流入小计		342,560,327.65	666,801,002.29
购买商品、接受劳务支付的现金		14,109,833.50	9,953,261.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,687,176.36	1,229,409.58
支付的各项税费		967,675.02	9,042,860.36
支付其他与经营活动有关的现金		231,069,398.31	381,770,211.12
经营活动现金流出小计		247,834,083.19	401,995,742.77
经营活动产生的现金流量净额		94,726,244.46	264,805,259.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		872,040.40	1,829,294.62
投资支付的现金			
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		872,040.40	1,829,294.62
投资活动产生的现金流量净额		-872,040.40	-1,829,294.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		516,014,805.55	702,877,288.92
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		516,014,805.55	702,877,288.92
偿还债务支付的现金		537,000,000.00	927,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,627,046.57	37,120,407.52
支付其他与筹资活动有关的现金			2,904,800.00
筹资活动现金流出小计		613,627,046.57	967,025,207.52
筹资活动产生的现金流量净额		-97,612,241.02	-264,147,918.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,758,036.96	-1,171,953.70
加：期初现金及现金等价物余额		15,288,005.36	8,129,872.24
六、期末现金及现金等价物余额		11,529,968.40	6,957,918.54

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.40	56,483,689.75	1,803,160,512.35
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.40	56,483,689.75	1,803,160,512.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							32,370,475.71				35,706,150.82	-3,753,983.70	64,322,642.83
（一）综合收益总额							32,370,475.71				35,706,150.82	-3,753,983.70	64,322,642.83
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		45,515,058.43		72,287,004.18		-166,983,495.58	52,729,706.05	1,867,483,155.18

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		-5,361,146.41		72,287,004.18		59,413,024.66	80,044,717.45	2,070,318,481.98
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		-5,361,146.41		72,287,004.18		59,413,024.66	80,044,717.45	2,070,318,481.98

	12,097.00				,785.10		146.41		004.18		024.66	7.45	,481.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,505,729.13				-262,102,671.06	-23,561,027.70	-267,157,969.63
（一）综合收益总额							18,505,729.13				-262,102,671.06	-23,561,027.70	-267,157,969.63
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,150,312,097.				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.4	56,483,689.75	1,803,160,512.35

	00									0		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-81,984,558.54	1,855,751,414.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-81,984,558.54	1,855,751,414.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-84,317,592.88	-84,317,592.88
（一）综合收益总额										-84,317,592.88	-84,317,592.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-166,302,151.42	1,771,433,821.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	40,853,820.70	1,978,589,793.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	40,853,820.70	1,978,589,793.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-122,838,379.24	-122,838,379.24
（一）综合收益总额										-122,838,379.24	-122,838,379.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-81,984,558.54	1,855,751,414.03

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：许冬 会计机构负责人：贾云鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

注册地址：长春市高新北区航空街 1666 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。

2. 合并财务报表范围

公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	100%	100%
北京中科英华科技发展有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华（香港）商贸有限公司	全资子公司	100%	100%
BACHFIELD LIMITED	全资子公司	100%	100%
成都中科英华实业有限公司	全资子公司	100%	100%
济南中科英华商贸有限公司	全资子公司	100%	100%
南京中科英华新材料有限公司	全资子公司	100%	100%
青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	100%	100%
郑州电缆有限公司	控股子公司	75%	75%
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	控股子公司	66.67%	66.67%
湖州创亚动力电池有限公司	全资子公司	100%	100%
联合铜箔（惠州）有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	100%	100%
松原市金海实业有限公司	全资子公司	100%	100%
松原市正源石油开发有限责任公司	控股子公司	90%	90%

北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	100%	100%
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	全资子公司	100%	100%
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	100%	100%

本期公司的子公司广东中科英华科技发展有限公司因业务原因进行了注销，本报告期末未纳入合并范围。除上述情况外，本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起12个月，不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事情或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 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，真实完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

A、同一控制下的企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 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。

9. 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；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。

10. 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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5

其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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：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：公司采用永续盘存制度。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

A、低值易耗品：一次摊销法；

B、包装物：一次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

14. 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，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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

(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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产的确认条件：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一个会计年度的有形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且固定资产的成本能够可靠计量时，才能确认为固定资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5-10	2.38-4.5
机器设备（与铜箔生产相关）	工作量法			

机器设备(其他)	年限平均法	8-15	5-10	6-11.88
运输设备	年限平均法	5-10	5-10	9.7-19
工具仪表	年限平均法	5-12	5-10	7.92-18
办公设备	年限平均法	4-8	5-10	11.88-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

20. 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”计提折耗。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

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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、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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

26. 股份支付

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

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

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按收入扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	17%
消费税		
营业税	营业额	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
郑州电缆有限公司	15%
联合铜箔（惠州）有限公司	15%
湖州创亚动力电池有限公司	15%
青海电子材料产业发展有限公司	15%
中科英华（香港）商贸有限公司	16.5%

2. 税收优惠

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》，2014 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》，2014 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》，2014 年复审通过，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。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	762,226.19	459,839.29
银行存款	860,150,096.02	951,119,426.09
其他货币资金	13,893,997.74	89,151,561.62
合计	874,806,319.95	1,040,730,827.00
其中：存放在境外的款项总额	962,846.47	836,633.56

其他说明

货币资金期末余额中 807,127,273.62 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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,249,412.20	294,132,840.78
商业承兑票据	50,894,000.00	9,471,399.86
信用证	1,668,980.60	274,626.28
合计	272,812,392.80	303,878,866.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	431,690,773.77	207,273,851.46
商业承兑票据		
合计	431,690,773.77	207,273,851.46

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	747,453,914.87	100	47,258,580.03	6.32	700,195,334.84	801,811,161.42	100	50,872,121.09	6.34	750,939,040.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	747,453,914.87	/	47,258,580.03	/	700,195,334.84	801,811,161.42	/	50,872,121.09	/	750,939,040.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	686,673,670.26	34,333,683.74	5
1 年以内小计	686,673,670.26	34,333,683.74	5
1 至 2 年	37,129,453.52	3,712,945.35	10
2 至 3 年	13,067,223.17	3,920,166.94	30
3 年以上	10,583,567.92	5,291,784.00	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	747,453,914.87	47,258,580.03	6.32

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 3,613,541.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	52,662,139.89	7.05	2,633,106.99
第二名	36,730,217.70	4.91	1,836,510.89
第三名	23,303,240.19	3.12	1,165,162.01
第四名	22,660,309.11	3.03	1,133,015.46
第五名	18,783,156.25	2.51	939,157.81
合 计	154,139,063.14	20.62	7,706,953.16

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	214,571,871.40	28.36	227,863,231.53	27.75
1 至 2 年	537,833,439.38	71.08	572,417,536.07	69.71
2 至 3 年	597,336.62	0.08	1,146,306.97	0.14
3 年以上	3,709,632.77	0.48	19,683,479.87	2.40
合计	756,712,280.17	100.00	821,110,554.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	450,000,000.00	59.47
第二名	93,380,000.00	12.34
第三名	68,315,528.92	9.03
第四名	37,876,086.16	5.01
第五名	19,056,790.28	2.52
合 计	668,628,405.36	88.37

其他说明

7、 应收利息

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,722,742.40	6,155,041.19
委托贷款		
债券投资		
合计	4,722,742.40	6,155,041.19

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

8、 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,116,487.76	94.40	4,751,470.24	16.90	23,365,017.52	28,857,878.76	94.53	4,249,286.89	14.72	24,608,591.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,668,466.64	5.60	1,668,466.64	100.00	0.00	1,668,466.64	5.47	1,668,466.64	100.00	
合计	29,784,954.40	/	6,419,936.88	/	23,365,017.52	30,526,345.40	/	5,917,753.53	/	24,608,591.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	16,944,700.25	846,985.98	5
1 年以内小计	16,944,700.25	846,985.98	5
1 至 2 年	3,563,023.44	356,302.34	10
2 至 3 年	1,281,000.76	384,300.22	30
3 年以上	6,327,763.31	3,163,881.70	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	28,116,487.76	4,751,470.24	16.90

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 502,183.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	8,750,000.00	1 年以内	29.38	437,500.00
第二名	往来款	1,668,466.64	2-3 年	5.60	1,668,466.64
第三名	股权托管费等	1,573,872.97	3 年以上	5.28	786,936.49
第四名	保证金	1,348,778.94	1-3 年	4.53	366,997.99
第五名	保证金	1,000,000.00	3 年	3.36	400,000.00
合计	/	14,341,118.55	/	48.15	3,659,901.12

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	75,274,203.44	486,364.87	74,787,838.57	41,118,602.61	331,665.67	40,786,936.94
在产品	113,564,776.32		113,564,776.32	143,363,142.11		143,363,142.11

库存商品	61,601,511.50	4,523,017.19	57,078,494.31	88,356,470.07	5,926,130.52	82,430,339.55
周转材料	8,559,163.79		8,559,163.79	7,781,996.65		7,781,996.65
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
库存半成品	18,781,752.97	67,031.81	18,714,721.16	2,584,061.53	72,482.95	2,511,578.58
发出商品	5,516,045.33		5,516,045.33	28,683,008.49		28,683,008.49
委托加工材料	8,239,277.12		8,239,277.12	7,274,931.02		7,274,931.02
合计	291,536,730.47	5,076,413.87	286,460,316.60	319,162,212.48	6,330,279.14	312,831,933.34

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	331,665.67	154,699.20				486,364.87
在产品						
库存商品	5,926,130.52			1,403,113.33		4,523,017.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
库存半成品	72,482.95			5,451.14		67,031.81
发出商品						
委托加工材料						
合计	6,330,279.14	154,699.20		1,408,564.47		5,076,413.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资金成本	127,978,521.25	127,978,521.25
合计	127,978,521.25	127,978,521.25

其他说明

根据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”）签订的《股权转让协议之补充协议》，截止 2015 年 6 月 30 日，成都广地应向本公司支付资金成本 127,978,521.25 元。

14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
股权托管保证金	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	

合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	/
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司依据与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司签订的《股权托管协议》，向子公司郑州电缆有限公司的少数股东支付股权托管保证金，受托管理其持有的该子公司股权。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中融人寿保险股份有限公司	350,329,909.38			228,243,488.63	32,413,889.67					610,987,287.68	
天富期货有限公司	49,299,506.96			-658,877.85						48,640,629.11	
吉林京源石油开发有限责任公司	39,254,687.45			-6,818,036.61						32,436,650.84	
小计	438,884,103.79			220,766,574.17	32,413,889.67					692,064,567.63	
合计	438,884,103.79			220,766,574.17	32,413,889.67					692,064,567.63	

其他说明

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具仪表	办公用品	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	834,506,922.58	2,126,911,579.77	19,509,200.48	12,010,865.67	13,436,327.00	3,006,374,895.50
2. 本期增加金额	9,772,573.19	11,249,076.23	1,670,785.41	453,999.72	185,162.00	23,331,596.55
(1) 购置	185,364.16	1,463,628.39	1,670,785.41	453,999.72	185,162.00	3,958,939.68
(2) 在建工程转入	9,587,209.03	9,785,447.84				19,372,656.87
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	418,461.45	1,689,150.88	900,509.06		19,290.00	3,027,411.39
(1) 处置或报废	418,461.45	1,689,150.88	900,509.06		19,290.00	3,027,411.39
4. 期末余额	843,861,034.32	2,136,471,505.12	20,279,476.83	12,464,865.39	13,602,199.00	3,026,679,080.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	77,951,510.23	489,735,935.73	10,478,158.85	4,617,513.95	7,452,550.84	590,235,669.60
2. 本期增加金额	11,828,250.48	52,274,107.19	1,008,652.06	584,864.55	598,025.68	66,293,899.96
(1) 计提	11,828,250.48	52,274,107.19	1,008,652.06	584,864.55	598,025.68	66,293,899.96
3. 本期减少金额	381,979.24	531,134.05	735,504.96		18,035.00	1,666,653.25
(1) 处置或报废	381,979.24	531,134.05	735,504.96		18,035.00	1,666,653.25
4. 期末余额	89,397,781.47	541,478,908.87	10,751,305.95	5,202,378.50	8,032,541.52	654,862,916.31
三、减值准备						
1. 期初余额		6,364,115.76	14,440.34		913.33	6,379,469.43
2. 本期增加金额			107,707.86			107,707.86

(1)			107,707.86			107,707.86
计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
处置或报废						
4. 期末余额		6,364,115.76	122,148.20		913.33	6,487,177.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	754,463,252.85	1,588,628,480.49	9,406,022.68	7,262,486.89	5,568,744.15	2,365,328,987.06
2. 期初账面价值	756,555,412.35	1,630,811,528.28	9,016,601.29	7,393,351.72	5,982,862.83	2,409,759,756.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青海电子铜箔项目房屋	107,118,990.94	产权证书尚在办理
长春科技产业园房屋	126,443,867.08	产权证书尚在办理
湖州上辐房屋	24,499,711.60	产权证书尚在办理

其他说明：

期末余额中有账面原值 1,972,263,357.27 元的固定资产用于抵押担保借款。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	35,055,026.79		35,055,026.79	40,887,438.65		40,887,438.65
合计	35,055,026.79		35,055,026.79	40,887,438.65		40,887,438.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
联合铜箔建设项目	77,210,000	5,252,957.86	5,317,305.41	7,847,844.04	2,499,204.89	223,214.34	130	95	4,499,902.95			募集资金、贷款
合计	77,210,000	5,252,957.86	5,317,305.41	7,847,844.04	2,499,204.89	223,214.34	/	/	4,499,902.95		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	20,545,713.26		142,590,628.28		163,136,341.54
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行					

建造					
3. 本期减少 金额			40,000.00		40,000.00
(1) 处置			40,000.00		40,000.00
4. 期末余额	20,545,713.26		142,550,628.28		163,096,341.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,533,428.21	/	81,987,414.15		89,520,842.36
2. 本期增加 金额	684,857.11	/	7,223,880.42		7,908,737.53
(1) 计提	684,857.11	/	7,223,880.42		7,908,737.53
		/			
3. 本期减少 金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额	8,218,285.32	/	89,211,294.57		97,429,579.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	12,327,427.94		53,339,333.71		65,666,761.65
2. 期初账面 价值	13,012,285.05		60,603,214.13		73,615,499.18

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初	207,853,004.91	98,533,516.99	178,720,764.41	3,745,312.10	900,000.00	489,752,598.41

余额						
2. 本期增加金额				40,495.08		40,495.08
(1) 购置				40,495.08		40,495.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				12,293.16		12,293.16
(1) 处置				12,293.16		12,293.16
4. 期末余额	207,853,004.91	98,533,516.99	178,720,764.41	3,773,514.02	900,000.00	489,780,800.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,522,124.92	22,550,528.50	39,821,556.85	785,865.68	715,662.65	82,395,738.60
2. 本期增加金额	2,335,142.63	4,862,049.11	8,110,672.11	177,328.74	65,060.24	15,550,252.83
(1) 计提	2,335,142.63	4,862,049.11	8,110,672.11	177,328.74	65,060.24	15,550,252.83
3. 本期减少金额				12,293.16		12,293.16
(1) 处置				12,293.16		12,293.16
4. 期末余额	20,857,267.55	27,412,577.61	47,932,228.96	950,901.26	780,722.89	97,933,698.27
三、减值准备						
1. 期初余额			9,488,063.20			9,488,063.20
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			9,488,063.20			9,488,063.20

四、账面价值						
1. 期末 账面价值	186,995,737.36	71,120,939.38	121,300,472.25	2,822,612.76	119,277.11	382,359,038.86
2. 期初 账面价值	189,330,879.99	75,982,988.49	129,411,144.36	2,959,446.42	184,337.35	397,868,796.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 57.56%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末余额中有账面原值 179,703,687.64 元的无形资产用于抵押担保借款。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	其他		确认 为无 形资 产	转入当期 损益		
铜箔研发项目	45,445,138.65	29,665,097.54				497,077.81		74,613,158.38
电缆研发项目	1,532,617.33	5,243,682.63						6,776,299.96
合计	46,977,755.98	34,908,780.17				497,077.81		81,389,458.34

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形 成的		处置		
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

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		

合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,379,248.00	7,806,393.86	57,068,320.79	10,639,775.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货	5,076,413.87	1,057,031.44	7,713,394.55	1,468,615.26
固定资产	4,038,103.87	759,595.75	6,365,029.09	1,006,001.30
油气资产弃置费用	5,887,009.06	1,471,752.27	4,906,260.00	1,226,565.00
无形资产	9,488,063.20	2,372,015.80	9,488,063.20	2,372,015.80
合计	65,868,838.00	13,466,789.12	85,541,067.63	16,712,973.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
长期股权投资	6,500,482.65	975,072.40	6,500,482.65	975,072.40
长期应付款	1,161,100.93	174,165.14	1,161,100.93	174,165.14
合计	7,661,583.58	1,149,237.54	7,661,583.58	1,149,237.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	671,351.06	544,085.96

可抵扣亏损	610,634,014.25	420,206,447.55
合计	611,305,365.31	420,750,533.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	9,815,188.07	9,815,188.07	
2016 年	17,338,732.66	17,338,732.66	
2017 年	24,661,059.23	24,661,059.23	
2018 年	53,899,453.98	53,899,453.98	
2019 年	314,492,013.61	314,492,013.61	
2020 年	190,427,566.70		
合计	610,634,014.25	420,206,447.55	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
联合铜箔(惠州)有限公司	10,055,078.06	12,083,520.31
松原市金海实业有限公司	8,409,784.62	9,367,975.14
合计	18,464,862.68	21,451,495.45

其他说明：

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。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	170,000,000.00	314,500,000.00
抵押借款	270,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	520,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	342,000,000.00	2,000,000.00
保证、抵押借款	155,000,000.00	370,000,000.00
商业票据贴现	1,529,273,851.46	1,892,419,660.28
合计	2,986,273,851.46	3,133,919,660.28

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	217,548,669.95	220,701,322.35
合计	217,548,669.95	220,701,322.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供应商	348,264,993.31	309,612,241.00
合计	348,264,993.31	309,612,241.00

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来客户	36,758,652.59	50,580,483.31
合计	36,758,652.59	50,580,483.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,953,300.06	65,817,237.29	59,421,839.81	12,348,697.54
二、离职后福利-设定提存计划	421,584.63	7,534,622.88	7,496,205.31	460,002.20
三、辞退福利		356,399.20	356,399.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,374,884.69	73,708,259.37	67,274,444.32	12,808,699.74

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,408,807.11	56,953,908.04	50,928,097.96	8,434,617.19
二、职工福利费		2,018,458.63	2,081,974.63	-63,516.00
三、社会保险费	62,730.53	3,027,423.21	2,841,717.79	248,435.95
其中: 医疗保险费	51,149.33	2,421,331.14	2,273,083.34	199,397.13
工伤保险费	7,477.20	400,299.63	377,872.78	29,904.05
生育保险费	4,104.00	205,792.44	190,761.67	19,134.77
四、住房公积金	730,163.04	3,094,071.05	2,906,883.17	917,350.92
五、工会经费和职工教育经费	2,751,599.38	723,376.36	663,166.26	2,811,809.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,953,300.06	65,817,237.29	59,421,839.81	12,348,697.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	394,968.57	6,963,666.38	6,974,271.06	384,363.89
2、失业保险费	26,616.06	570,956.50	521,934.25	75,638.31
3、企业年金缴费				
合计	421,584.63	7,534,622.88	7,496,205.31	460,002.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-97,573,840.90	-119,726,686.71
消费税		
营业税	1,706,400.45	1,710,379.69
企业所得税	-12,341.01	-534,362.95
个人所得税	105,266.67	113,783.59
城市维护建设税	45,765.93	26,746.48
印花税	32,253.04	399,223.16
资源税	42,591.71	70,496.67
教育费附加	34,291.14	25,551.24
副食品价格调节基金		272.94
水利基金	32,741.53	19,441.92
石油特别收益金		647,629.53
房产税	2,393,991.22	2,393,991.22
土地使用税	1,083,206.21	1,075,982.21
合计	-92,109,674.01	-113,777,551.01

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息	20,134,986.53	33,990,000.00
合计	20,134,986.53	33,990,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

上述应付利息为已计提而尚未支付的中期票据利息等。

40、应付股利

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来单位	24,776,120.53	22,386,301.15
合计	24,776,120.53	22,386,301.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	277,646,173.00	134,656,000.00
1 年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	30,000,000.00	16,000,000.00
合计	507,646,173.00	350,656,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

45、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	58,995,200.00	274,271,000.00
信用借款		
保证、抵押借款	45,000,000.00	152,041,203.00
保证、质押借款	100,000,000.00	
合计	203,995,200.00	426,312,203.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 英华 MTN001	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	450,000,000.00	450,000,000.00

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

47、长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	151,034,956.90	130,329,761.47

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技资金	300,000.00			300,000.00	
合计	300,000.00			300,000.00	/

其他说明:

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
油气资产弃置费用	11,860,000.00	11,820,000.00	计提油气资产弃置费
合计	11,860,000.00	11,820,000.00	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,522,316.30	60,000.00	2,522,353.74	63,059,962.56	

合计	65,522,316.30	60,000.00	2,522,353.74	63,059,962.56	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	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	与资产相关/与收益相关
铜箔项目补助	50,334,360.47	60,000.00	2,299,064.22		48,095,296.25	与资产相关
电线电缆项目补助	15,187,955.83		223,289.52		14,964,666.31	与资产相关
合计	65,522,316.30	60,000.00	2,522,353.74		63,059,962.56	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	711,715,042.39			711,715,042.39
其他资本公积	1,907,742.71			1,907,742.71

合计	713,622,785.10			713,622,785.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	13,144,582.72	32,370,475.71					45,515,058.43
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27,961,802.15	32,413,889.67					60,375,691.82
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报	-14,817,219.	-43,413.96					-14,860,633.3

表折算差额	43						9
其他综合收益合计	13,144,582.72	32,370,475.71					45,515,058.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,874,941.86			71,874,941.86
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,287,004.18			72,287,004.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-202,689,646.40	59,413,024.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-202,689,646.40	59,413,024.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,706,150.82	3,820,794.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-166,983,495.58	63,233,819.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	858,081,516.00	759,238,859.57	1,106,314,180.18	899,588,715.21
其他业务	21,804,161.15	19,067,919.20	2,459,620.89	1,886,333.34
合计	879,885,677.15	778,306,778.77	1,108,773,801.07	901,475,048.55

62、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
消费税		
营业税	214,364.02	266,931.24
城市维护建设税	313,806.92	656,974.24
教育费附加	230,481.33	512,245.18
资源税	253,734.84	568,818.25
河道管理费		6,572.39
合计	1,012,387.11	2,011,541.30

其他说明：

营业税金及附加本期金额较上期减少 50%，主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的资源税减少等所致。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	4,368,743.85	6,050,687.67
业务费	5,657,337.30	2,564,579.76
通讯费	72,296.08	109,366.90
差旅费	1,421,587.41	2,121,756.78
租赁费	92,935.97	88,903.10
物料消耗	605,420.58	682,565.65
修理费	14,244.54	578,276.54
运杂费	11,508,685.61	9,130,712.30
保险费	185,095.25	254,870.19
中介及咨询费	72,710.96	598,217.19
会务及培训费	83,142.74	78,696.73
折旧及无形资产摊销	159,050.05	153,399.99
标书及中标服务费	43,119.00	155,467.00
其他	1,659,195.27	1,947,261.62
合计	25,943,564.61	24,514,761.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	21,811,213.83	19,057,056.91
业务费	3,157,929.04	2,480,628.26
通讯费	426,855.47	473,030.79
差旅费	2,168,460.06	1,972,852.30
租赁费	1,861,822.25	1,405,630.35
物料消耗	813,770.42	816,358.59
修理费	917,732.03	566,650.57
水电费	1,109,417.24	1,431,281.13
研发费	5,207,723.27	2,718,580.92
保险费	3,285,856.54	1,594,963.69
中介及咨询费	3,906,187.94	963,838.74
会务及培训费	131,371.50	76,850.22
董事会经费	4,378,824.96	3,161,576.54
折旧	6,252,718.89	3,375,937.78
无形资产摊销	15,423,319.79	7,580,063.10
税金	4,772,362.84	4,839,699.72
石油特别收益金		2,241,404.41
停工损失	15,573,007.90	
其他	878,864.72	1,270,039.57
合计	92,077,438.69	56,026,443.59

其他说明：

65、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	174,678,987.87	106,184,803.41
利息收入	-8,182,666.59	-48,258,334.40
汇兑损失	768,800.81	306,558.86
汇兑收益	-3,590,886.68	-593,898.36
其他	6,765,034.58	2,583,453.40
合计	170,439,269.99	60,222,582.91

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-3,111,357.71	8,578,837.25
二、存货跌价损失		

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	-3,111,357.71	8,578,837.25

其他说明：

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	220,766,574.17	-27,516,381.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-2,986,632.77	-2,986,632.77
其他		1,536,583.16
合计	217,779,941.40	-28,966,430.74

其他说明：

69、营业外收入

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	85,366.54	151.23	85,366.54
其中：固定资产处置利得	85,366.54	151.23	85,366.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,011,561.31	2,563,218.12	3,011,561.31
其他	303,693.60	980,578.73	303,693.60
合计	3,400,621.45	3,543,948.08	3,400,621.45

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	489,207.57	101,420.00	与收益相关
与资产相关的政府补助	2,522,353.74	2,461,798.12	与资产相关
合计	3,011,561.31	2,563,218.12	/

其他说明：

70、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	628,631.22	442,061.67	628,631.22
其中：固定资产处置损失	628,631.22	442,061.67	628,631.22
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		20,000.00	
赔偿金		53,768.50	

滞纳金	16,507.52	366,396.50	16,507.52
防洪基金	500.10	48,283.49	500.10
其他	108,900.00	250,860.43	108,900.00
合计	754,538.84	1,181,370.59	754,538.84

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	283,812.74	1,535,234.29
递延所得税费用	3,407,639.84	-3,132,221.21
合计	3,691,452.58	-1,596,986.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	35,643,619.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,910,904.93
子公司适用不同税率的影响	11,400,049.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-98,501.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,798.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,341,724.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,346,244.34
投资收益的影响	-56,153,688.99
税收优惠政策变动的的影响	-451,629.38
所得税费用	3,691,452.58

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注七 57。

73、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
违约金		80,000,000.00
保证金	14,941,554.61	3,539,475.01

利息收入	7,799,113.31	6,449,078.63
备用金退回	5,472,351.22	2,723,634.90
其他	4,000,657.40	20,156,667.19
合计	32,213,676.54	112,868,855.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
期间费用	34,114,755.63	31,453,211.68
备用金	9,976,664.72	9,933,372.69
保证金	10,935,035.12	11,161,039.00
其他	2,347,555.40	4,197,681.63
合计	57,374,010.87	56,745,305.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行中期票据费用		2,904,800.00
合计		2,904,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,952,167.12	7,310,763.24
加：资产减值准备	-3,111,357.71	8,578,837.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,181,235.29	70,766,260.74
无形资产摊销	15,550,252.83	8,155,950.81
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）	-19,958.05	505,370.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,883.50	21,134.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		23,626,956.48
财务费用（收益以“-”号填列）	138,287,175.62	23,851,397.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,779,941.40	28,966,430.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,246,184.08	-3,131,969.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,371,616.74	74,948,206.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,417,905.43	-297,394,205.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,115,697.43	75,879,049.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	224,205,093.88	22,084,183.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	67,679,046.33	255,935,839.36
减：现金的期初余额	82,255,847.96	142,688,580.71
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	-14,576,801.63	113,247,258.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,679,046.33	82,255,847.96
其中：库存现金	762,226.19	459,839.29
可随时用于支付的银行存款	66,601,274.15	81,444,422.46
可随时用于支付的其他货币资金	315,545.99	351,586.21
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	67,679,046.33	82,255,847.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	807,127,273.62	958,474,979.04

其他说明：

公司期初现金及现金等价物余额为 1,040,730,827.00 元，可随时用于支付的货币资金 82,255,847.96 元，其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物为 958,474,979.04 元；公司期末现金及现金等价物余额为 874,806,319.95 元，可随时用于支付的货币资金 67,679,046.33 元，其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物为 807,127,273.62 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	807,127,273.62	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,972,263,357.27	抵押
无形资产	179,703,687.64	抵押
合计	2,959,094,318.53	/

其他说明：

(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；为 2 亿元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元。

(2) 公司以其持有的联合铜箔（惠州）有限公司 50%股权质押为本公司提供担保，取得银行借款 9,000 万元。

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,325,082.05
其中：美元	1,194,620.03	6.1136	7,303,429.00
欧元			
港币	27,457.39	0.7886	21,653.05
人民币			
人民币			
应收账款			25,522,188.72
其中：美元	4,174,657.93	6.1136	25,522,188.72
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			42,795,200.00
其中：美元	7,000,000.00	6.1136	42,795,200.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
一年内到期的非流动负债			57,773,520.00
其中：美元	9,450,000.00	6.1136	57,773,520.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司的子公司广东中科英华科技发展有限公司因业务原因进行了注销，本报告期末未纳入合并范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海中科英华科技发展有限公司	上海市	上海市	热缩材料服务、企业投资管理咨询	100		设立
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	北京市	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		100	设立
中科英华（香港）商贸有限公司	香港	香港	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	100		设立
BACHFIELD LIMITED	维尔京群岛	维尔京群岛	无约定		100	设立
成都中科英华实业有限公司	成都市	成都市	自动化设备销售、高分子材料、热缩材料销售及技术服务		100	设立
济南中科英华商贸有限公司	济南市	济南市	热缩材料、电线电缆、汽车配件、金属材料销售		100	设立
南京中科英华新材料有限公司	南京市	南京市	热缩材料专业领域内的“四技”服务及销售		100	设立
青海电子材料产业发展有限公司	西宁市	西宁市	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	83.33	16.67	设立
郑州电缆有限公司	郑州市	郑州市	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备品、电线电缆工艺装备的制造、销售	75		设立
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州市	湖州市	电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。		100	设立
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	湖州市	湖州市	高分子材料及制品的研发，电池及原料的研发及销售		66.67	设立
湖州创亚动力电池有限公司	湖州市	湖州市	锂离子动力电池生产，销售		100	设立
联合铜箔（惠州）有限公司	博罗县	博罗县	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	50	50	企业合并
中科英华长春高技术有限公司	长春市	长春市	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件		100	企业合并
松原市金海实业有限公司	松原市	松原市	石油技术开发与研究，物资贸易		100	企业合并
松原市正源石油开发有限责任公司	松原市	松原市	石油钻采工程、油田技术服务		90	企业合并
北京世新泰德投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资咨询、石油开采和销售	100		企业合并
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	北京市	北京市	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务	100		企业合并

			转让			
江苏联鑫电子工业有限公司	昆山市	昆山市	生产、加工电子专用材料(铜面基板)		100	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州电缆有限公司	25	-3,675,780.76		44,103,331.48
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	33.33	-101,265.41		4,061,834.45
松原市正源石油开发有限责任公司	10	23,062.47		4,564,540.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州电缆有限公司	797,927,015.25	435,626,360.47	1,233,553,375.72	1,051,704,155.02	5,352,966.31	1,057,057,121.33	874,859,555.77	438,033,650.52	1,312,893,206.29	1,116,117,573.03	5,576,255.83	1,121,693,828.86

中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	7,668,813.11	5,240,379.70	12,909,192.81	722,470.79		722,470.79	7,674,783.16	5,533,236.26	13,208,019.42	717,470.79		717,470.79
松原市正源石油开发有限责任公司	39,490,210.65	7,832,451.75	47,322,662.40	1,677,261.27		1,677,261.27	39,951,125.22	8,305,609.67	48,256,734.89	2,841,958.43		2,841,958.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州电缆有限公司	226,064,223.96	-14,703,123.04	-14,703,123.04	112,839,408.23	303,051,005.58	13,079,033.57	13,079,033.57	-8,877,251.26
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	252.43	-303,826.61	-303,826.61	10,567.95		-265,359.38	-265,359.38	52,286.62
松原市正源石油开发有限责任公司	5,209,491.93	230,624.67	230,624.67	224,594.41	6,345,400.12	3,086,541.64	3,086,541.64	549,948.64

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿公司”）	北京市	北京市	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		20	权益法
天富期货有限公司（以下简称“天富期货公司”）	长春市	长春市	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	25		权益法
吉林京源石油开发有限责任公司（以下简称“吉林京源公司”）	松原市	松原市	石油、天然气开采		50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中融人寿公司	天富期货公司	吉林京源公司	中融人寿公司	天富期货公司	吉林京源公司
流动资产	33,490,977.94 4.47	262,199,311.53	33,982,387.57	25,004,248,808.02	259,211,020.04	34,678,399.49
其中：现金和现金等价物	4,425,295,267.72	104,759,156.14	942,202.66	2,941,115,340.43	59,455,208.69	231,725.98
非流动资产		18,465,602.79	99,048,793.91		28,617,799.45	112,965,967.19
资产合计	33,490,977.94 4.47	280,664,914.32	133,031,181.48	25,004,248,808.02	287,828,819.49	147,644,366.68
流动负债	30,501,915.16 8.47	151,305,957.07	20,151,387.75	23,318,472,923.53	156,079,895.21	22,116,732.44
非流动负债			48,006,492.05			47,018,259.35
负债合计	30,501,915.16 8.47	151,305,957.07	68,157,879.80	23,318,472,923.53	156,079,895.21	69,134,991.79
少数股东权益		4,216,268.88			3,970,724.53	
归属于母公司股东权益	2,989,062,776.00	125,142,688.37	64,873,301.68	1,685,775,884.49	127,778,199.75	78,509,374.89
按持股比例计算的净资产份额	597,812,555.20	31,285,672.09	32,436,650.84	337,155,176.90	31,944,549.94	39,254,687.45
调整事项	13,174,732.48	17,354,957.02		13,174,732.48	17,354,957.02	
—商誉	13,174,732.48	17,354,957.02		13,174,732.48	17,354,957.02	
—内部交易未实现利润						

—其他						
对合营企业权益投资的账面价值	610,987,287.68	48,640,629.11	32,436,650.84	350,329,909.38	49,299,506.96	39,254,687.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	5,844,078,695.05	10,914,365.06	27,204,710.00	502,512,805.58	11,759,697.02	57,561,092.00
财务费用	137,993,928.05	-2,268,356.11	1,167,711.21	105,204,542.20	-2,340,073.62	811,776.22
所得税费用	384,661,365.90		776,504.13			1,467,095.92
净利润	1,141,217,443.14	-2,389,967.03	-13,636,073.21	-147,526,080.00	-2,718,484.49	5,495,076.26
终止经营的净利润						
其他综合收益	162,069,448.37			16,844,544.67		
综合收益总额	1,303,286,891.51	-2,389,967.03	-13,636,073.21	-130,681,535.33	-2,718,484.49	5,495,076.26
本年度收到的来自合营企业的股利						2,750,225.02

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☐不适用

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市邦民创业投资有限公司	深圳市	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询等	50,000,000	2.09	2.09

本企业的母公司情况的说明

2015 年 6 月 25 日，深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》，其中华宝信托有限责任公司为“时节好雨”资本市场 5 号集合资金信托计划之管理人，林惠玲女士为上述资金信托计划之 B 类权益人，并担任邦民创投总经理。因此，邦民创投及其一致行动人合计持有本公司 5800 万股，占公司总股本的 5.04%，为公司第一大股东。

本企业最终控制方是陈立志。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中融人寿保险股份有限公司	联营企业
吉林京源石油开发有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海杉杉科技有限公司	其他
德昌厚地稀土矿业有限公司	其他

其他说明

上海杉杉科技有限公司为原控股股东的子公司，2015 年 1-6 月的交易为关联交易；德昌厚地稀土矿业有限公司为公司关键管理人员施加重大影响的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
上海杉杉科技有限公司	购买商品		141,880.34

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	本期发生额	上期发生额
上海杉杉科技有限公司	销售商品	3,547,008.60	4,619,658.23
吉林京源石油开发有限责任公司	提供劳务、租赁客车	3,366,296.93	4,287,606.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青海电子材料产业发展有限公司	73,119,120.00	2008/2/28	2016/2/25	否
青海电子材料产业发展有限公司	35,000,000.00	2008/7/2	2016/7/1	否
青海电子材料产业发展有限公司	130,000,000.00	2010/7/1	2018/6/30	否
青海电子材料产业发展有限公司	67,249,600.00	2010/6/30	2018/6/29	否
青海电子材料产业发展有限公司	100,000,000.00	2014/9/11	2015/9/10	否
青海电子材料产业发展有限公司	100,000,000.00	2014/12/11	2015/12/11	否
青海电子材料产业发展有限公司	20,000,000.00	2014/11/26	2015/11/25	否
青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2015/6/12	2016/6/11	否
上海中科英华科技发展有限公司	50,000,000.00	2014/10/27	2015/10/26	否
联合铜箔（惠州）有限公司	30,000,000.00	2015/2/5	2016/2/5	否
联合铜箔（惠州）有限公司	50,000,000.00	2015/3/31	2016/3/25	否
联合铜箔（惠州）有限公司	8,892,653.00	2012/10/22	2015/10/22	否
湖州创亚动力电池材料有限公司	5,000,000.00	2015/2/9	2016/2/9	否
湖州创亚动力电池材料有限公司	5,000,000.00	2014/11/5	2015/11/4	否
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	10,000,000.00	2015/3/27	2016/1/26	否
郑州电缆有限公司	100,000,000.00	2014/11/20	2015/11/19	否
郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2015/1/14	2015/7/14	否
郑州电缆有限公司	100,000,000.00	2015/3/31	2015/11/19	否
江苏联鑫工业电子有限公司	21,000,000.00	2014/9/2	2015/9/2	否
江苏联鑫工业电子有限公司	4,000,000.00	2015/4/13	2016/1/24	否
江苏联鑫工业电子有限公司	40,000,000.00	2015/6/11	2016/6/10	否
青海电子材料产业发展有限公司	160,000,000.00	2013/2/28	2018/2/28	否
郑州电缆有限公司	30,000,000.00	2015/6/19	2015/12/19	否
郑州电缆有限公司	20,000,000.00	2014/9/18	2015/9/18	否
中科英华长春高技术有限公司	50,000,000.00	2014/9/15	2015/9/15	否
上海中科英华科技发展有限公司	19,600,000.00	2015/5/15	2016/4/15	否
上海中科英华科技发展有限公司	39,900,000.00	2015/5/26	2015/11/26	否
青海电子材料产业发展有限公司	20,000,000.00	2014/7/18	2015/7/17	否
青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2014/7/10	2015/7/10	否
青海电子材料产业发展有限公司	33,000,000.00	2015/1/20	2015/7/20	否
青海电子材料产业发展有限公司	42,000,000.00	2015/6/15	2015/12/14	否
青海电子材料产业发展有限公司	100,000,000.00	2015/6/24	2015/12/24	否
青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2014/12/3	2015/12/3	否
青海电子材料产业发展有限公司	60,000,000.00	2014/12/25	2015/12/24	否
青海电子材料产业发展有限公司	98,851,355.48	2015/3/3	2015/12/9	否
联合铜箔（惠州）有限公司	19,800,000.00	2015/3/25	2015/9/25	否

江苏联鑫工业电子有限公司	5,270,040.85	2015/2/28	2015/9/18	否
--------------	--------------	-----------	-----------	---

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青海电子材料产业发展有限公司	75,000,000.00	2013/5/14	2017/10/30	否
青海电子材料产业发展有限公司	90,000,000.00	2013/2/7	2016/2/6	否
青海电子材料产业发展有限公司	240,000,000.00	2014/9/5	2015/9/4	否
中科英华长春高技术有限公司	100,000,000.00	2015/2/3	2015/8/3	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	94.00	121.84

(8). 其他关联交易

(1) 报告期内子公司联合铜箔（惠州）有限公司以其持有的青海电子材料产业发展有限公司的1.5亿元股权质押，为本公司8,000万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限自2014年11月25日至2015年11月25日；为本公司2亿元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额1亿元，汇票期限自2015年3月14日至2016年3月14日。

(2) 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2015年3月25日至2016年3月24日。

6、关联方应收应付款项

☒适用 ☐不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	6,368,578.20	318,428.91	5,723,303.20	286,165.16
应收账款	上海杉杉科技有限公司	2,110,000.00	105,500.00	1,710,267.40	85,513.37
预付账款	德昌厚地稀土矿业有限公司	68,315,528.92		43,425,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 73,119,120.00 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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 3,500 万元。

(3) 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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 1.30 亿元。

(4) 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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 1,100 万美元。

(5) 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 1 亿元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2014 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 10 日。

(6) 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 2014 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 11 日。

(7) 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 2,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 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 3,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日。

(9) 公司的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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 7,500 万元。

(10) 公司的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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 9,000 万元。

(11) 公司的子公司青海电子材料产业发展有限公司为本公司 2.4 亿元的短期借款提供连带责任保证担保, 并以其拥有的机器设备提供抵押担保, 借款期限为 2014 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日。

(12) 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 2014 年 10 月 27 日至 2015 年 10 月 26 日。

(13) 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 2015 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 5 日。

(14) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔(惠州)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 2015 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 25 日。

(15) 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 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 8,892,653.00 元。

(16) 本公司为全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司 500 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2014 年 11 月 5 日至 2015 年 11 月 4 日。

(17) 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 500 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2015 年 2 月 9 日至 2016 年 2 月 9 日。

(18) 报告期内本公司为全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司 1,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日。

(19) 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 2014 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 19 日。

(20) 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 2015 年 1 月 14 日至 2015 年 7 月 14 日。

(21) 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 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 11 月 19 日。

(22) 本公司为全资子公司江苏联鑫工业电子有限公司 2,100 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2014 年 9 月 2 日至 2015 年 9 月 2 日。

(23) 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 400 万元的短期借款提供连带责任保证担保, 借款期限为 2015 年 4 月 13 日至 2016 年 1 月 24 日。

(24) 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 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 10 日。

(25) 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。截至 2015 年 6 月 30 日, 担保余额为 16,000 万元。

(26) 报告期内子公司中科英华长春高技术有限公司为本公司 2 亿元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，汇票期限自 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 8 月 3 日。

(27) 本公司为子公司郑州电缆有限公司 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 2014 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 18 日。

(28) 报告期内公司的子公司郑州电缆有限公司为公司的子公司郑州电缆有限公司 4,000 万元（1,000 万元保证金）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 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12 月 19 日。

(29) 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 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 15 日。

(30) 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 2,800 万元（30%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1,960 万元，期限为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 4 月 15 日。

(31) 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 5,700 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 3,990 万元，期限为 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 11 月 26 日。

(32) 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 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 17 日。

(33) 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 2014 年 7 月 10 日至 2015 年 7 月 10 日。

(34) 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 6,600 万元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 3,300 万元，汇票期限为 2015 年 1 月 20 日至 2015 年 7 月 20 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 8,400 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 4,200 万元，汇票期限为 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 12 月 14 日。

(36) 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（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，汇票期限为 2015 年 6 月 24 日至 2015 年 12 月 24 日。

(37) 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 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 3 日。

(38) 本公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 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，汇票期限为 2014 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 24 日。

(39) 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 197,702,710.96 元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，汇票期限为 6 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，担保金额为 98,851,355.48 元。

(40) 报告期内本公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司 3,300 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 1,980 万元，期限为 2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 25 日。

(41) 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 5,270,040.85 元的商业汇票提供连带责任保证担保，汇票期限为 6 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，担保金额为 5,270,040.85 元。

(42) 公司的子公司联合铜箔（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 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 11 月 25 日；为本公司 2 亿元（50%保证金）的商业汇票提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，汇票期限自 2015 年 3 月 14 日至 2016 年 3 月 14 日。

(43)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 2015 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 24 日。

除上述事项外,截至本财务报表截止日(2015 年 6 月 30 日),无影响财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日(2015 年 8 月 23 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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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 2014 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。2015 年 4 月，经 2015 年第二次临时股东大会、第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司拟与成都广地签署《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（三）》，对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。依据补充协议（三），本次股权收购的标的股权，变更为德昌厚地稀土 47.37%的股权，公司将在本协议生效后将目前持有的德昌厚地稀土 52.63%的股权过户给成都广地。上述股权的股权转让价款的基础价格调整为 4.5 亿元人民币，并按照评估报告认定的德昌厚地稀土 100%股权的评估价值进行调整。如果德昌厚地稀土 100%股权的评估价值不低于 9.5 亿元的 90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果德昌厚地稀土 100%股权的评估价值低于 9.5 亿元 90%，则以 4.5 亿元占评估报告认定的评估值的比例作为股权转让比例。依据《股权转让协议》及相关补充协议约定，成都广地应当向中科英华支付资金占用费，共计 1.28 亿元。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。另据公司与成都广地股权质押合同，成都广地拟将其在德昌厚地稀土的 13.47%股权出质给本公司，作为本公司 1.28 亿应收债权的担保。截止 2015 年 8 月 23 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（2015 年 6 月 30 日），无影响财务报表阅读和理解的重大其他事项。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,703,882.38	100	9,950,387.74	5.08	185,753,494.64	185,754,182.08	100	9,452,902.72	5.09	176,301,279.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	195,703,882.38	/	9,950,387.74	/	185,753,494.64	185,754,182.08	/	9,452,902.72	/	176,301,279.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	195,336,785.45	9,766,839.27	5
1 年以内小计	195,336,785.45	9,766,839.27	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	367,096.93	183,548.47	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	195,703,882.38	9,950,387.74	5.08

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 497,485.02 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	133,289,433.73	68.11	6,664,471.69
第二名	40,893,994.82	20.90	2,044,699.74
第三名	20,000,000.00	10.22	1,000,000.00
第四名	1,153,356.90	0.59	57,667.85
第五名	237,850.00	0.12	118,925.00
合计	195,574,635.45	99.94	9,885,764.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	720,144,774.94	100	51,195,625.42	7.11	668,949,149.52	547,820,894.33	100	54,771,281.25	10.00	493,049,613.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	720,144,774.94	/	51,195,625.42	/	668,949,149.52	547,820,894.33	/	54,771,281.25	/	493,049,613.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	457,431,744.75	22,871,587.24	5
1 年以内小计	457,431,744.75	22,871,587.24	5
1 至 2 年	253,804,669.37	25,380,466.94	10
2 至 3 年	7,553,045.85	2,265,913.75	30
3 年以上	1,355,314.97	677,657.49	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	720,144,774.94	51,195,625.42	7.11

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 3,575,655.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☐适用 ☒不适用

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	508,046,358.18	3 年以内	70.55	39,067,352.44
第二名	往来款	201,919,331.08	1 年以内	28.04	10,095,966.55
第三名	往来款	4,500,000.00	3 年以内	0.62	975,000.00
第四名	股权托管费	1,355,314.97	3 年以上	0.19	677,657.49
第五名	保证金	898,472.00	3 年以内	0.12	149,541.60
合计	/	716,719,476.23	/	99.52	50,965,518.08

(6)．涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,987,417,817.82		1,987,417,817.82	1,987,417,817.82		1,987,417,817.82
对联营、合营企业投资	48,640,629.11		48,640,629.11	49,299,506.96		49,299,506.96
合计	2,036,058,446.93		2,036,058,446.93	2,036,717,324.78		2,036,717,324.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中科英华（香港）商贸公司	300,619,164.54			300,619,164.54		
联合铜箔（惠州）有限公司	275,302,050.00			275,302,050.00		
上海中科英华科技发展有限公司	300,320,000.00			300,320,000.00		
青海电子材料产业发展有限公司	755,000,000.00			755,000,000.00		
郑州电缆有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
北京世新泰德投资顾问有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	34,176,603.28			34,176,603.28		
合计	1,987,417,817.82			1,987,417,817.82		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
天富期货有限公司	49,299,506.96			-658,877.85						48,640,629.11	
小计	49,299,506.96			-658,877.85						48,640,629.11	
合计	49,299,506.96			-658,877.85						48,640,629.11	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,527,457.41	128,937,593.75	139,187,326.15	137,430,981.13
其他业务				
合计	129,527,457.41	128,937,593.75	139,187,326.15	137,430,981.13

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-658,877.85	-758,703.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-658,877.85	-758,703.27

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-543,264.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,011,561.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,785.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-39,434.56	
少数股东权益影响额	-66,731.67	
合计	2,539,916.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.0052	0.0310	0.0310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.8625	0.0288	0.0288

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
备查文件目录	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：王为钢

董事会批准报送日期：2015/8/21

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容