

中科英华高技术股份有限公司

600110

2007 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	19
九、监事会报告	30
十、重要事项	31
十一、财务会计报告	39
十二、备查文件目录	102

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事钱程先生由于出差未能出席董事会会议，委托冯扬董事代为行使表决权。
- 3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中科英华高技术股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中科英华
公司英文名称：CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD
- 2、公司法定代表人：陈远
- 3、公司董事会秘书：袁梅
电话：0431-85161088
传真：0431-85161071
E-mail：ymkinwa_work@163.com
联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
公司证券事务代表：崔翔
电话：0431-85161088
传真：0431-85161071
E-mail：cx600110@163.com
联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
- 4、公司注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
公司办公地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
邮政编码：130012
公司国际互联网网址：www.kinwa.com.cn
公司电子信箱：cx600110@163.com
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中科英华
公司 A 股代码：600110
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 11 日
公司首次注册登记地点：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
公司法人营业执照注册号：2201071000257
公司税务登记号码：220104124012433
公司组织结构代码：124012433
公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春市自由大路 1138 号

三、主要财务数据和指标：

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	162,818,533.29
利润总额	162,437,011.32
归属于上市公司股东的净利润	75,396,562.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,862,027.49
经营活动产生的现金流量净额	100,019,005.99

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,183,934.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	597,333.79
金融资产转移损益	-1,635,217.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,179,583.08
所得税影响	-591,424.01
扣除少数股东权益的影响	-199,675.24
合计	534,535.06

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (%)	2005 年
		调整后	调整前		
营业收入	629,657,530.30	549,533,542.48	546,469,026.57	14.58	289,553,383.74
利润总额	162,437,011.32	137,403,666.00	138,895,367.57	18.22	48,103,503.47
归属于上市公司股东的净利润	75,396,562.55	49,144,057.38	59,376,174.11	53.42	36,211,320.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,862,027.49	56,503,455.08	66,735,571.81	32.49	42,944,828.85
基本每股收益	0.1157	0.0754	0.1777	53.45	0.1084
稀释每股收益	0.1157	0.0754	0.1777	53.45	0.1084
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1149	0.0867	0.1997	32.53	0.1285
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.90	6.37	7.62	增加 2.53 个百分点	4.95
加权平均净资产收益率 (%)	9.31	6.49	7.79	增加 2.82 个百分点	5.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.84	7.32	8.56	增加 1.52 个百分点	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.25	7.47	8.76	增加 1.78 个百分点	6.06

经营活动产生的现金流量净额	100,019,005.99	122,638,637.39	122,638,637.39	-18.44	40,187,552.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1535	0.3670	0.3670	-58.17	0.1203
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减(%)	2005 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,756,621,233.40	1,209,125,296.30	1,189,302,587.71	45.28	1,092,017,898.66
所有者权益（或股东权益）	846,705,668.37	772,029,140.54	779,388,649.38	9.67	732,257,881.66
归属于上市公司股东的每股净资产	1.30	2.31	2.33	-43.72	2.19

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,317,084	2.19		3,658,542	3,292,688	0	6,951,230.00	14,268,314	2.19
3、其他内资持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-50,118,570	84,437,418.00	241,902,217	37.13
其中：									
境内法人持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-212,277,858	-77,721,870.00	79,742,929	12.24
境内自然人持股	0			0	0	162,159,288	162,159,288.00	162,159,288	24.89
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	164,781,883	49.32		72,367,227	69,139,991	-50,118,570	91,388,648.00	256,170,531	39.32
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00	395,370,867	60.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00	395,370,867	60.68
三、股份总数	334,123,794	100		167,061,896	150,355,708		317,417,604.00	651,541,398	100

股份变动的批准情况

1、公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 19 日经公司相关股东大会审议通过，2006 年 7 月 27 日，公司对于 2006 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东执行对价，即每 10 股流通股可获得 2.3 股股份；股权分置改革后，公司总股本仍为 334,123,794 股，其中有限售条件股份为 164,781,883 股，无限售条件股份为 169,341,911 股。

2007 年 7 月 27 日，本公司首次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为 50,118,570 股，

2、根据公司 2007 年 5 月 11 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 334,123,794 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股，利润分配后总股本增至 501,185,691 股。

3、经 2007 年 9 月 13 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司以总股本 501,185,691 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 1 股，利润分配后总股本增至 651,541,398 股。

4、2007 年 9 月 22 日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本的 24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967.86 万股（占公司总股本的 13.90%）、张子燕女士 3,000 万股（占公司总股本的 5.99%）、陈光华先生 2,505.9314 万股（占公司总股本的 5.00%），本次股权转让情况详见刊登于 2007 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》（临 2007-050 号公告）以及公布的持股变动报告书。

2007 年 9 月 26 日，公司实施了 2007 年中期每 10 股送 2 股转增 1 股的分配方案，上述转让股份分别增至郑永刚先生 90,582,180 股，张子燕女士 39,000,000 股，陈光华先生 32,577,108 股。

2007 年 10 月 10 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续于 2007 年 10 月 10 日办理完毕。

股份变动的过户情况

1、公司 2006 年度送股及用公积金转增股本的股份于 2007 年 5 月 24 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。

2、公司 2007 年中期送股及用公积金转增股本的股份于 2007 年 9 月 26 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。

报告期后到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

1、实施 2006 年度送股及转增股份后，按新股本 501,185,691 总数摊薄计算的 2006 年度每股收益为 0.1185 元。

2、实施 2007 年中期送转股本后，按新股本 651,541,398 股摊薄计算的 2006 年度每股收益为 0.0754 元（追溯调整后）。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑永刚	0	0	90,582,180	90,582,180	见股份变动的批准情况第四项	2008 年 7 月 27 日 2009 年 7 月 27 日
平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托	57,600,000	25,059,285	47,202,214	79,742,929	股改承诺	2008 年 7 月 27 日 2009 年 7 月 27 日
张子燕	0	0	39,000,000	39,000,000	见股份变动的批准情况第四项	2008 年 7 月 27 日 2009 年 7 月 27 日
陈光华	0	0	32,577,108	32,577,108	见股份变动的批准情况第四项	2008 年 7 月 27 日 2009 年 7 月 27 日

杉杉集团有限公司	99,864,799	25,059,285	-74,805,514	0	见股份变动的批准情况第四项	—
中国科学院长春应用化学科技总公司	7,317,084	0	6,951,230	14,268,314	股改承诺	2009 年 7 月 27 日
合计	164,781,883	50,118,570	141,507,218	256,170,531	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

2004 年至 2007 年 12 月 31 日，公司未有发行股票情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

详见本章股份变动的批准情况。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		88,474				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑永刚	境内自然人	13.90	90,582,180	90,582,180	90,582,180	无
平安信托投资有 限责任公司—中 科英华股份投 资集合资金信 托	境内非国有法人	13.22	86,114,929	28,514,929	79,742,929	无
张子燕	境内自然人	5.99	39,000,000	39,000,000	39,000,000	无
陈光华	境内自然人	5.00	32,577,108	32,577,108	32,577,108	无
杉杉集团有限公 司	境内非国有法人	2.57	16,765,610	-83,099,189	0	无
中国科学院长春 应用化学科技总 公司	国有法人	2.19	14,268,314	6,951,230	14,268,314	无
中国人寿保险股 份有限公司—分 红—个人分红— 005L—FH002 沪	境内非国有法人	1.16	7,583,029	7,583,029	0	未知
中国人寿保险 (集团)公司—传 统—普通保险产 品	境内非国有法人	1.14	7,436,679	7,436,679	0	未知
中国银行—嘉实 沪深 300 指数证 券投资基金	境内非国有法人	0.38	2,476,029	2,476,029	0	未知
李森荣	境内自然人	0.19	1,219,389	1,219,389	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
杉杉集团有限公司			16,765,610		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红			7,583,029		人民币普通股	

—005L—FH002 沪		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,436,679	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	6,372,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,476,029	人民币普通股
李森荣	1,219,389	人民币普通股
赵仙菊	1,206,817	人民币普通股
邓秀河	1,109,988	人民币普通股
王新安	936,000	人民币普通股
蒋茂荷	814,182	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前 10 名股东中，国有、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。	

2007 年 9 月 22 日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本的 24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967.86 万股（占公司总股本的 13.90%）、张子燕女士 3,000 万股（占公司总股本的 5.99%）、陈光华先生 2,505.9314 万股（占公司总股本的 5.00%），本次股权转让情况详见刊登于 2007 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》（临 2007—050 号公告）以及公布的持股变动报告书。

2007 年 9 月 26 日，公司实施了 2007 年中期每 10 股送 2 股转增 1 股的分配方案，上述转让股份分别增至郑永刚先生 90,582,180 股，张子燕女士 39,000,000 股，陈光华先生 32,577,108 股。

2007 年 10 月 10 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续于 2007 年 10 月 10 日办理完毕。本次股权转让后，杉杉集团不再持有本公司限售股份，持有本公司的流通股份为 19,366,005 股（截至 2007 年 10 月 10 日），占公司总股本的 2.97%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑永刚	90,582,180	2008 年 7 月 27 日	18,197,551	郑永刚、张子燕及陈光华三人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五
			2009 年 7 月 27 日	72,384,629	
2	平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	79,742,929	2008 年 7 月 27 日	32,577,070	有限售条件的股份可上市流通时间详见股改说明书第四点股权分置改革的方案相关条款
			2009 年 7 月 27 日	47,165,859	
3	张子燕	39,000,000	2008 年 7 月 27 日	7,834,786	郑永刚、张子燕及陈光华三人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五
			2009 年 7 月 27 日	31,165,214	

4	陈光华	32,577,108	2008 年 7 月 27 日	6,544,733	郑永刚、张子燕及陈光华三人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五
			2009 年 7 月 27 日	26,032,375	
5	中国科学院长春应用化学科技总公司	14,268,314	2009 年 7 月 27 日	14,268,314	有限售条件的股份可上市流通时间表详见股改说明书第四点股权分置改革的方案相关条款

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

无。

(2) 自然人控股股东情况

控股股东姓名：郑永刚

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。

(3) 法人实际控制人情况

无。

(4) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：郑永刚

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

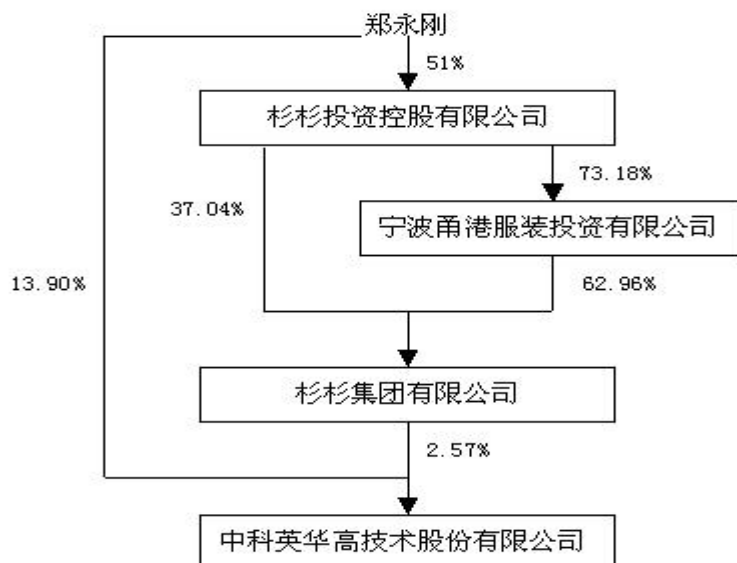
最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。

本报告期内，杉杉投资控股有限公司及其实际控制人郑永刚先生出于简化下属控股公司股权结构的需要，对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚先生增持杉杉投资控股有限公司 11% 的股权，杉杉投资控股有限公司受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司 37.04% 的股权。本次权益变动完成后，本公司实际控制人仍为郑永刚先生。

(5) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东由杉杉集团有限公司变更为郑永刚先生，公司实际控制人没有发生变更。控股股东变更情况详见股份变动的批准情况第 4 项。

(6) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	无	无	2006-06	无

2006年4月18日,本公司法人股股东华创合润投资有限公司(持有本公司57,600,000股,占公司总股本的17.24%;以下简称“华创合润”)与平安信托投资有限责任公司(以下简称“平安信托”)签署了《股权转让协议》。根据协议,华创合润将其持有的本公司57,600,000股法人股(占公司总股本的17.24%)以协议方式转让给平安信托,以设立中科英华股份投资集合资金信托,并取得募集的信托资金5000万元。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈远	董事长、总裁	男	40	2006年6月23日	2009年6月22日					24	否
谭文志	董事	男	64	2006年6月23日	2009年6月22日	5,435	10,599	5,164	本期送转股	2	是
冯扬	董事	男	37	2006年6月23日	2009年6月22日					2	是
李滨耀	董事	男	58	2006年6月23日	2009年6月22日					1.5	是

钱程	董事	男	34	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					2	是
袁梅	董事、董事会秘书	女	39	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					9	否
程晓鸣	独立董事	男	42	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					5	是
金润圭	独立董事	男	60	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					5	是
蒋义宏	独立董事	男	57	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					5	是
翁惠萍	监事会主席	男	44	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					1	是
李多	监事	男	44	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					1	是
李小红	监事	女	39	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日	1,599	2,340	741	本期送转股及二级市场减持	8	否
赵海云	副总裁	男	39	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					9.6	否
谢利克	副总裁	男	46	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					10.8	否
李伟民	副总裁	男	37	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					9.6	否
张宝中	财务总监	男	45	2006 年 6 月 23 日	2009 年 6 月 22 日					9	否
合计	/	/	/	/	/	7,034	12,939	5,905	/	104.5	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)陈远, 曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理、上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁、上海科润创业投资有限公司总裁, 中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长。现任上海润物实业发展有限公司董事长, 中科英华高技术股份有限公司董事长兼总裁。

(2)谭文志, 曾任长春应化所科技发展处处长、企业管理处处长。现任中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事, 长春应用化学科技总公司副总经理。

(3)冯扬, 曾任沈阳电站辅机设备厂财务部经理, 金杯通用汽车有限公司财务控制部高级主管。现任杉杉投资控股有限公司计划财务部部长, 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。

(4)李滨耀, 曾任中国科学院长春应用化学研究所助研、副研究员、研究室主任、所长等职, 其间曾赴美国犹他大学访问研究两年, 并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授; 长春热缩材料股份有限公司董事长; 现任中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室研究员、博导, 华东理工大学兼职教授, 杉杉投资控股有限公司总裁科技顾问。

(5)钱程, 曾分别在宁波杉杉西服有限公司、宁波杉杉工业城、杉杉集团有限公司以及宁波杉杉科技创业投资有限公司工作。现任宁波杉杉股份有限公司副总经理兼董事会秘书, 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。

(6)袁梅, 曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书, 宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

(7)程晓鸣,曾任海南省经济律师事务所律师,海南省律师事务所主任。现任上海市上正律师事务所主任,中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。

(8)金润圭,历任华东师范大学经济系副主任、主任,商学院院长,上海中侨职业技术学院院长。现为华东师范大学商学院国际企业研究所所长,上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事,中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。

(9)蒋义宏,曾任上海财经学校教师,上海建材学院教师。现任上海财经大学会计学教授,中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。

(10)翁惠萍,曾任宁波轴承厂会计主管、财务经理;宁波鸿鑫集团有限公司财务总监;中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监;杉杉集团有限公司财务部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监;中科英华高技术股份有限公司监事、监事会主席。

(11)李多,曾任中科院长春应化所财务处会计。现任中科院长春应用化学科技总公司财务部部长,中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事。

(12)李小红,曾任陕西省审计厅渭南审计处科员,上海丰润投资顾问有限公司项目经理。现任中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事,审计部部长。

(13)赵海云,曾任兰州正大有限公司财务部主任,兰州市信托投资公司上海证券业务部计划财务部经理,上海鑫陇实业总公司总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁、长春中科英华科技发展有限公司董事长兼总经理,吉林京源石油开发有限责任公司董事长。

(14)谢利克,曾任大连冷冻机厂劳资处副处长,大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理,大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,中科英华高技术股份有限公司人事总监、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁,联合铜箔(惠州)有限公司董事长。

(15)李伟民,曾任上海润物投资发展有限公司财务总监,上海科润创业投资有限公司首席财务官。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

(16)张宝中,曾任上海复星集团科技实业部财务主任,复星实业股份有限公司财务部副经理,上海杰事杰新材料股份有限公司财务总监,中科英华高技术股份有限公司财务部经理。现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
谭文志	长春应用化学科技总公司	副总经理	2005	2008	是
冯 扬	杉杉投资控股有限公司	计划财务部部长			是
祝剑光	杉杉投资控股有限公司	审计部副部长			是
钱程	宁波杉杉股份有限公司	副总经理兼董事会秘书			是
翁惠萍	宁波杉杉股份有限公司	董事、副总经理、财务总监			是
李 多	长春应用化学科技总公司	财务部长	2005	2008	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈远	上海润物实业发展有限公司	董事长	2006	2010	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事人员经股东大会审议通过后实施;高级管理人员经董事会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
祝剑光	董事	工作变动辞去董事职务的申请
李滨耀	董事	2007年5月11日经股东大会审议通过选举为董事

经 2007 年 4 月 8 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司董事祝剑光先生因工作变动原因提出辞去董事职务的申请，并提名李滨耀先生为董事候选人。经 2007 年 5 月 11 日召开的股东大会审议通过，会议同意祝剑光先生因工作变动原因辞去董事职务的申请，选举李滨耀先生为公司新任董事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 1443 人, 需承担费用的离退休职工为 5 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
行政管理人员	144
财务人员	68
销售人员	191
技术人员	134
生产人员	611
其他	295

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士以上	20
本科、专科	518
高中及以下	905

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》进行了修订，不断完善公司法人治理结构和内控制度，使公司规范运作，报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》“证监公司字[2007]28号”、中国证监会吉林监管局吉证监发【2007】88号文《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。公司治理情况的自查报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2007年7月10日进行了公告。公司将以此次专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，尽可能让更多的股东能够参加股东大会并行使表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司董事会制定了《董事会工作条例》，全体董事能够认真履行《公司章程》及有关法律法规所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，相互之间能够实现良好沟通，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》编制了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
程晓鸣	13	13	0	0	
金润圭	13	13	0	0	
蒋义宏	13	13	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

报告期内公司独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东大会决议，对公司的关联交易事前进行了认真的审核和了解，并向董事会出具意见，事后切实发表独立意见，严格做到对公司及全体股东的诚信及勤勉义务。维护了公司及股东的整体利益，尤其保护了中小股东的利益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立、完整的生产和销售系统，独立开展自身业务。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理自主独立；公司高级管理人员均在公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。

3、资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。

4、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。

5、财务方面：公司财务部门独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，独立开立银行帐户并依法纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据 2007 年度经营计划的完成情况，按照公司制定的《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，对公司高级管理人员管理进行绩效考核，高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，相关奖励措施也严格按照制度规定实施。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

为了提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，保证公司资产安全，经营活动的正常进行，增强信息披露的可靠性，提高公司经营的效果与效率，确保规范运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司建立、健全了内部控制制度，建立了包括公司治理、财务管理、信息披露事务管理、投资者关系管理等涵盖公司经营各方面、各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。

1、在公司治理方面：为了进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理结构，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事制度》等相关制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间的权力制衡关系，提高董事会的决策效率，保证监事会依法独立行使监督。从制度上保障独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资等方面的监督作用。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》，注重发挥各专门委员会的作用。

2、在生产经营管理方面：主要包括财务管理、人力资源管理、对外投资管理等方面，公司现行的各种规章制度对公司生产经营管理业务的职责分工、管理流程进行了明确规定，建立了比较完善的规章制度体系，保证公司生产经营的高效、平稳、有序进行。

3、在财务管理方面：公司建立了完善的会计核算制度、财务管理制度。按照《会计法》、《企业会计准则》及其他有关规定，结合公司的实际情况制定了《财务管理制度》，其内容包括财务会计政策、财务预算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告等管理规定，规范公司的会计核算和财务管理，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全性。

4、在信息披露与投资者关系管理方面：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司严格按照上述制度的规定，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时报告，公平对待每位投资者，积极接待投资者的来电来访，做好与投资者的沟通工作、增强投资者对公司的认同感。

公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制制度健全、合理、整体运行有效。随着公司的进一步发展，公司将不断完善和补充，使其发挥更加稳定、高效的作用。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

公司内部控制的自我评估报告

公司自成立以来，建立了一系列较为完整、合理及有效的内部控制制度。公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见如下：

1、内部控制环境及内部控制机制

(1) 公司的治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，建立了现代企业制度，形成了较为完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，职权明确，依法合规运行。公司还按照规定建立了独立董事制度。公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，按照法律法规和公司章程负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

(2) 公司的组织机构、职责划分

结合公司主营业务特点及公司管理的需要，公司设立了健全的职能部门，制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。同时下属子公司也分别根据需要设置了相应职能部门，公司制订了对子公

司的管理制度，规定了投资、担保和重大经营事项方面各自的责权和处理程序，基本建立起较完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统。

（3）公司内部控制机制

在中国证监会及上海证券交易所的监督下，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层严格按照公司法及公司章程运作，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等制度，保障公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司的领导层，包括董事长、各位董、监事及其他高管人员具有丰富的企业工作经验，实际工作中能够执行内部控制的有关规定。

2、公司内部控制制度的建立健全情况：

（1）业务控制

公司在业务操作过程中制订了相应的控制标准和控制措施，岗位权限与职责分工明确、内部控制措施实施有效。公司最近三年的业务经营操作符合监管部门的有关规定，不存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情形。且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。

（2）资产管理控制制度

按照公司制定的《财务管理制度》，公司对货币资金、固定资产、在建工程、存货等实施了有效的管理。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。根据谨慎性原则的要求，按照《财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

（3）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（4）内部监督控制制度

公司制定了《内部审计暂行条例》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。公司设立内部审计机构，在总裁、主管副总裁的领导下负责对公司投资设立的公司进行内部审计。被投资的公司不再设立同类机构。审计工作以确保投资的保值增值，确保被投资公司经营的正常进行和管理的规范作为基本出发点，对各被投资的公司全部经营活动及其财务收支的真实性、合法性、有效性实施定期或不定期的内部审计监督，并对保护资产安全、改善资产结构、提升资产质量、提高经营管理水平、增加经济效益提出监督意见和建议。

3、内部控制的监督及总体评价

公司根据规定并结合实际，设立了董事会四个专项委员会，并设立了独立的内审部门，对公司及所属子公司的财务收支及其有关经营活动进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权。

公司现有内部会计控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着新的法律法规和政策出现，公司内控制度将进一步建立健全和深化，并有效执行和实施。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年4月20日

公司建立了内部控制制度并设立了内部控制检查监督部门。

审计机构的核实评价意见：

关于中科英华高技术股份有限公司内部控制的自我评估报告的
核实评价意见报告

中科英华高技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中科英华高技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制的2007 年度的财务报表及合并财务报表（以下统称“财务报表”），并于2008 年4 月20日出具了无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表发表意见。在审计过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1211 号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》规定的了解被审计单位内部控制的有关要求，了解了与审计贵公司财务报表相关的内部控制，以评估重大错报风险及设计进一步审计程序的性质、时间和范围；同时作为实施进一步审计程序的一部分，我们亦按照《中国注册会计师审计准则第1231 号——针对评估的重大错报风险实施的程序》有关控制测试的要求，执行了相关控制测试。上述了解内部控制和控制测试并不是对内部控制的专门审核，也不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。建立健全内部控制制度是贵公司的责任。在上述了解内部控制和控制测试过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、观察、检查、追踪交易在财务报告信息系统中处理过程及重新执行等我们认为必要的程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致财务报表错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。因此，在本期有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。

根据贵公司的委托及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号（2007 年修订）〉的通知》的要求，我们对贵公司编制的《中科英华高技术股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（以下简称“《内控自我评估报告》”）中与财务报表编制相关的内部控制评价内容发表以下核实评价意见：

我们阅读了由贵公司管理层编写的《内控自我评估报告》。根据我们的工作，我们未发现贵公司管理层编写的《内控自我评估报告》中与财务报表编制相关的内部控制评价内容与我们审计贵公司上述财务报表的审计发现存在重大不一致。

本报告仅供贵公司编制2007年年度报告之目的使用。未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

中准会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：徐运生

中国注册会计师：李洪峰

二〇〇八年四月二十日

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2007 年 5 月 11 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

- 1、公司 2005 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2005 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、公司 2005 年度利润分配预案；
- 5、公司 2005 年度报告正文及摘要；
- 6、公司董事会经费 2006 年度预算方案；

- 7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
- 8、《中科英华章程》（2007 年修正案）；
- 9、关于更换部分董事的议案；

（二）临时股东大会情况

1、公司于 2007 年 8 月 6 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

（1）非公开发行股票事项

- ①关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
 - ②关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
 - ③关于公司向特定对象非公开发行股票方案：
 - A、非公开发行股票的种类和面值
 - B、发行方式
 - C、发行数量
 - D、发行对象
 - E、定价方式或价格区间
 - F、本次发行股票的锁定期
 - G、募集资金用途
 - H、本次非公开发行前的滚存利润安排
 - I、本次发行决议的有效期
 - ④关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜；
 - ⑤关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
 - A、增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10000 吨电解铜箔项目；
 - B、增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产 3500 吨高档电解铜箔项目。
- （2）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- （3）《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

2、公司于 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年第二次临时股东大会决议年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

- （1）关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改 2007 年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10,000 吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案；
- （2）2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据的议案。

3、公司于 2007 年 9 月 13 日召开 2007 年第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

- （1）公司 2007 年中期报告全文及摘要；
- （2）公司 2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案；
- （3）公司设立董事会提名委员会的议案；
- （4）公司设立董事会战略决策委员会的议案；
- （5）公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案；
- （6）公司设立董事会审计委员会的议案。

4、公司于 2007 年 10 月 19 日召开 2007 年第四次临时股东大会年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

- （1）《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；
 - ①发行对象及认购方式；
 - ②发行价格及定价依据；
 - ③本次发行股票的锁定期；
- （2）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

- (3) 关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款的议案；
- (4) 为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款提供总额的 60 %担保的议案。

5、公司于 2007 年 11 月 12 日召开 2007 年第五次临时股东大会年第 5 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《募集资金管理办法》（2007 年修订）；
- (2) 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况与分析

2007 年是公司上市 10 周年，更是公司以矿产资源产业为依托，以资源的深加工技术为核心，继续加大投资，着力发展从铜到铜的深加工产品、结合改性高分子材料到电线电缆的铜产业链，积极开发与电力、电子、石油、机车、航空等行业相关的高技术、高附加值的配套产品，打造符合自身特色的高新技术产业集群，实现全体股东价值的最大化发展战略深化的一年。

(1) 引进战略投资者，完成了从铜资源到铜箔材料、以及从铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局

2007 年 3 月公司与拥有丰富铜矿资源的西部矿业集团有限公司就共同投资开发铜矿和铜的深加工产品等事项签署了战略合作协议，为公司解决产品的原材料需求以及有效控制原材料价格波动的风险提供保障。2007 年 9 月与在电线电缆行业中具有较高知名度的郑州电缆集团有限责任公司重组新设了郑州电缆有限公司，利用郑州电缆集团有限责任公司原有的技术、人才和品牌的优势，并结合公司在改性高分子材料领域的技术优势以及在管理和运营的优势，快速进入电线电缆行业，完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链的初步布局

(2) 完成了定向非公开增发的申报工作

高档铜箔产品市场发展迅猛，而公司铜箔产品产能不足已是多年来一直困扰公司快速发展几年的问题。2007 年公司通过充分的市场调研，提出了定向非公开发行股票计划，并于 2007 年下半年向中国证券监督管理委员会申报（定向增发已于 2008 年 1 月 25 日获得中国证券监督管理委员会的批准）。若本次发行成功，公司将本次非公开发行所募资金全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。

(3) 规范公司运作、提高公司管理质量，做好投资者关系管理

①规范公司运作

公司三会均严格按照有关法律、法规和公司章程规定的程序召开并做出决议，保证了股东充分行使合法权利。2007 年公司根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》进行了修订，不断完善公司法人治理结构和内控制度，使公司规范运作，报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》“证监公司字[2007]28 号”、中国证监会吉林监管局吉证监发【2007】88 号文《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。公司治理情况的自查报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 10 日进行了公告。公司将以此专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。近日，公司成为上海证券交易所上市公司治理指数股。

②做好投资者关系管理

做好投资者关系管理工作，增强公司透明度，让更多的投资人了解公司是公司 2007 年开展的又一主要工作。公司在 2006 年年度报告发布以后，在上海、北京两地进行了两场投资者见面会，同时参加了中介机构的策略会议，在更广的范围让投资人了解公司，此外，为了加深投资人对公司所在产业的理解和客观印象，公司利用西宁联合铜箔有限公司开工典礼和上市 10 周年庆典的契机，分别在西宁

和长春召开了两次投资者见面会，汇报了公司目前的情况以及公司的发展战略，充分听取了广大投资者的建议和意见。同时，公司严格按照《信息披露制度》的要求，对公司的重大诉讼、担保、重大资产出售、投资、股权分置改革等投资者重点关注的事项，认真履行信息披露义务，本年度共发布公告 59 项，确保了信息披露的真实性、准确性和及时性。

在这一年里，公司通过各方面的努力，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，不断增加公司优势产品的产量，强化内部管理和销售体系，克服了铜、化工材料原料价格高位运行的不利因素影响，圆满地完成了年度经营目标。

公司的经营情况回顾：

2007 年公司营业收入 62,966 万元，实现利润总额 16,244 万元，分别较去年同期增长 14.58%，18.22%；净利润 10,939 万元，较去年同期增长 20.62%；归属于母公司净利润 7,540 万元，比上年同期增长 53.42%。2007 年公司总资产 175,662 万元，较上年同期增长 45.28%；归属于母公司每股净资产为 1.30 元，较去年同期降低 43.72%。

2007 年公司总股本数为 651,541,398 股，基本每股收益为 0.1157 元，较去年同期增长 53.45%；净资产收益率(全面摊薄)为 8.90%，较去年同期增加了 2.53 个百分点。

(1) 本报告期内，随着国际原油价格仍在较高位运行，公司的石油开采业务保持平稳增长态势，2007 年吉林京源石油开发有限责任公司实现营业收入 20,635.75 万元，净利润 7,083.28 万元，为本公司贡献净利润 3,541.64 万元。

(2) 2007 年，针对公司主营产品之一铜箔产品的原材料价格高位运行，公司一方面通过调整产品结构，生产高毛利率的产品，适时提高了产品销售价格，积极消化原材料价格波动影响，另一方面公司加大技术投入，进一步提高了成品率。本报告期铜箔产品销售收入及利润均较 2006 年有所增加。报告期内实现销售收入 17,554.46 万元，净利润 2,797.77 万元。

由于市场铜箔产品的需求量不断增加，公司产能严重不足的问题更加突出，为此，公司在本年度已经开始了西宁铜箔生产基地新建项目，尽快增加铜箔产品的产能。

(3) 由于公司主营之一热缩材料产品的石化类原材料价格仍保持在高位运行，同时公司对全部热缩产品结构进行了调整，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响，致使产品的销售及毛利润均较 2006 年出现一定幅度的下降；报告期内实现销售收入 7,420.94 万元，实现毛利 2,155.89 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 长春热缩材料有限公司系本公司控股子公司，注册资本 5,000 万元，公司直接持有其 99% 股权，该公司经营范围：热缩材料等高新技术、新材料、新产品的开发、生产。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,516.15 万元。2007 年实现营业收入 3,931.52 万元，毛利 1,000.76 万元，实现净利润-161.48 万元。

(2) 联合铜箔（惠州）有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,480 万美元，公司直接持有其 75 % 股权，该公司经营范围：高档铜箔的生产、销售。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,237.50 万元。2007 年实现营业收入 17,554.46 万元，毛利 3,751.23 万元，实现净利润 2,797.77 万元。

(3) 湖州中科英华新材料高科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 8,000 万元，公司直接持有其 67% 股权，该公司经营范围：热缩材料制品的生产和销售。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,329.90 万元。2007 年实现营业收入 1,940.56 万元，毛利 288.17 万元，实现净利润-576.57 万元。

(4) 上海中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本 8,000 万元，公司直接持有其 97 % 股权，该公司经营范围：新材料领域内高新技术产品的销售、服务与咨询。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,973.29 万元。2007 年实现营业收入 19,852.79 万元，毛利 940.58 万元，实现净利润-764.70 万元。

(5) 中科英华（香港）商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 10,000 港币，公司直接持有其 100 % 股权，该公司经营范围：主要从事销售热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,925.84 万元，2007 年实现净利润 6,109.30 万元。

(6) 长春中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本 10,000 万元，公司直接持有其 90% 股权，该公司经营范围：高分子材料领域研究、开发，新产品推广，技术咨询、服务，新产

品、新技术的开发等。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,488.18 万元。2007 年实现营业收入 21,554.15 万元，毛利 15,151.79 万元，实现净利润 7,199.93 万元。

(7) 吉林京源石油开发有限责任公司系本公司合营公司，注册资本 1000 万元，公司间接持有其 50% 股权，该公司经营范围：石油开采等。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,443.07 万元。2007 年实现营业收入 20,635.75 万元，毛利 15,054.13 万元，实现净利润 7,083.28 万元。

单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明及变动原因分析：

公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2007 年净利润较上年同期增长 172.77%，主要原因是铜箔产品的原材料价格高位运行，公司一方面通过调整产品结构，生产高毛利率的产品，适时提高了产品销售价格，积极消化原材料价格波动影响，另一方面公司加大技术投入，进一步提高了成品率。

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

(1) 本报告期末货币资金为 28,772.48 万元，比年初增长 167.62%，主要是公司本年度投资设立的子公司投资者投入的资本尚未全部投入使用及新增贷款未全部使用所致。

(2) 本报告期末预付帐款为 28,299.78 万元，比年初增长 140.30%，主要是公司本年投资成立的子公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款和向承包商支付的工程款。

(3) 本报告期末固定资产为 36,697.25 万元，比年初增长 51.65%，主要是在建工程完工转入及合并范围增加所致。

(4) 本报告期末在建工程为 446.08 万元，比年初减少 93.22%，主要是在建工程完工转入固定资产。

(5) 本报告期末油气资产为 17,898.32 万元，比年初增长 76.38%，主要是在建工程完工转入。

(6) 本报告期末无形资产为 2,925.30 万元，比年初增长 165.26%，主要是根据新会计准则的规定将在建工程中的土地使用权转入无形资产及本期取得的土地使用权。

(7) 本报告期末短期借款为 38,070 万元，比年初增长 104.13%，主要是公司为新业务而增加的流动资金贷款。

(8) 本报告期末应付帐款为 8,161.16 万元，比年初增长 111.47%，主要是公司的子公司吉林京源石油开发有限责任公司新增油气资产的相关工程款尚未完全支付。

(9) 本报告期末预收帐款为 1,918.53 万元，比年初增长 286.12%，主要原因是公司的子公司郑州电缆有限公司向客户预收的货款，尚未交付商品。

(10) 本报告期末股本为 65,154.14 万元，比年初增长 95%，主要是公司本期“送股”、“资本公积转股”。

(11) 本报告期末资本公积为 3,827.00 万元，比年初减少 79.59%，主要是公司本期以资本公积转增股本所致。

(12) 本报告期营业外收入为 253.53 万元，比上年同期增长 4241.55%，主要是公司本期处置非流动资产利得及政府补助增加，同时同期比较基数较小所致。

4、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	13,559.76	占采购总额比重 (%)	36
前五名销售客户销售金额合计	34,187.52	占销售总额比重 (%)	55

5、公司对发展的未来展望

根据公司的发展战略，董事会将增加高档电解铜箔产能、发展高档电线电缆及其附件业务以及进一步完善公司治理机构三项工作作为公司 2008 年主要事项。

一、增加高档电解铜箔的产能、提高产品在高端市场的占有率

2008 年,公司将按照既定的计划力争按期完成青海西矿联合铜箔有限公司 10000 吨新建高档铜箔项目及联合铜箔(惠州)有限公司 3500 吨扩建项目的基建工作、为明年项目的按期投产奠定良好的基础。同时,加大对新产品开发及技术投入、提高产品的成品率,降低成本,增强公司产品的市场竞争力。此外,根据公司发展战略和经营目标确定目标市场,制定相应的市场竞争战略和营销组合策略,提高公司产品在国内高端市场的占有率,并积极拓展国外市场。

二、发展高档电线电缆及其附件业务

2007 年,公司通过引进战略投资者及购并的方式完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局。

2008 年公司制定如下计划进一步完善该产业链布局:

1、资金投入计划

2008 年,公司通过不断加大对该产业链各个环节的资金投入,使该产业链早日发挥互补互益的优势和作用,为公司实现自身的发展战略提供保证。

2、市场拓展计划

公司将快速提升电线电缆及其附件产品的产能。在国内市场的开拓方面,公司将在改性高分子材料产业、电线电缆产业中树立市场领先者的地位,充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势,在巩固原有市场的同时,开发新的市场,不断扩大公司产品的市场占有率。

2008 年,公司将进一步完善公司电线电缆事业部的营运建设,布局好市场,通过购并等多种方式提高公司电力电缆的产能及综合实力。

3、研发计划

公司 2008 年将以市场为导向,以满足客户需求为目标,依托公司国家级电线电缆研发中心、辐射基础化学研究中心、辐射交联材料工艺研究中心以及功能高分子与母料配制研究中心,加大技术、产品研发费用的投入,充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长,巩固与中国科学院长春应化所的合作关系,积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作,走出一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子,从而建立并完善公司技术创新体制,全面提升公司的技术创新能力,确保公司在国内行业的技术领先地位和竞争优势。

三、加快实施合作项目,加大矿产资源的投资力度

2008 年,公司将筹措资金加快实施与西部矿业集团有限公司签定的战略框架合作协议项下的相关项目,同时公司将加大对矿产资源的投资力度,为铜箔产品、电线电缆产品未来二年产能的扩张打下更良好的基础。

四、进一步完善公司治理机构

公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制度的要求,结合公司发展的实际情况,按照“权责明确、信息畅通、监控有力、精简高效”的原则,进一步完善公司治理结构,以及基于投资关系的“事业部制”模式下的母子公司的组织结构。努力实现分权与制衡的平衡、约束与激励的互补,建立能够适应不断发展的公司治理结构,通过企业文化建设改变员工的观念,建立健全适应市场竞争要求、切合企业实际的各项管理制度,并借助信息化手段全面提高管理水平。同时,做好公司的股份市值管理工作,实现股东利益最大化。

2008 年度业务发展目标

公司预计 2008 年实现主营业务收入 96,500 万元,主营业务成本 72,300 万元,主营业务利润 23,500 万元。由于公司 2008 年投资收益不确定因素较大,因此对全年的净利润无法准确预计。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业						
石油化工	30,364.86	12,831.12	57.74	8.52	16.16	减少 2.78 个百分点
电子信息材料	17,554.46	13,803.23	21.37	31.18	24.22	增加 4.40 个百分点
贸易	14,215.04	13,729.51	3.42	7.02	8.43	减少 1.26 个百分点
产品						
热缩产品	7,420.95	5,265.05	29.05	-19.28	-17.75	-1.33
铜箔产品	17,554.46	13,803.23	21.37	31.18	24.22	4.40
贸易产品	14,215.04	13,729.51	3.42	7.02	8.43	-1.26
石油产品	20,600.42	5,581.62	72.91	9.65	20.15	-2.37
电线电缆	2,343.49	1,984.45	15.32	-	-	0
合计	62,134.36	40,363.86	35.04	13.70	15.92	-1.24

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
国内	61,858.66	18.87
国外	275.70	-89.42

说明:

公司的控股子公司 BACHIFIELD LIMITED (注册地:英属维尔京群岛)的业务主要是铜箔产品的销售,考虑人民币汇率的升值因素,同时鉴于公司铜箔产品生产能力的制约,公司减少了铜箔产品的出口业务,以满足国内市场需求,致使国外的主营业务收入同期比较下降较大。

(三)公司投资情况

报告期内公司长期股权投资余额为 14,544 万元,比年初增加 4,145 万元,增加的比例为 39.86%。
被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海科润创业投资有限公司	创业投资,高科技项目投资咨询,计算机软件、硬件销售	20	
松原市正源石油开发有限责任公司	石油勘探开发技术服务、技术咨询,石油钻采工程。	40	
Nineyou International	互联网信息、服务	16.97	

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 2007 年 4 月 24 日中科英华高技术股份有限公司(下称“本公司”)与西部矿业集团有限公

司（下称“西部矿业”）、上海中科英华科技发展有限公司（下称“上海中科”）签订《出资协议书》。根据协议书，本公司与西部矿业、上海中科共同出资，成立青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。该合资公司注册资本为 3000 万元人民币，其中西部矿业以现金出资 1200 万元人民币，占注册资本的 40%；本公司以现金出资 1050 万元人民币，占注册资本的 35%；上海中科以现金出资 750 万元人民币，占注册资本的 25%。详细情况请见公司于 2007 年 4 月 26 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-012 号公告。截止报告期末，该公司已经设立完毕。

(2) 2007 年 9 月 5 日中科英华高技术股份有限公司（下称“本公司”）与郑州投资控股有限公司（下称“郑州控股”）、郑州电缆集团有限责任公司（下称“电缆集团”）、中润合创投资有限公司（下称“中润合创”）签订《出资协议书》。根据协议书，本公司与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资 3 亿元成立郑州电缆有限公司。其中，本公司以现金出资 1.95 亿元，占该公司总股本的 65%；郑州控股以原郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资产、无形资产出资 7410 万元，占该公司总股本 24.7%；电缆集团以无形资产出资 90 万元，占该公司总股本的 0.3%；中润合创以现金出资 3000 万元，占该公司总股本的 10%。详细情况请见公司于 2007 年 9 月 7 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-042 号公告。截止报告期末，该公司已经设立完毕。

(3) 报告期内，公司投资设立了湖州上辐电线电缆高技术有限公司，该公司注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 70%股权，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司持有其 30%股权。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、公司会计政策、会计估计变更的影响

本公司原执行 2006 年以前颁布的会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日公司执行企业会计准则，并自该日起按照会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用如下办法处理：

1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更

①、长期股权投资核算：执行企业会计准则之前，本公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资，执行企业会计准则后，本公司报表以成本法核算对子公司的长期股权投资，于首次执行日对本公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整。对股权投资差额，同一控制下企业合并形成的长期股权投资调整期初未分配利润，对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。

有关长期股权投资的会计政策详见会计报表附注二（二）16 中的“长期股权投资”。

②、所得税：执行企业会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

有关所得税的会计政策详见会计报表附注五、（二）20 中“递延所得税资产”。

③油气资产：执行企业会计准则之前，对该项资产可能发生的弃置费用未进行预计，并在当期损益中列支。执行企业会计准则后，本公司采用对金额能够可靠地计量的符合条件的弃置义务，计入相关井及相关设施原价，并计提折旧，同时确认预计负债。

有关油气资产的会计政策详见会计报表附注五、（二）13 中“油气资产”。

对于上述会计政策变更，本公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计制度》及其它有关规定，业已采用了追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表，上述会计政策变更对股东权益影响列示如下：

A、对合并报表净利润影响

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日净利润（原会计准则）	59,376,174.11
加：追溯调整项目影响合计数	-9,955,011.06
其中：营业成本	-1,189,003.24
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-302,698.34
所得税	-8,463,309.48
其他	
减：追溯调整项目影响少数股东损益	277,105.67
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日归属于母公司的净利润（新会计准则）	49,144,057.38

B、对母公司报表净利润影响数

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日净利润（原会计准则）	57,251,936.41
加：追溯调整项目影响合计数	-21,262,923.37
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-20,939,462.53
所得税	-323,460.84
其他	
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日归属于母公司的净利润（新会计准则）	35,989,013.04

C、对 2006 年 12 月 31 日合并报表股东权益的影响数

项目	金额
一、影响未分配利润数	39,423,970.92
其中 1, 其他采取权益法核算的长期股权投资差额摊销	1,672,539.15
2, 因预计资产弃置费用实提的以前年度折旧	-4,454,886.72
3, 所得税	10,089,222.11
4, 冲回原合并报表计提的子公司盈余公积	32,117,096.38
二、盈余公积会计政策变更金额	-32,117,096.38
三、资本公积会计政策变更金额	-7,360,088.36

D、对 2006 年 12 月 31 日母公司股东权益的影响数

项目	金额
一、影响未分配利润数	-99,152,579.90
所得税	5,600,409.25
长期股权投资对子公司投资由权益法转为成本法	-104,752,989.15
二、资本公积会计政策变更金额	-22,607,537.59

2) 采用未来适用法的会计政策变更

除上述采用追溯调整法核算的重大会计政策变更外,本公司因首次执行企业会计准则还发生了下述主要会计政策变更,并采用了未来适用法进行会计处理:

- ① 借款费用资本化:在执行企业会计准则前,本公司仅限于固定资产专门借款的支出进行资本化,在执行企业会计准则后,本公司按照会计报表附注二、(二)17 中“借款费用的核算方法”所述会计政策进行处理。
- ② 研发费用的资本化:在执行企业会计准则前,本公司对研发支出全部进入当期损益,在执行企业会计准则后,本公司按照会计报表附注二、(二)14 中“无形资产”所述会计政策进行处理。

2、重大会计差错的更正和影响

本公司无重大会计差错的更正和影响。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于 2007 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四次会议董事会会议,会议审议通过如下议案:一、《公司 2006 年度董事会工作报告》;二、《公司 2006 年度财务决算报告》;三、《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;四、《公司 2006 年度报告及摘要》;五《公司董事会经费 2007 年度预算方案》;六、《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》;七、《公司章程》(2007 年修正案);八、审议关于更换公司部分董事的议案;九、《公司信息披露制度》(2007

年修正案)；十、《公司报告制度》(2007 年修正案)；十一、《公司控股子公司管理办法》(2007 年修正案)；十二、关于公司内部控制的自我评估报告；十三、关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请 1,800 万元流动资金抵押贷款(续贷)的议案；十四、关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请 500 万元流动资金抵押贷款的议案；十五、关于公司 2006 年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯调整的议案；十六、关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。

(2) 公司于 2007 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议董事会会议，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

(3) 公司于 2007 年 5 月 25 日召开第五届董事会第六次会议董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额 5000 万元 1 年期流动资金贷款的议案，同时本公司拟为该笔流动资金贷款提供担保。

(4) 公司于 2007 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海长宁支行申请最高限额 6000 万元的 1 年期流动资金贷款的议案；二、关于转让公司部分土地的议案；三、董事会对公司总裁授权的议案。

(5) 公司于 2007 年 6 月 21 日召开第五届董事会第八次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、公司拟用部分控股子公司股权进行抵押贷款的议案；二、上海中科英华科技发展有限公司向招商银行上海分行申请的最高限额 4000 万元 1 年期授信额度，并由本公司提供担保。。

(6) 公司于 2007 年 6 月 29 日召开第五届董事会第九次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、《中科英华高技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》；二、《中科英华高技术股份有限公司 2007 年公司治理自查报告和整改计划》。

(7) 公司于 2007 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、非公开发行股票事项，(一)关于前次募集资金使用情况的说明的议案；(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案；(三)关于公司向特定对象非公开发行股票方案，1、非公开发行股票的种类和面值；2、发行方式；3、发行数量；4、发行对象；5、定价方式或价格区间；6、本次发行股票的锁定期；7、募集资金用途；8、本次非公开发行前的滚存利润安排；9、本次发行决议的有效期限；

(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜；(五)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告，1、本次募集资金使用计划(1)增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10000 吨电解铜箔项目；(2)增资联合铜箔(惠州)有限公司扩建年产 3500 吨高档电解铜箔项目；2、投资项目基本情况。二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；三、关于收购上海中科英华科技发展有限公司部分股权并增资的议案；四、关于收购北京中科英华科技发展有限公司部分股权并增资的议案；五、关于提请召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。

(8) 公司于 2007 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司暨修改 2007 年非公开发行募集资金投资项目中“增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产 10,000 吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案；二、关于提请召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案。

(9) 公司于 2007 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、公司 2007 年半年度报告全文及摘要；二、公司 2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案；三、公司《信息披露制度》(2007 年第二次修订)；四、公司设立董事会提名委员会；五、公司设立董事会战略决策委员会；六、公司设立董事会薪酬与考核委员会；七、公司设立董事会审计委员会；八、关于提请召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。

(10) 公司于 2007 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次临时会议董事会会议，会议审议通过了本公司控股股东杉杉集团有限公司以书面形式向公司董事会提议在 2007 年 9 月 6 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会上增加审议“2007 年非公开发行股票发行价格及定价依据”临时提案。

(11) 公司于 2007 年 9 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，会议审议通过了关于拟合资设立郑州电缆有限公司的议案。

(12) 公司于 2007 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、关于非公开发行股票方案的调整事项，1. 发行对象及认购方式；2. 发行价格及定价依据，3. 本次发行股票的锁定期；二、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；三、审议通过了西部矿业集团有限公司与公司签订《股份认购协议》的议案；四、审议通过了西部矿业集团有限公司与公司签订转让青海西矿联合铜箔有限公司股权的《股权转让协议》的议案；五、审议通过了确认青海西

矿联合铜箔有限公司资产评估结果的议案；六、审议通过了关于青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款的议案；七、审议通过了拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额 5 亿元人民币 8 年期项目资金贷款总额的 60% 提供担保的议案；八、关于提请召开公司 2007 年第四次临时股东大会的议案。

(13) 公司于 2007 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：一、《公司董事会提名委员会实施细则》；二、《公司董事会战略决策委员会实施细则》；三、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；四、《公司董事会审计委员会实施细则》；五、《选举董事会各专门委员会委员及主席的议案》；六、《募集资金管理办法》（2007 年修订）；七、《公司 2007 年第三季度报告》；八、修改《公司章程》部分条款的议案；九、关于提请召开公司 2007 年第五次临时股东大会的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了六次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内，忠实执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

一、董事会审计委员会工作情况

2007 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了设立董事会审计委员会的议案，报告期，公司制定了《审计委员会工作细则》并经董事会及股东大会表决通过，经公司董事会提名选举独立董事蒋义宏、独立董事程晓鸣、董事谭文志为董事会审计委员会委员，独立董事蒋义宏为审计委员会召集人。报告期内，审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

(1) 认真阅读中国证监会及上交所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》内容，与公司审计机构一中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准”）就公司 2007 年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商后，制定了关于审计公司 2007 年年度报告的工作规程；

(2) 中准年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；

(3) 中准年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；

(4) 中准年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并形成书面审计意见；

(5) 在中准出具 2007 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中准从事公司本年度的审计工作进行总结，并就公司财务会计报表以及关于下年聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

二、审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表审计意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2008 年 1 月 11 日提交的财务报表，包括截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料。我们按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的具体规定，对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否按照新会计准则编制等问题给予了重点关注。

通过与公司财务负责人、相关财务人员、管理人员的沟通，对公司相关会计凭证的查验及财务数据生成程序软件的测试，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大会计差错、大股东占用公司资金、违规担保及关联交易等情况。

鉴于本次财务报表初步审阅时间距年度报告审计日尚有一段时间，提请财务部重点关注并严格按照新会计准则予以调整，以保证财务报表的真实、完整。

董事会审计委员会
2008 年 1 月 11 日

三、审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后公司财务报表的审计意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2008年4月6日提交的，经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，包括截至2007年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及部分财务报表附注资料，并重点关注了公司经本次年审后财务报表的调整部分。通过与年审注册会计师的沟通，以及对有关帐册及凭证补充审阅后，我们认为：

保持原有的审计意见，并认为公司财务报表已按照新会计准则及公司相关财务制度的规定编制，真实、准确的反映了公司2007年度的财务状况及经营成果等情况。公司管理层已按要求就收入确认、持续经营、资产负债表日后事项、关联交易等重要事项在财务报表附注中予以披露。

董事会审计委员会

2008年4月6日

四、审计委员会关于中准会计师事务所有限公司从事公司本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

2007年12月28日，我们与公司审计机构一中准会计师事务所有限公司年审小组就公司2007年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商，达成一致共识后，制定了审计公司2007年年度报告的工作规程；

2008年1月16日，按照工作规程中的时间安排，审计人员进场进行年审工作，年审小组完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作，并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《企业会计准则解释第1号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。2008年4月6日，我们就以下年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的重点内容与中准会计师事务所有限公司项目负责人进行了充分的沟通：（1）公司所采用的会计政策、会计估计和财务报表披露的看法；（2）无尚未更正的重大错报情况；（3）公司内部控制机制的建设情况。

我们认为，中准会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，完成审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报表能充分反映公司2007年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

董事会审计委员会

2008年4月15日

五、审计委员会关于2008年度聘请会计师事务所的决议

中科英华高技术股份有限公司董事会审计委员会于2008年4月15日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人，审计委员会主任委员蒋义宏主持了会议。全体审计委员会委员一致通过了以下议案：

（1）公司2007年度财务会计报告；

（2）关于中准会计事务有限责任公司从事公司本年度审计工作的总结报告；

（3）中准会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构，本着诚信、认真的原则，完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。提议继续聘任该公司为本公司2008年度会计审计机构。

以上议案须提请公司董事会审议通过。

董事会审计委员会

2008年4月15日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2007年8月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了设立董事会薪酬委员会的议案，报告期，公司制定了《薪酬委员会工作细则》并经董事会及股东大会表决通过，经公司董事会

提名选举独立董事金润圭、独立董事程晓鸣、董事袁梅为董事会薪酬委员会委员，独立董事金润圭为薪酬委员会召集人。

薪酬与考核委员会在工作期间，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用，切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。薪酬与考核委员会认真审查了公司2007 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为实际发放情况与年度报告中披露的数据一致。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司 2007 年度实现净利润 75,396,562.55 元，加上年初未分配利润 187,674,404.53 元，减提取法定盈余公积 3,460,085.27 元，减 2007 年转作股本的股利 167,061,896.80 元，2007 年度可供分配的利润余额为 92,548,985.01 元。

鉴于公司在 2006 年年度及 2007 年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2007 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充 2008 年生产经营资金。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、第五届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：一、《公司 2006 年度监事会工作报告》；二、《公司 2006 年度财务决算报告》；三、《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；四、《公司 2006 年度报告正文及摘要》。

2、第五届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：一、《公司 2007 年半年度报告及摘要》；二、《公司 2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

3、第五届监事会第五次会议，审议通过了公司 2007 年第三季度全文及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

中准会计师事务所有限公司对本公司的 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2006 年度未发生募集资金的使用情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司 2007 年度发生的收购、出售资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2006 年度未有关联交易发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

(1) 2004 年末，公司在宁波古林杉杉科技创业园购置了土地，并进行了初期平整等工程，全部成本约 26.75 万元/亩。由于报告期内公司项目投入资金需求较大，因此公司于 2007 年 6 月 11 日与宁波环球宇斯浦投资控股有限公司协商，以 37.5 万元/亩的价格转让上述 28 亩土地。该资产的帐面价值为 792.34 万元，实际出售金额为 1,050 万元。截止报告期末，该项资产已经过户完毕。

(2) 2006 年 10 月 17 日，公司与关联方（杉杉投资控股有限公司、宁波杉杉股份有限公司）以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司，该公司注册资本人民币 2 亿元。其中，廊坊经济技术开发区建设发展有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 10%；宁波杉杉股份有限公司出资人民币 1.5 亿元，占注册资本的 75%；杉杉投资控股有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 10%；本公司出资人民币 1000 万，占注册资本的 5%。2007 年 9 月，公司将持有的中科廊坊科技谷有限公司 5%股权转让给上海证大置业有限公司，转让金额 1050 万元，该资产的帐面价值为 1000 万元。截止报告期末，该项资产已经过户完毕。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
7	0	7	现金清偿		
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					
上市公司的子公司及其附属企业		报告期内公司的联营公司松原市正源石油开发有限责任公司（公司间接持有其 40%股权）本期偿还 7 万元，无新增资金占用。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

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）						
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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				9,950		
报告期末对子公司担保余额合计				9,950		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				9,950		
担保总额占公司净资产的比例				11.75%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

1、根据公司以矿产资源(含石油)产业为依托、以资源的深加工技术为核心、以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象的发展战略，2007 年 3 月 28 日，本公司与西部矿业集团有限公司签订了战略合作协议。详细情况请见公司于 2007 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-006 号公告。

2、根据公司以矿产资源(含石油)产业为依托、以资源的深加工技术为核心、以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象的发展战略，2007 年 9 月 21 日，本公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司（本公司直接持有其 90%的股权，以下简称“长春中科”）与长春高新技术产业开发区管委会签署投资意向书。详细情况请见公司于 2007 年 9 月 26 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-049 号公告。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

一、公司股权分置改革于 2006 年 6 月 19 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 25 日作为股权登记日实施，于 2006 年 7 月 27 日实施后首次复牌。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

(1) 公司原控股股东杉杉集团有限公司承诺

杉杉集团有限公司自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让;在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

2007 年 9 月 22 日, 杉杉集团有限公司将其持有的本公司 124,737,914 股限售股份(占公司总股本的 24.89%)以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967.86 万股(占公司总股本的 13.90%)、张子燕女士 3,000 万股(占公司总股本的 5.99%)、陈光华先生 2,505.9314 万股(占公司总股本的 5.00%),上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司 2006 年股权分置时的承诺。(即上述三自然人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五)

(2) 持有公司股份 5%以上的非流通股股东承诺

平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让;在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。根据 2006 年 4 月 18 日平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》,在信托计划成立第 24 个月后,平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照 1.34:1 的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

(3) 公司第三大股东中国科学院长春应用化学科技总公司承诺

中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

三、报告期内,公司原非流通股股东严格遵守承诺事项,未发生违反相关承诺事项的情况。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任中准会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 11 年审计服务。

公司所聘 2006 年度会计报表审计机构中鸿信建元会计师事务所有限公司于 2007 年名称变更为“中准会计师事务所有限公司”。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司参股公司 Nineyou International limited(下称“Nineyou”)原计划于 2007 年 7 月 12 日在日本大阪证券交易所上市。由于 Nineyou 与 T3 及 Yedang 两家韩国公司发生法律纠纷, Nineyou 为保障广大投资股东的利益,该公司董事会决定撤销公司的上市申请,并于 2007 年 8 月 16 日向大阪证券交易所提交申请撤销上市申请文件。日本大阪交易所于 2007 年 8 月 17 日批准 Nineyou 董事会撤销上市的申请。详细情况请见公司于 2007 年 6 月 19 日、8 月 21 日在中国证券报、上海证券报公布的临 2007-021 号公告及 2007-035 号公告。

2、公司非公开定向发行股票事项(详细情况参见公司于 2008 年 2 月 14 日在中国证券报、上海证券报公布的临 2008-009 号公告)

经 2007 年 8 月 6 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票数量为 4,000~8,000 万股。后由于 2007 年 9 月 27 日公司实施中期利润分配方案,本次非公开发行股票数量相应调整为 5,200~10,400 万股(以下简称“本次发行”)。

本次非公开发行股票分两次发行，其中：第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购；第二次将向其他不超过 9 名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股 17.21 元，发行股票数量不超过 7,800 万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二不次发行认购的全体投资者均以现金方式认购。第一次向西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为 36 个月，限售期自 2008 年 2 月 4 日开始计算，预计于 2011 年 2 月 4 日上市流通。

2008 年 2 月 2 日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第 2003 号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。2008 年 2 月 4 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票的登记及股份限售手续。

第一次发行后公司前十名股东情况：

截至 2008 年 2 月 4 日，公司前十名股东情况如下：

股东名称	持股数(股)	比例(%)	股份性质
郑永刚	90,582,180	13.37%	有限售条件的流通股
平安信托投资有限责任公司—中科英华股份投资集合资金信托	85,412,929	12.61%	
张子燕	39,000,000	5.76%	有限售条件的流通股
陈光华	32,577,108	4.81%	有限售条件的流通股
西部矿业集团有限公司	26,000,000	3.84%	有限售条件的流通股
杉杉集团有限公司	16,765,610	2.47%	无限售条件的流通股
中国科学院长春应用化学科技总公司	14,268,314	2.11%	有限售条件的流通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,583,029	1.12%	无限售条件的流通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,000,000	0.74%	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,401,239	0.35%	

注：西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为 36 个月，限售期自 2008 年 2 月 4 日至 2011 年 2 月 4 日上市流通。

第一次发行前后公司股本结构变动表：

项目		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	1. 国家持有股份	--	--	--
	2. 国有法人持有股份	14,268,314	0	14,268,314
	3. 其他境内法人持有股份	79,742,930	26,000,000	105,742,930
	4. 境内自然人持有股份	162,159,287	0	162,159,287
	5. 境外法人、自然人持有股份	--	--	--
	6. 战略投资者配售股份	--	--	--
	7. 一般法人配售股份	--	--	--
	8. 其他	--	--	--
	有限售条件的流通股合计	256,170,531	26,000,000	282,170,531
无限售条件的流通股	A 股	395,370,867	0	395,370,867
	B 股	--	--	--
	H 股	--	--	--
	其他	--	--	--
	无限售条件的流通股合计	395,370,867	0	395,370,867
股份总额		651,541,398	26,000,000	677,541,398

3、其他期后事项

（1）2008 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了“聘任公司高级管理人员的议案”，聘任李现春先生为公司副总裁，聘任期同本届董事会任期。

（2）2008 年 2 月 14 日，经公司召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟出资收购中润合创投资有限公司（下称“中润合创”）持有的本公司控股子公司郑州电缆有限公司（下称“郑州电缆”）10%的股权，同时拟出资 4000 万元受让中润合创在郑州电缆 25%股权托管的《股权托管协议》项下的权利和义务。详细情况参见公司于 2008 年 2 月 22 日在中国证券报、上海证券报公布的临 2008-012 号公告。

（3）西部矿业集团有限公司与公司于 2007 年 9 月 26 日签署了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》，西部矿业集团有限公司同意将青海西矿联合铜箔有限公司 1 亿股股权（占该公司总股本的 40%）转让给本公司；本公司同意根据该协议规定的条款与条件受让标的股权。详细情况见公司于 2007 年 9 月 29 日在中国证券报、上海证券报上发布的临 2007-051 号公告。本次股权转让事项已于 2008 年 3 月完成，西部矿业集团有限公司不再持有青海西矿联合铜箔有限公司的股权。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中科英华关于为控股子公司提供担保公告	中国证券报 B14 上海证券报 D20	2007 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华 2006 年度业绩预增公告	中国证券报 A09 上海证券报 D4	2007 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于为控股子公司提供担保公告	中国证券报 B04 上海证券报 D18	2007 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于会计师事务所名称变更的公告	中国证券报 B04 上海证券报 D18	2007 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于股东权益变动的提示性公告	中国证券报 D03 上海证券报 D5	2007 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于与西部矿业集团有限公司签订战略合作协议的公告	中国证券报 B01 上海证券报 D4	2007 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华第五届董事会第四次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	中国证券报 C059 上海证券报 D22	2007 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华第五届监事会第三次会议决议公告	中国证券报 C059 上海证券报 D22	2007 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华第五届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 C27 上海证券报 D29	2007 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于合资成立青海西矿联合铜箔有限公司的公告	中国证券报 C07 上海证券报 D79	2007 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华 2006 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C003 上海证券报 D14	2007 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华 2006 年度利润分配公告	中国证券报 C021 上海证券报 D20	2007 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华股票交易异常波动公告	中国证券报 C006 上海证券报 A11	2007 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华股票交易异常波动公告	中国证券报 B02 上海证券报 D17	2007 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华股票交易异常波动公告第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 C009 上海证券报 8	2007 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华关于为控股子公司提供担保公告	中国证券报 C010 上海证券报 D8	2007 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华第五届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 C010 上海证券报 D12	2007 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华公告	中国证券报 C007 上海证券报 D12	2007 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华股票交易异常波动公告	中国证券报 B11 上海证券报 D13	2007 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 C007 上海证券报 14	2007 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年中期业绩预增公告	中国证券报 C18 上海证券报 D15	2007 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2007-07-03 中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 C19 上海证券报 D26	2007 年 7 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2007-07-05 中科英华关于为控股子公司提供担保公告	中国证券报 C7 上海证券报 D4	2007 年 7 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2007-07-10 中科英华高技术股份有限公司澄清公告	中国证券报 C16 上海证券报 D7	2007 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 C23 上海证券报 D6	2007 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告	中国证券报 C23 上海证券报 D6	2007 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A24 上海证券报 D15	2007 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 C08 上海证券报 D25	2007 年 7 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 C06 上海证券报 A20	2007 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D06 上海证券报 D11	2007 年 8 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于有限售条件的股东出售股份情况的公告	中国证券报 D23 上海证券报 D18	2007 年 8 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司公告	中国证券报 A15 上海证券报 D76	2007 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A15 上海证券报 D76	2007 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 D62 上海证券报 D44	2007 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 D62 上海证券报 D44	2007 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司五届董事会第三次决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会新增议案的通知	中国证券报 D62 上海证券报 D44	2007 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会提示性公告	中国证券报 B6 上海证券报 D7	2007 年 8 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 C10 上海证券报 D4	2007 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于合资成立郑州电缆有限公司的公告	中国证券报 D008 上海证券报 D15	2007 年 9 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 D10 上海证券报 D10	2007 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B08 上海证券报 D18	2007 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司澄清公告	中国证券报 B08 上海证券报 D18	2007 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于有限售条件的股东出售股份情况的公告	中国证券报 D07 上海证券报 D10	2007 年 9 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

中科英华高技术股份有限公司 2007 中期利润分配实施公告	中国证券报 D11 上海证券报 D16	2007 年 9 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司公告	中国证券报 D15 上海证券报 D13	2007 年 9 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于有限售条件的股东出售股份情况的公告	中国证券报 D15 上海证券报 D13	2007 年 9 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于限售股协议转让的提示性公告	中国证券报 B08 上海证券报 D14	2007 年 9 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2007 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 D042 上海证券报 D18	2007 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年前三季度业绩预增公告	中国证券报 D003 上海证券报 A20	2007 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告	中国证券报 D007 上海证券报 D20	2007 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于限售股股东股权转让完成过户的公告	中国证券报 D10 上海证券报 C11	2007 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司关于召开 2007 年第四次临时股东大会提示性公告	中国证券报 D10 上海证券报 C11	2007 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华 2007 年第四次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 A15 上海证券报 31	2007 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 A15 上海证券报 31	2007 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开公司 2007 年第五次临时股东大会的通知	中国证券报 D51 上海证券报 D10	2007 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中科英华高技术股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议公告	中国证券报 D10 上海证券报 D20	2007 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中准审字[2008]2241 号

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2007年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：徐运生

中国注册会计师：李洪峰

中国 · 北京

2008 年 4 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	287,724,812.73	107,511,573.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	41,434,485.76	34,304,943.75
应收账款	3	120,532,362.96	136,542,456.98
预付款项	4	282,997,849.89	117,767,785.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	41,050,134.82	60,569,870.96
买入返售金融资产			
存货	6	173,204,857.09	141,706,770.00
一年内到期的非流动资产		37,142.57	
其他流动资产			
流动资产合计		946,981,645.82	598,403,400.68
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			
长期股权投资	7	145,443,560.50	103,988,463.61
投资性房地产			
固定资产	8	366,972,472.13	241,982,068.87
在建工程	9	4,460,794.23	65,774,792.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	10	178,983,205.82	101,477,993.36
无形资产		29,252,966.93	11,027,942.46
开发支出		4,523,267.71	
商誉			
长期待摊费用			148,571.21
递延所得税资产	11	12,557,502.13	11,511,422.21
其他非流动资产	12	67,445,818.13	74,810,641.88
非流动资产合计		809,639,587.58	610,721,895.62
资产总计		1,756,621,233.40	1,209,125,296.30

流动负债：			
短期借款	14	380,700,000.00	186,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15	40,000,000.00	57,815,675.00
应付账款	16	81,611,557.01	38,592,437.47
预收款项	17	19,185,264.41	4,968,748.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	1,379,658.62	2,921,350.37
应交税费	19	38,400,329.85	22,896,790.01
应付利息			
应付股利		0.44	789,576.96
其他应付款	20	25,143,866.23	6,595,771.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		586,420,676.56	331,080,349.89
非流动负债：			
长期借款	21	10,640,000.00	13,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,000.00	551,668.20
预计负债	22	24,820,030.56	18,371,861.07
递延所得税负债	23	29,102,930.72	15,319,731.80
其他非流动负债		200,000.00	
非流动负债合计		64,777,961.28	47,243,261.07
负债合计		651,198,637.84	378,323,610.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24	651,541,398.00	334,123,794.00
资本公积	25	38,270,029.18	187,550,762.65
减：库存股			
盈余公积	26	65,477,837.33	62,017,752.06
一般风险准备			
未分配利润	27	92,548,985.01	187,674,404.53
外币报表折算差额		-1,132,581.15	662,427.30
归属于母公司所有者权益合计		846,705,668.37	772,029,140.54
少数股东权益		258,716,927.19	58,772,544.80
所有者权益合计		1,105,422,595.56	830,801,685.34
负债和所有者权益总计		1,756,621,233.40	1,209,125,296.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		55,352,592.97	10,428,856.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	40	6,570,041.43	11,789,462.57
预付款项		4,844,843.04	4,956,566.15
应收利息			
应收股利			30,891,352.82
其他应收款	41	106,774,028.35	104,590,728.02
存货		30,919,470.53	31,480,451.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		204,460,976.32	194,137,417.88
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			
长期股权投资	42	963,945,435.50	442,263,282.31
投资性房地产			
固定资产		62,165,807.65	62,349,054.31
在建工程			7,880,377.97
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		3,080,050.77	3,360,169.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,127,497.95	5,276,948.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,036,318,791.87	521,129,832.29
资产总计		1,240,779,768.19	715,267,250.17
流动负债：			
短期借款		278,000,000.00	26,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,273,643.17	2,989,215.35
预收款项		4,622,379.50	5,849,442.03
应付职工薪酬		95,420.62	879,306.18
应交税费		9,556,969.93	621,145.23
应付利息			

应付股利		0.44	789,576.96
其他应付款		268,777,575.85	31,925,638.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		562,325,989.51	69,054,324.23
非流动负债：			
长期借款		10,640,000.00	13,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,640,000.00	13,000,000.00
负债合计		572,965,989.51	82,054,324.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		651,541,398.00	334,123,794.00
资本公积		27,852,585.88	178,208,293.08
减：库存股			
盈余公积		65,477,837.33	62,017,752.06
未分配利润		-77,058,042.53	58,863,086.80
所有者权益（或股东权益）合计		667,813,778.68	633,212,925.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,240,779,768.19	715,267,250.17

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2007 年 1-12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		629,657,530.30	549,533,542.48
其中：营业收入	28	629,657,530.30	549,533,542.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		513,448,830.27	432,059,068.30
其中：营业成本	28	411,715,667.84	351,027,602.14
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	29	4,173,193.60	4,548,145.17
销售费用		10,564,382.83	9,194,421.11
管理费用	30	71,962,289.31	48,446,600.23
财务费用	31	22,099,281.01	11,812,460.19
资产减值损失	32	-7,065,984.32	7,029,839.46
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）	33	46,609,833.26	21,266,921.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,521,863.18	25,968,587.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,818,533.29	138,741,395.34
加：营业外收入	34	2,535,298.43	58,396.20
减：营业外支出	35	2,916,820.40	1,396,125.54
其中：非流动资产处置损失		658,126.59	509,539.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,437,011.32	137,403,666.00
减：所得税费用	36	53,048,370.42	46,713,825.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,388,640.90	90,689,840.77
归属于母公司所有者的净利润		75,396,562.55	49,144,057.38
少数股东损益		33,992,078.35	41,545,783.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1157	0.0754
（二）稀释每股收益		0.1157	0.0754

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2007 年 1-12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	43	31,216,895.75	48,378,975.31
减：营业成本	43	26,030,440.45	44,754,287.18
营业税金及附加		250,005.82	94,551.41
销售费用		3,242.00	
管理费用		10,614,608.92	7,244,417.23
财务费用		10,225,099.74	1,936,012.83
资产减值损失		-3,758,552.55	2,579,275.55
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）		45,151,933.25	44,591,352.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		33,003,984.62	36,361,783.93
加：营业外收入		1,617,685.91	
减：营业外支出		1,683,596.01	48,264.06
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,938,074.52	36,313,519.87
减：所得税费用		-1,662,778.22	324,506.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,600,852.74	35,989,013.04

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,028,663.96	616,236,615.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		975,388.25	531,343.78
收到其他与经营活动有关的现金	37	68,208,671.57	52,977,158.93
经营活动现金流入小计		717,212,723.78	669,745,118.50
购买商品、接受劳务支付的现金		458,598,230.09	349,272,269.51
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		32,977,062.51	24,645,802.67
支付的各项税费		103,749,193.10	115,100,736.59
支付其他与经营活动有关的现金	38	21,869,232.09	58,087,672.34
经营活动现金流出小计		617,193,717.79	547,106,481.11
经营活动产生的现金流量净额		100,019,005.99	122,638,637.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,200,000.00	34,954,640.03
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		10,039,168.13	43,054.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,431.20
收到其他与投资活动有关的现金		268,352.04	
投资活动现金流入小计		52,507,520.17	34,996,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,027,617.15	43,216,478.14
投资支付的现金		1,556,419.55	98,149,376.43
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			-6,892,164.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		230,584,036.70	134,473,690.42

投资活动产生的现金流量净额		-178,076,516.53	-99,477,427.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000,000.00	
取得借款收到的现金		380,700,000.00	202,500,000.00
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		510,700,000.00	202,500,000.00
偿还债务支付的现金		198,860,000.00	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,320,226.93	29,992,926.05
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			4,049,000.00
筹资活动现金流出小计		222,180,226.93	227,541,926.05
筹资活动产生的现金流量净额		288,519,773.07	-25,041,926.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249,023.27	-135,515.26
五、现金及现金等价物净增加额		210,213,239.26	-2,016,231.22
加：期初现金及现金等价物余额		77,511,573.47	79,527,804.69
六、期末现金及现金等价物余额		287,724,812.73	77,511,573.47

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,604,163.72	37,093,102.43
收到的税费返还		147,243.40	8,231.18
收到其他与经营活动有关的现金		757,644,603.72	43,091,950.25
经营活动现金流入小计		792,396,010.84	80,193,283.86
购买商品、接受劳务支付的现金		21,353,233.35	50,257,348.67
支付给职工以及为职工支付的现金		1,082,684.44	1,151,281.91
支付的各项税费		2,021,564.63	1,447,618.11
支付其他与经营活动有关的现金		540,297,957.78	29,946,786.85
经营活动现金流出小计		564,755,440.20	82,803,035.54
经营活动产生的现金流量净额		227,640,570.64	-2,609,751.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,000,000.00	32,509,342.90
取得投资收益收到的现金		76,520,557.64	11,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,389,065.13	4,710.00
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		97,909,622.77	44,214,052.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,681.00	16,510,889.16
投资支付的现金		518,103,536.00	50,956,892.90
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		518,514,217.00	67,467,782.06
投资活动产生的现金流量净额		-420,604,594.23	-23,253,729.16
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		278,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		278,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,360,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,737,172.52	1,037,268.00
支付其他与筹资活动有关的现金			4,049,000.00
筹资活动现金流出小计		40,097,172.52	23,086,268.00
筹资活动产生的现金流量净额		237,902,827.48	2,913,732.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,067.82	

五、现金及现金等价物净增加额		44,923,736.07	-22,949,748.84
加：期初现金及现金等价物余额		10,428,856.90	33,378,605.74
六、期末现金及现金等价物余额		55,352,592.97	10,428,856.90

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,123,794.00	187,550,762.65		62,017,752.06		187,674,404.53	662,427.30	58,772,544.80	830,801,685.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	334,123,794.00	187,550,762.65		62,017,752.06		187,674,404.53	662,427.30	58,772,544.80	830,801,685.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	317,417,604.00	-149,280,733.47		3,460,085.27		-95,125,419.52	-1,795,008.45	199,944,382.39	274,620,910.22
（一）净利润						75,396,562.55		33,992,078.35	109,388,640.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,074,973.73					-1,795,008.45		-720,034.72
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,074,973.73							1,074,973.73
4. 其他							-1,795,008.45		-1,795,008.45
上述（一）和（二）小计		1,074,973.73				75,396,562.55	-1,795,008.45	33,992,078.35	108,668,606.18

(三) 所有者投入和减少资本								202,882,526.00	202,882,526.00
1. 所有者投入资本								202,882,526.00	202,882,526.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	167,061,896.80			3,460,085.27		-170,521,982.07		-36,930,221.96	-36,930,221.96
1. 提取盈余公积				3,460,085.27		-3,460,085.27			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	167,061,896.80					-167,061,896.80		-36,930,221.96	-36,930,221.96
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	150,355,707.20	-150,355,707.20							
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,355,707.20	-150,355,707.20							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	651,541,398.00	38,270,029.18		65,477,837.33		92,548,985.01	-1,132,581.15	258,716,927.19	1,105,422,595.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	334,123,794.00	204,438,003.27		88,409,654.80		104,831,569.87	454,859.72	732,257,881.66
加:会计政策变更		-7,360,088.36		-32,117,096.38		39,423,970.92		24,765,625.39
前期差错更正								
二、本年初余额	334,123,794.00	197,077,914.91		56,292,558.42		144,255,540.79	454,859.72	756,970,293.23
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-9,527,152.26		5,725,193.64		43,418,863.74	207,567.58	73,831,392.11
(一)净利润						49,144,057.38		41,545,783.39
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-5,283,152.26					207,567.58	-5,075,584.68
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-8,208,973.97						-8,208,973.97
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,925,821.71						2,925,821.71
4.其他							207,567.58	207,567.58
上述(一)和(二)小计		-5,283,152.26				49,144,057.38	207,567.58	41,545,783.39
(三)所有者投入和减少资本		-4,244,000.00						26,107,028.15
1.所有者投入资								-10,231,283.27

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,244,000.00						36,338,311.42	32,094,311.42
(四) 利润分配				5,725,193.64		-5,725,193.64		-33,645,892.13	-33,645,892.13
1. 提取盈余公积				5,725,193.64		-5,725,193.64			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-33,645,892.13	-33,645,892.13
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	334,123,794.00	187,550,762.65		62,017,752.06		187,674,404.53	662,427.30	58,772,544.80	830,801,685.34

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,123,794.00	178,208,293.08		62,017,752.06	58,863,086.80	633,212,925.94
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	334,123,794.00	178,208,293.08		62,017,752.06	58,863,086.80	633,212,925.94
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	317,417,604.00	-150,355,707.20		3,460,085.27	-135,921,129.33	34,600,852.74
（一）净利润					34,600,852.74	34,600,852.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					34,600,852.74	34,600,852.74
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						

3. 其他						
(四) 利润分配	167,061,896.80			3,460,085.27	-170,521,982.07	
1. 提取盈余公积				3,460,085.27	-3,460,085.27	
2. 对所有者(或股东)的分配	167,061,896.80				-167,061,896.80	
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	150,355,707.20	-150,355,707.20				
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,355,707.20	-150,355,707.20				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	651,541,398.00	27,852,585.88		65,477,837.33	-77,058,042.53	667,813,778.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,123,794.00	204,402,678.27		56,292,558.42	127,751,847.30	722,570,877.99
加:会计政策变更		-22,607,537.59			-99,152,579.90	-121,760,117.49
前期差错更正						
二、本年初余额	334,123,794.00	181,795,140.68		56,292,558.42	28,599,267.40	600,810,760.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,586,847.60		5,725,193.64	30,263,819.40	32,402,165.44
(一) 净利润					35,989,013.04	35,989,013.04
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		657,152.40				657,152.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者						

权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他		657,152.40				657,152.40
上述(一)和 (二)小计		657,152.40			35,989,013.04	36,646,165.44
(三)所有者 投入和减少 资本		-4,244,000.00				-4,244,000.00
1. 所有者投 入资本						
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额						
3. 其他		-4,244,000.00				-4,244,000.00
(四)利润分 配				5,725,193.64	-5,725,193.64	
1. 提取盈余 公积				5,725,193.64	-5,725,193.64	
2. 对所有者 (或股东)的 分配						
3. 其他						
(五)所有者 权益内部结 转						
1. 资本公积 转增资本(或 股本)						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	334,123,794.00	178,208,293.08		62,017,752.06	58,863,086.80	633,212,925.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

附注一、公司的基本情况

中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1995 年 3 月经吉林省体改委吉改股批[1995]48 号文批准，公司向长春高新技术产业（集团）股份有限公司定向募集 2,500 万股法人股。

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。

2000 年 9 月公司第二大股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司与杉杉集团有限公司签定了股权转让合同，将其持有的公司全部股份转让给杉杉集团有限公司。

2002 年 4 月，公司第一大股东中科院长春应用化学科技总公司分别与华创合润投资有限公司和杉杉集团有限公司签定了股权转让合同，将其持有的公司部分股份分别转让给华创合润投资有限公司和杉杉集团有限公司。至此，杉杉集团有限公司成为公司第一大股东，华创合润投资有限公司成为公司第二大股东，中科院长春应用化学科技总公司成为公司第三大股东。

2006 年 4 月，中科院长春应用化学科技总公司与杉杉集团有限公司签定了股权转让协议，将其持有的公司部分股份转让给杉杉集团有限公司，转让完成后，中科院长春应用化学科技总公司仍为公司第三大股东。

2006 年 4 月，华创合润投资有限公司与平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）签定了股权转让协议，将其持有的公司全部股份转让给平安信托，以设立中科英华股份投资集合资金信托；同时平安信托分别与上海润物投资发展有限公司和上海千程实业有限公司签定了股权转让协议，在信托计划成立第 24 个月后，平安信托—中科英华股份投资集合资金信托将其持有的公司股份按照 1.34:1 的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司和上海千程实业有限公司。本次信托计划安排后，华创合润投资有限公司不再持有公司股权，平安信托—中科英华股份投资集合资金信托成为公司第二大股东。

2006 年 7 月，公司完成了股权分制改革。

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。

注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号。

公司经营范围：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售（许可证期限至 2008—12—30），辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营，（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司 2007 年度经营范围增加“电线电缆制造与销售”。

附注二、会计政策、会计估计

（一）、会计政策、会计估计变更

根据财政部令第 33 号和财会[2006]3 号文件规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则。根据中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》对会计报表的期初数和利润表的上年同期数进行了追溯调整，编制可比期间财务报表。

（二）、主要会计政策、会计估计

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，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定，并基于公司实际采用的会计政策和会计估计进行编制。

3、会计期间

公司会计期间采用公历制，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、计量属性

公司计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，具体属性的选用遵循以下各项会计政策。

6、现金等价物的确定标准

公司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。

7、外币业务核算方法

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。

8、金融资产和金融负债核算方法

A、公司金融资产主要为生产经营过程中形成的债权，于债权实际形成时予以确认，并按照应收债务人的金额进行初始计量，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。其他非单项重大应收款项以及经测试没有客观证据表明已经减值的单项重大应收款项，按照公司坏账准备的计提方法计提坏账准备。

B、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。

C、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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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。

9、坏账准备的核算方法

A、坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明仍然无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的应收款项。

B、坏账准备的计提方法：公司坏账准备按照应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提，计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年以上	50%

10、存货核算方法

A、存货的分类：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品及在途材料。

B、发出存货的计价方法：除低值易耗品和包装物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。

C、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。

D、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。

E、存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。

11、固定资产

A、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。

B、固定资产分类：公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具仪表、办公设备。

C、固定资产折旧方法：固定资产采用“年限平均法”计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命、净残值率、年折旧率如下：

资产类别	估计使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	14	5	6.79
运输设备	8	5	11.88
工具仪表	12	5	7.92
办公设备	8	5	11.88

12、在建工程核算方法

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。

13、油气资产

A、公司的油气资产包括：

(1) 钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施；

(2) 油气开发活动所发生的支出，根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施。

B、弃置义务

公司对于符合：(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务金额能够可靠地计量条件的弃置义务，计入相关井及相关设施原价，同时确认预计负债。

C、油气资产采用“年限平均法”计提折旧。各类油气资产折耗年限、年折耗率如下：

资产类别	折耗年限	年折耗率 (%)
开发井	10	10
油气集输设施	14	7.14
油田内部输油管线	10	10

14、无形资产

A、公司的无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。

B、使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。

- a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的应当证明其有用性；
- d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、资产减值准备

公司对各项资产(包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等主要资产)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。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产于每一报告期末进行减值测试,其他资产当有迹象表明可能发生减值时,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。

本公司按照单项资产计提资产减值准备。

16、长期股权投资

A、初始计量:(1)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初始投资成本;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初始投资成本;(2)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初始投资成本。

B、后续计量:(1)投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,公司采用成本法核算;(2)投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

C、收益确认方法:(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。

D、共同控制和重大影响的确认证据：共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。

17、借款费用的核算方法。

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固定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。

18、股份支付

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。

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

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

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

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

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

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

19、收入确认原则

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, 则将劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认:

(1) 与交易相关的经济利益能够流入企业;

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

D、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据：

公司根据发生的具体经济业务，采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。

20、递延所得税资产

本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。

21、关联方关系的认定

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

22、会计政策、会计估计变更的说明

如附注二、（一）所述，2006 年期初采用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 7,306,874.54 元，调增 2006 年期初留存收益 7,306,874.54 元，其中调增 2006 年期初未分配利润 39,423,970.92 元。

附注三、税 项

1、增值税：

公司按销售收入及增值税应税劳务收入的 17%计算销项税额，并扣除进项税额后的差额计缴。

2、营业税：

公司技术转让或技术服务收入按 5%计缴营业税，工程施工业务按 3%计缴营业税。

3、城建税：

公司按应缴流转税额的 7%计缴城建税。

4、教育费附加：

除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴流转税额的 5%计缴外，其他公司按应缴流转税额的 3%计缴。

5、所得税：

A、公司为位于国务院批准的国家级开发区—长春高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行 15%所得税税率；

B、公司之子公司长春热缩材料有限公司为位于国务院批准的国家级开发区—长春高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行 15%所得税税率；

C、公司之子公司联合铜箔(惠州)有限公司根据博罗县国家税务局国税发[2004]416号文的批准：同意对联合铜箔（惠州）有限公司自 2003 年至 2004 年免征企业所得税，2005 年至 2007 年止减半征收企业所得税；另根据广东省国家税务局粤国税函[2006]318号文的批准：同意对联合铜箔（惠州）有限公司从 2006 年度起，减按 15%税率计算缴纳企业所得税。

D、公司之子公司中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行 17.5%的利得税税率；

E、公司之子公司青海西矿联合铜箔有限公司、湖州上辐电线电缆高技术有限公司处于建设初期，相关所得税政策尚未最终确定。

F、其他公司执行 33%所得税税率。

附注四、企业合并及合并财务报表

1、重要子公司的基本情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司：无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额	构成对子公司的 净投资的余额	持股 比例	表决权 比例
联合铜箔（惠州）有限公司	博罗县	中外合资	1480 万 美元	铜箔产品生产与销售	122,182,024.00	196,072,210.23	100%	100%
长春中科英华科技发展有限公司	长春市	有限责任	10,000	高分子、新产品开发、推广	100,000,000.00	146,484,310.96	100%	100%
松原市金海实业有限公司	松原市	有限责任	2,000	石油钻采工程、油田技术服务、开发与研究	20,000,000.00	133,840,704.42	100%	100%
吉林京源石油开发有限责任公司	松原市	有限责任	1,000	石油开采	5,000,000.00	56,917,827.71	50%	50%
张家港中科英华塑胶科技有限公司	张家港市	有限责任	400	管道防腐材料制造、销售、塑胶材料购销	3,600,000.00	2,594,063.39	90%	90%

(3) 其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额	构成对子公司的 净投资的余额	持股比例	表决权 比例
湖州中科英华新材料高科技有限公司	湖州市	有限责任	8,000	热缩材料等开发生产与销售	80,000,000.00	110,960,630.70	100%	100%
上海中科英华科技发展有限公司	上海市	有限责任	30,000	热缩材料服务、企业投资管理咨询	300,000,000.00	296,454,395.47	100%	100%
长春热缩材料有限公司	长春市	有限责任	5,000	热缩产品生产、销售及技术咨询、服务	50,000,000.00	71,863,509.17	100%	100%
广州中科英华材料科技发展有限公司	广州市	有限责任	1,500	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	15,000,000.00	17,390,487.30	100%	100%
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	有限责任	1,500	进出口、按法律、法规规定	15,000,000.00	15,383,812.80	100%	100%
中科英华（香港）商贸有限公司	香港	有限责任	1 万港币	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	10,000 港币	136,813,767.77	100%	100%
BACHFIELD LIMITED	英属维尔京群岛	外国公司	1 美元	无约定	1 美元	21,558,948.32	100%	100%
成都中科英华实业有限公司	成都市	有限责任	1,000	热缩材料的产品开发及销售、技术服务	10,000,000.00	8,765,005.67	100%	100%
济南中科英华商贸有限公司	济南市	有限责任	50	热缩材料、电力电缆汽车配件、金属材料	500,000.00	421,760.99	100%	100%
南京中科英华新材料有限公司	南京市	有限责任	50	热缩材料专业领域内的四技服务及销售	500,000.00	360,418.53	100%	100%
青海西矿联合铜箔有限公司	西宁市	有限责任	25,000	电解铜箔的开发研制、生产销售电解铜箔的设备开发	150,000,000.00	148,213,719.74	60%	60%
郑州电缆有限公司	郑州市	有限责任	30,000	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品的制造	195,000,000.00	194,668,902.71	65.46 %	65.46 %
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州市	有限责任	1,000	电线、电缆母料、电缆除掉的制造、加工、销售	10,000,000.00	9,210,899.28	100%	100%

2、合并范围的变更

(1) 公司本期投资设立了青海西矿联合铜箔有限公司，公司持有其 35% 股权，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司持有其 25% 股权，合计持有其 60% 股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(2) 公司本期投资设立了郑州电缆有限公司，公司持有其 65.46% 股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(3) 公司本期投资设立了湖州上辐电线电缆高技术有限公司，公司持有其 70% 股权，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司持有其 30% 股权，合计持有其 100% 股权，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

3、纳入合并范围的公司拥有半数表决权的子公司

根据有关股东会决议，本公司在吉林京源石油开发有限责任公司董事会占多数表决权，且其董事会能够控制其财务与生产经营，所以本公司将其纳入合并范围。

4、合并报表中包含的境外经营实体外币财务报表的折算

(1) 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；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(3) 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。

附注五、财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（一）、合并财务报表主要项目注释

注释 1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现 金			402,963.06			306,682.14
银 行 存 款			287,321,849.67			107,204,891.33
其中：港币	1,347,757.69	0.93638	1,262,013.80	940,385.20	1.00467	944,776.91
美元	31,019.49	7.3046	226,584.51	46,130.51	7.80870	360,219.32

定期存款						30,000,000.00
合 计			287,724,812.73			107,511,573.47

※货币资金期末余额较期初增加 168%，主要为本年度投资设立的子公司投资者投入的资本及新增贷款尚未全部投入使用所形成。

注释 2、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,975,881.30	11,715,999.14
商业承兑汇票	19,458,604.46	22,588,944.61
合 计	41,434,485.76	34,304,943.75

注释 3、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	账面净值	金 额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内	105,105,415.93	78.86%	5,255,270.82	99,850,145.11	107,454,671.06	69.48%	5,372,733.53	102,081,937.53
1-2 年	12,961,959.76	9.73%	1,296,195.98	11,665,763.78	22,469,223.12	14.53%	2,246,922.31	20,222,300.81
2-3 年	7,059,957.43	5.30%	2,117,987.24	4,941,970.19	9,357,415.67	6.05%	2,807,224.70	6,550,190.97
3 年以上	8,148,967.76	6.11%	4,074,483.88	4,074,483.88	15,376,055.34	9.94%	7,688,027.67	7,688,027.67
合计	133,276,300.88	100%	12,743,937.92	120,532,362.96	154,657,365.19	100%	18,114,908.21	136,542,456.98

(2) 应收账款期末余额外币款项：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
港币				5,808,420.00	1.00467	5,835,545.33
合计				5,808,420.00		5,835,545.33

(3) 应收账款期末余额全部为其他不重大应收款项。

(4) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末余额中欠款金额前五名的欠款单位金额总计 84,447,331.94 元，占应收账款账面余额的 63.36%，其对应的账龄如下：

账 龄	金 额
1 年以内	79,159,217.16
1—2 年	5,288,114.78
合 计	84,447,331.94

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

注释 4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	206,268,281.16	72.89%	30,211,610.41	25.65%
1-2 年	6,937,456.96	2.45%	22,792,657.11	19.35%
2-3 年	13,584,637.31	4.80%	64,664,780.00	54.91%
3 年以上	56,207,474.46	19.86%	98,738.00	0.08%
合 计	282,997,849.89	100%	117,767,785.52	100%

(2) 预付账款期末余额外币款项：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
港币	985,616.00	0.93638	922,911.11			
合计	985,616.00		922,911.11			

(3) 期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。

(4) 预付账款期末余额较期初增加 140%，占资产总额 16%，主要为本年度投资成立的子公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款和向承包商支付的工程款。

(5) 账龄在 1 年以上的预付账款主要为公司委托供应商加工非标设备而预付的大型设备款，因尚未完全到货安装完毕而未最终结算。

注释 5、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	账面净值	金 额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内	12,340,002.80	24.79%	617,000.16	11,723,002.64	41,932,537.55	59.06%	2,088,055.87	39,844,481.68

1-2 年	23,992,841.12	48.19%	2,399,284.11	21,593,557.01	8,015,567.15	11.29%	801,556.70	7,214,010.45
2-3 年	5,040,557.49	10.12%	1,512,167.24	3,528,390.25	14,930,852.24	21.03%	4,479,255.66	10,451,596.58
3 年以上	8,410,369.86	16.89%	4,205,184.94	4,205,184.92	6,119,564.50	8.62%	3,059,782.25	3,059,782.25
合计	49,783,771.27	100%	8,733,636.45	41,050,134.82	70,998,521.44	100%	10,428,650.48	60,569,870.96

(2) 其他应收款期末余额外币款项:

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
港币	1,574,270.00	0.93638	1,474,114.94			
合计	1,574,270.00		1,474,114.94			

(3) 其他应收款期末余额全部为其他不重大应收款项。

(4) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末余额中欠款金额前五名的欠款单位金额总计 12,707,545.00 元，占其他应收款账面余额的 25.53%，其对应的账龄如下：

账 龄	金 额
1 年以内	5,595,069.59
1—2 年	4,112,475.41
2—3 年	3,000,000.00
合 计	12,707,545.00

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

注释 6、存货

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
库存商品	62,110,380.32		62,110,380.32	56,215,625.34		56,215,625.34
在产品	25,673,519.44		25,673,519.44	20,094,348.04		20,094,348.04
原材料	29,535,961.67		29,535,961.67	10,457,692.28		10,457,692.28
周转材料	1,156,426.78		1,156,426.78	1,041,807.60		1,041,807.60
库存半成品	53,817,403.49		53,817,403.49	52,006,246.83		52,006,246.83
在途物资				995,523.68		995,523.68

委托加工材料	911,165.39		911,165.39	895,526.23		895,526.23
合 计	173,204,857.09		173,204,857.09	141,706,770.00		141,706,770.00

注释 7、长期股权投资

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	期末余额
上海科润创业投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
中科廊坊科技谷有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	
上海浦丰宾馆	225,000.00		225,000.00		225,000.00
长春市火炬热缩工程安装有限责任公司	200,000.00		178,541.43	-178,541.43	
合 计	40,425,000.00		40,403,541.43	-10,178,541.43	30,225,000.00

※1、报告期公司将持有的中科廊坊科技谷有限公司的股权全部转让。

※2、报告期长春市火炬热缩工程安装有限责任公司清算完毕，予以注销。

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额
松原市正源石油开发有限责任公司	19,382,017.36	19,800,097.24	56,302.23	19,856,399.47
Nineyou International Limited	16,840,490.85	44,009,824.94	51,577,336.09	95,587,161.03
合 计	36,222,508.21	63,809,922.18	51,633,638.32	115,443,560.50

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海浦丰宾馆	225,000.00			225,000.00
合计	225,000.00			225,000.00

注释 8、固定资产

(1) 原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	89,427,227.25	43,089,928.01	1,044,331.00	131,472,824.26
机器设备	269,756,034.61	105,132,628.41	59,850.41	374,828,812.61
运输设备	13,572,374.23	2,098,204.00	2,410,494.72	13,260,083.51
工具仪表	3,692,579.62	474,748.16	20,970.00	4,146,357.78
办公用品	3,636,226.66	809,009.94	10,795.01	4,434,441.59
合 计	380,084,442.37	151,604,518.52	3,546,441.14	528,142,519.75

(2) 累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	20,209,577.50	2,949,012.84	97,144.59	23,061,445.75
机器设备	95,000,094.30	19,692,862.82	33,373.08	114,659,584.04
运输设备	6,362,309.60	1,675,731.05	1,984,298.38	6,053,742.27
工具仪表	1,399,679.52	442,902.17	10,367.88	1,832,213.81
办公用品	1,976,781.45	435,661.90	3,312.73	2,409,130.62
合 计	124,948,442.37	25,196,170.78	2,128,496.66	148,016,116.49

(3) 固定资产减值准备

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				
机器设备	13,153,931.13			13,153,931.13
运输设备				
工具仪表				
办公用品				
合 计	13,153,931.13			13,153,931.13

(4) 固定资产账面价值

类 别	期初余额			期末余额
房屋及建筑物	69,217,649.75			108,411,378.51

机器设备	161,602,009.18			247,015,297.44
运输设备	7,210,064.63			7,206,341.24
工具仪表	2,292,900.10			2,314,143.97
办公用品	1,659,445.21			2,025,310.97
合 计	241,982,068.87			366,972,472.13

※1、本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 62,925,967.57 元

※2、公司有原值为 66,854,810.13 元的固定资产用于抵押担保借款。

注释 9、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源	工程投入 占预算的 比例
				本期转入固定资产	其他减少			
圆套工程		308,000.00				308,000.00	其他	
宁波铜箔项目	19,769	7,880,377.97	46,926.09		7,927,304.06			
惠州铜箔项目	18,000	344,115.47	148,802.05			492,917.52	其他	
京源开发井	8,310	922,914.46	80,051,083.70	80,803,418.73	170,579.43		自有资金	
京源油气集输设施	129		1,245,383.89	1,202,648.85		42,735.04	自有资金	
京源油田内部输油气管线	1,365		9,276,924.76	9,276,924.76			自有资金	
京源公用工程	1,266	538,575.77	11,233,527.58	11,723,952.58	48,150.77		自有资金	
湖州产业基地工程	9,525	55,767,808.35	9,894,431.00	51,202,014.99	13,799,197.20	661,027.16	其他	
西矿铜箔工程	75,000		2,857,905.16			2,857,905.16	贷款及其他	
零星工程		13,000.00	85,209.35			98,209.35	其他	
合计		65,774,792.02	114,840,193.58	154,208,959.91	21,945,231.46	4,460,794.23		

※1、湖州产业基地工程其他减少是根据新会计准则的规定将在建工程中的土地使用权转入无形资产。

※2、宁波铜箔项目其他减少是将宁波分公司的工程项目予以转让。

(2) 利息资本化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化率
			本期转入 固定资产	其他 减少		
湖州产业基地工程	1,391,413.20	361,800.00	1,753,213.20			6.912%
合计	1,391,413.20	361,800.00	1,753,213.20			

注释 10、油气资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	280,827,019.23	98,564,876.47		379,391,895.70
1、井及相关设施	280,827,019.23	98,564,876.47		379,391,895.70
二、累计折耗合计	179,349,025.87	21,059,664.01		200,408,689.88
1、井及相关设施	179,349,025.87	21,059,664.01		200,408,689.88
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1、井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	101,477,993.36			178,983,205.82
1、井及相关设施	101,477,993.36			178,983,205.82

本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 91,282,992.34 元。

注释 11、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	30,548,586.62	19,557,985.80		50,106,572.42
1、土地使用权	10,486,407.07	19,462,465.80		29,948,872.87
2、非专利技术	19,455,541.00			19,455,541.00
3、计算机软件	606,638.55	95,520.00		702,158.55
二、累计摊销额合计	10,032,580.96	1,332,961.33		11,365,542.29
1、土地使用权	2,660,529.83	539,933.21		3,200,463.04
2、非专利技术	7,160,310.81	718,999.92		7,879,310.73
3、计算机软件	211,740.32	74,028.20		285,768.52
三、无形资产减值准备累计金额合计	9,488,063.20			9,488,063.20
1、土地使用权				

2、非专利技术	9,488,063.20			9,488,063.20
3、计算机软件				
四、无形资产账面价值合计	11,027,942.46			29,252,966.93
1、土地使用权	7,825,877.24			26,748,409.83
2、非专利技术	2,807,166.99			2,088,167.07
3、计算机软件	394,898.23			416,390.03

※1、土地使用权本期增加额是根据新会计准则的规定将在建工程中的土地使用权转入无形资产及本期取得的土地使用权。

※2、公司有原值为 23,111,380.07 元土地使用权用于抵押担保借款。

注释 12、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,288,739.53	2,352,603.54
其他应收款	1,879,284.73	2,023,298.23
存货	1,049,764.45	370,038.77
固定资产	3,005,346.16	2,222,701.47
无形资产	770,478.60	604,608.11
预计负债	3,277,712.22	3,871,927.57
可弥补亏损	286,176.44	66,244.52
合计	12,557,502.13	11,511,422.21

注释 12、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产的确认：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。

(2) 其他非流动资产的明细

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期摊销	累计摊销	期末余额	摊销期限
联合铜箔(惠州)有限公司	59,307,948.47	44,538,596.23	4,056,884.49	18,826,236.73	40,481,711.74	13-18 年
张家港中科英华塑胶科技有限公司	93,142.59	64,867.17	9,979.56	38,254.98	54,887.61	9 年

长春中科英华科技发展有限公司	6,579,281.24	5,502,101.91	1,375,525.48	2,452,704.81	4,126,576.43	6 年
松原市金海实业有限公司	27,914,208.32	24,705,076.57	1,922,434.22	5,131,565.97	22,782,642.35	15 年
合 计	93,894,580.62	74,810,641.88	7,364,823.75	26,448,762.49	67,445,818.13	

(3) 期末无应计提的减值准备。

注释 13、资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,543,558.69	686,763.29	7,752,747.61		21,477,574.37
二、长期股权投资减值准备	225,000.00				225,000.00
三、固定资产减值	13,153,931.13				13,153,931.13
四、无形资产减值准备	9,488,063.20				9,488,063.20
合 计	51,410,553.02	686,763.29	7,752,747.61		44,344,568.7

注释 14、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	21,200,000.00	29,500,000.00
质押借款	200,000,000.00	
保证借款	134,500,000.00	132,000,000.00
保证、抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	380,700,000.00	186,500,000.00

短期借款期末余额较期初增加 104%，主要是公司为新业务而增加的流动资金贷款。

注释 15、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	57,815,675.00
合 计	40,000,000.00	57,815,675.00

注释 16、应付账款

期末余额	期初余额
81,611,557.01	38,592,437.47

(1) 期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无应付关联方款项。

(3) 应付账款期末余额较期初增加 140%，主要原因是公司的子公司吉林京源石油开发有限责任公司新增油气资产的相关工程款尚未完全支付。

注释 17、预收账款

期末余额	期初余额
19,185,264.41	4,968,748.11

(1) 期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 预收账款期末余额较期初增加 286%，主要原因是公司的子公司郑州电缆有限公司向客户预收的货款，尚未交付商品。

注释 18、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	冲减期初余额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,786.91	26,704,409.10	26,838,126.01		96,070.00
二、职工福利费	2,691,563.46	1,410,070.80	2,394,477.98	1,707,156.28	
三、社会保险		2,719,013.04	2,665,921.62		53,091.42
四、住房公积金		1,537,453.90	1,494,875.90		42,578.00
五、工会经费和职工教育经费		2,080,580.30	892,661.10		1,187,919.20
合 计	2,921,350.37	34,451,527.14	34,286,062.61	1,707,156.28	1,379,658.62

注释 19、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,444,782.72	2,685,362.79
营业税	0.00	7,094.90
城建税	129,920.62	844,799.84
企业所得税	15,626,011.37	13,225,039.49
个人所得税	8,992,153.59	92,786.36
印花税	7,029.77	3,862.96
资源税	317,196.36	210,044.36
教育费附加	231,422.13	540,311.39

副食品价格调节基金	1,613.72	2,129.93
防洪基金	2,346.40	3,199.04
河道管理费	739.65	1,648.71
水利基金	1,057.39	2,874.08
石油特别收益金	10,646,056.13	5,277,636.16
合 计	38,400,329.85	22,896,790.01

注释 20、其他应付款

期末余额	期初余额
25,143,866.23	6,595,771.97

期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 21、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	10,640,000.00	13,000,000.00
合 计	10,640,000.00	13,000,000.00

※长期借款是公司由吉林省财政厅取得的转贷国债资金。

注释 22、预计负债

项目	期末余额	期初余额
油气资产弃置费用	24,820,030.56	18,371,861.07
合 计	24,820,030.56	18,371,861.07

注释 23、递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
长期股权投资	20,141,699.47	8,966,067.54
固定资产	22,591.79	6,353,664.26
无形资产	8,065,145.24	
开发支出	873,494.22	
合 计	29,102,930.72	15,319,731.80

注释 24、股本

项 目	期初余额	本期增减变动额 (+、-)				期末余额
		送股	资本公积转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	164,781,883.00	72,367,226.80	69,139,991.20	-50,118,570.00	91,388,648.00	256,170,531.00
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	7,317,084.00	3,658,541.80	3,292,688.20		6,951,230.00	14,268,314.00
3. 其他内资持股	157,464,799.00	68,708,685.00	65,847,303.00	-50,118,570.00	84,437,418.00	241,902,217.00
其中：境内法人持股	157,464,799.00	68,708,685.00	65,847,303.00	-212,277,858.00	-77,721,870.00	79,742,929.00
境内自然人持股				162,159,288.00	162,159,288.00	162,159,288.00
4. 外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件的流通股	169,341,911.00	94,694,669.00	81,215,717.00	50,118,570.00	226,028,956.00	395,370,867.00
1. 人民币普通股	169,341,911.00	94,694,669.00	81,215,717.00	50,118,570.00	226,028,956.00	395,370,867.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
三、股份总额	334,123,794.00	167,061,895.80	150,355,708.20		317,417,604.00	651,541,398.00

1、本期“送股”、“资本公积转股”变动如注释 25 所述，并业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2007]第 2011 号、中准验字[2007]第 2019 号验资报告验证。

2、本期公司股东杉杉集团有限公司分别与张子燕女士、陈光华先生、郑永刚先生签署《股份转让合同》，将其持有的公司 124,737,914 股(2007 年中期分配方案之前数量，2007 年中期分配方案实施后为 162,159,288 股)限售股股份转让三位自然人，此部分股权转让的过户手续于 2007 年 10 月 10 日办理完毕。

注释 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	177,152,808.05		150,355,707.20	26,797,100.85

其他资本公积	10,397,954.60	1,074,973.73		11,472,928.33
合 计	187,550,762.65	1,074,973.73	150,355,707.20	38,270,029.18

※1、根据公司 2006 年度股东大会决议，公司以 2006 年末总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，累计分配利润 66,824,758.80 元；由资本公积金每 10 股转增 3 股，累计资本公积转增股本 100,237,138.20 元，分配后股本总额 501,185,691 股。

※2、根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，公司以 2007 年 6 月 30 日总股本 501,185,691 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，累计分配利润 100,237,138.00 元；由资本公积金每 10 股转增 1 股，累计资本公积转增股本 50,118,569.00 元，分配后股本总额 651,541,398 股。

上述 1、2 项合计分配利润 167,061,896.80 元，资本公积转增股本 150,355,707.20 元。

※3、其他资本公积本期增加额系向 Nineyou International Limited 投资，权益法下其除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动，归属于本公司的部分，计入股东权益项目后相关的递延所得税由于税率变动产生的影响。

注释 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,605,689.74	3,460,085.27		65,065,775.01
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
合 计	62,017,752.06	3,460,085.27		65,477,837.33

注释 27、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	187,674,404.53
加：本期净利润	75,396,562.55
减：提取法定盈余公积	3,460,085.27
转作股本的股利	167,061,896.80
期末未分配利润	92,548,985.01

※根据公司 2008 年 4 月 20 日第五届董事会第二十次会议，公司按本年净利润 10%提取法定盈余公积 3,460,085.27 元。此分配预案需经股东大会审议批准。

注释 28、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	621,343,648.14	546,469,026.57
其他业务收入	8,313,882.16	3,064,515.91
合 计	629,657,530.30	549,533,542.48

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	403,638,625.21	348,193,701.69
其他业务成本	8,077,042.63	2,833,900.45
合 计	411,715,667.84	351,027,602.14

其中主营业务情况如下：

产品类别	本期金额	上期金额
主营业务收入：		
热缩产品	74,209,432.91	91,939,145.23
铜箔产品	175,544,627.18	133,824,220.21
贸易产品	142,150,447.94	132,827,266.13
石油产品	206,004,200.00	187,878,395.00
电线电缆	23,434,940.11	
合 计	621,343,648.14	546,469,026.57
主营业务成本：		
热缩产品	52,650,527.80	64,009,045.37
铜箔产品	138,032,309.27	111,117,768.54
贸易产品	137,295,148.94	126,623,411.60
石油产品	55,816,152.02	46,453,476.18
电线电缆	19,844,487.18	
合 计	403,638,625.21	348,203,701.69
主营业务毛利：		

热缩产品	21,558,905.11	27,930,099.86
铜箔产品	37,512,317.91	22,706,451.67
贸易产品	4,855,299.00	6,203,854.53
石油产品	150,188,047.98	141,424,918.82
电线电缆	3,590,452.93	
合 计	217,705,022.93	198,265,324.88

公司前五名客户的销售收入总额为 341,875,180.92 元，占公司全部销售收入的 55%。

注释 29、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	1,951,585.33	12,632.78
城建税	877,520.93	2,309,612.85
教育费附加	172,664.00	1,017,376.96
资源税	1,166,726.00	1,202,106.00
河道管理费	4,697.34	6,416.58
合 计	4,173,193.60	4,548,145.17

注释 30、管理费用

管理费用本期金额 71,962,289.31 元，上期金额 48,446,600.23 元，本期较上期增加 48%，主要原因系：1、本期公司财务报表合并范围变化；2、石油特别收益金增加。

注释 31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	22,574,373.80	12,083,120.77
减：利息收入	2,143,853.51	757,269.72
汇兑损失	5,249,532.99	252,765.37
减：汇兑收益	3,771,223.98	35.84
其他	190,451.71	233,879.61
合 计	22,099,281.01	11,812,460.19

※本期财务费用较上期增加 87%，主要系借款增加而形成的借款利息。

注释 32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-7,065,984.32	7,029,839.46
合 计	-7,065,984.32	7,029,839.46

注释 33、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
按权益法确认投资收益	53,521,863.18	25,968,587.09
股权投资差额摊销	-7,433,488.49	-6,597,930.33
股权转让收益	500,000.00	1,896,264.40
被投资单位清算收益	21,458.57	
合 计	46,609,833.26	21,266,921.16

注释 34、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,842,061.06	
政府补助	597,333.79	55,763.00
其他	95,903.58	2,633.20
合 计	2,535,298.43	58,396.20

注释 35、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	658,126.59	509,539.62
罚款支出	110,088.94	625,086.12
捐赠支出	170,000.00	
滞纳金	0.09	1,496.96
赔偿金	11,790.40	124,338.74
防洪基金	331,597.35	101,897.60
副食品价格调节基金		4,464.00
治安费		20,000.00
三项基金		9,302.47

金融资产转移损失	1,635,217.03	
其他		0.03
合 计	2,916,820.40	1,396,125.54

注释 36、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税	39,236,277.69	38,250,515.75
递延所得税	13,812,092.73	8,463,309.48
合 计	53,048,370.42	46,713,825.23

注释 37、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目：

项 目	金 额
上海博晨实业有限公司	11,268,998.25
上海协润机械设备有限公司	16,521,194.33
北京永沣伟业咨询服务公司	7,000,000.00
长春英华商贸有限公司	3,500,000.00
小 计	38,290,192.58

注释 38、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：

主要系支付的期间费用。

注释 39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	109,388,640.90	90,689,840.77
加：资产减值准备	-7,065,984.32	7,029,839.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,192,005.39	38,775,116.45
无形资产摊销	1,240,539.00	1,091,772.28
长期待摊费用摊销	135,743.02	111,428.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,179,941.53	509,539.62

固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	23,176,089.78	10,845,118.07
投资损失（减：收益）	-46,609,833.26	-21,266,921.16
递延所得税资产减少（减：增加）	-169,276.24	7,344,013.11
递延所得税负债增加（减：减少）	14,042,866.12	1,119,296.37
存货的减少（减：增加）	-31,793,282.22	-27,827,812.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-129,645,855.17	24,595,325.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	122,307,294.52	-10,377,918.79
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	100,019,005.99	122,638,637.39
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增加情况：		
现金的期末余额	287,724,812.73	77,511,573.47
减：现金的期初余额	77,511,573.47	79,527,804.69
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	210,213,239.26	-2,016,231.22

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	287,724,812.73	77,511,573.47
其中：库存现金	402,963.06	306,682.14
可随时用于支付的银行存款	287,321,849.67	77,204,891.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	287,724,812.73	77,511,573.47
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		

(二)、母公司财务报表主要项目注释

注释 40、应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	账面净值	金 额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内	4,727,792.69	54.91%	236,389.64	4,491,403.05	1,047,301.88	5.53%	52,365.09	994,936.79
1-2 年	82,181.88	0.95%	8,218.19	73,963.69	3,006,348.32	15.87%	300,634.83	2,705,713.49
2-3 年	519,350.00	6.03%	155,805.00	363,545.00	3,207,155.28	16.93%	962,146.58	2,245,008.70
3 年以上	3,282,259.37	38.11%	1,641,129.68	1,641,129.69	11,687,607.19	61.67%	5,843,803.60	5,843,803.59
合计	8,611,583.94	100%	2,041,542.51	6,570,041.43	18,948,412.67	100%	7,158,950.10	11,789,462.57

注释 41、其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	账面净值	金 额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内	54,734,467.09	46.40%	2,736,723.36	51,997,743.73	80,985,947.06	70.77%	4,049,297.36	76,936,649.70
1-2 年	57,792,161.36	48.99%	5,779,216.14	52,012,945.22	27,105,090.44	23.69%	2,710,509.04	24,394,581.40
2-3 年	203,895.98	0.17%	61,168.79	142,727.19	451,094.69	0.39%	135,328.41	315,766.28
3 年以上	5,241,224.41	4.44%	2,620,612.20	2,620,612.21	5,887,461.28	5.15%	2,943,730.64	2,943,730.64
合计	117,971,748.84	100%	11,197,720.49	106,774,028.35	114,429,593.47	100%	9,838,865.45	104,590,728.02

注释 42、长期股权投资

成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	期末余额
中科英华(香港)商贸公司	27,395,310.00	14,839,424.76	27,395,310.00	14,839,424.76	42,234,734.76
长春中科英华科技发展	93,600,000.00		93,600,000.00		93,600,000.00

有限公司					
联合铜箔(惠州)有限公司	122,800,300.00		122,800,300.00		122,800,300.00
湖州中科英华新材料高科技有 限公司	53,600,000.00		53,600,000.00		53,600,000.00
上海中科英华科技发展有限公司	72,000,000.00	228,320,000.00	72,000,000.00	228,320,000.00	300,320,000.00
长春热缩材料有限公司	52,867,672.31		52,867,672.31		52,867,672.31
松原市金海实业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	977,271.57	9,022,728.43
青海西矿联合铜箔有限公司	87,500,000.00			87,500,000.00	87,500,000.00
湖州上辐电线电缆高技术有 限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00
郑州电缆有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00	195,000,000.00
中科廊坊科技谷有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	
合 计	731,763,282.31	243,159,424.74	442,263,282.31	523,636,696.33	963,945,435.50

注释 43、营业收入和营业成本

产品类别	本期金额	上期金额
热缩产品：		
主营业务收入	31,216,895.75	48,305,401.21
主营业务成本	26,030,440.45	44,737,000.42
主营业务毛利	5,186,455.30	3,568,400.79

注释 44、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	34,600,852.74	35,989,013.04
加：资产减值准备	-3,758,552.55	2,579,275.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,358,146.63	4,390,252.41

无形资产摊销	280,118.52	280,118.52
长期待摊费用摊销	-35,029.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,617,685.91	5,290.00
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	10,624,823.68	1,037,268.00
投资损失（减：收益）	-45,151,933.25	-44,591,352.82
递延所得税资产减少（减：增加）	-1,035,243.01	323,460.84
递延所得税负债增加（减：减少）	-815,306.53	-
存货的减少（减：增加）	560,980.89	-3,231,746.13
经营性应收项目的减少（减：增加）	11,691,713.08	14,473,920.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	217,937,686.24	-13,865,251.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,640,570.64	-2,609,751.68
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增加情况：		
现金的期末余额	55,352,592.97	10,428,856.90
减：现金的期初余额	10,428,856.90	33,378,605.74
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	44,923,736.07	-22,949,748.84
(2) 现金和现金等价物		
项 目	本期金额	上期金额
一、现金	55,352,592.97	10,428,856.90
其中：库存现金	5,616.20	9,106.62

可随时用于支付的银行存款	55,346,976.77	10,419,750.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	55,352,592.97	10,428,856.90
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		

附注六、关联方关系及其交易

(一)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	组织机构代码	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
郑永刚				第一大股东	自然人	
杉杉投资控股有限公司	上海市	76647938-5	实业投资、投资管理、服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售	同受第一大股东控制的公司	有限责任公司	郑永刚
杉杉集团有限公司	宁波市	14452039-8	服装制造、加工；机电设备（除汽车）五金交电销售	同受第一大股东控制的公司	有限责任公司	郑永刚
长春热缩材料有限公司	长春市	73593287-X	热缩材料开发、生产、销售及技术服务	子公司	有限责任公司	赵海云
湖州中科英华新材料高科技有限公司	湖州市	72585201-6	热缩材料等高技术，新材料生产、销售	子公司	有限责任公司	陈 远
上海中科英华科技发展有限公司	上海市	73334493-5	热缩材料服务、企业投资管理咨询	子公司	有限责任公司	李伟民
联合铜箔（惠州）有限公司	惠州市	61789145-6	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	子公司	合资经营	杨初坤
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	60037612-4	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	子公司	有限责任公司	郭兆军
广州中科英华材料科技发展有限公司	广州市	73294876-1	高分子材料、热缩材料销售及技术咨询	子公司	有限责任公司	谢利克
成都中科英华实业有限公司	成都市	73479175-3	自动化设备销售、高分子材料、热缩材料销售及技术服务	子公司	有限责任公司	袁 建

中科英华（香港）商贸有限公司	香港	34457485-000-04-06-7	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	子公司	有限责任公司	杨初坤
BACHFIELD LIMITED	维尔京群岛	603421	无约定	子公司	有限责任公司	杨初坤
张家港中科英华塑胶科技有限公司	张家港市	75142410-3	管道防腐材料制造、销售、塑胶材料购销	子公司	有限责任公司	谢利克
长春中科英华科技发展有限公司	长春市	72625786-8	高分子、新产品开发、推广	子公司	有限责任公司	赵海云
松原市金海实业有限公司	松原市	71713711-9	石油钻采工程、油田技术服务、开发	子公司	有限责任公司	赵海云
吉林京源石油开发有限责任公司	松原市	24510160-0	石油、天然气开采	子公司	有限责任公司	赵海云
济南中科英华商贸有限公司	济南市	74568739-6	热缩材料、电力电缆、汽车配件、金属材料销售	子公司	有限责任公司	张敬源
南京中科英华塑胶科技有限公司	南京市	74823988-X	热缩材料专业领域内的“四技”服务及销售	子公司	有限责任公司	张敬源
青海西矿联合铜箔有限公司	西宁市	78144479-7	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	子公司	有限责任公司	谢利克
郑州电缆有限公司	郑州市	66598418-X	电信电缆及附件、电信电缆母料、电工专用设备及备件品、电线电缆工艺装备的制造、销售，电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及技术服务。	子公司	有限责任公司	陈远
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州市	66515917-1	电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。	子公司	有限责任公司	谢庆旭

(二)、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杉杉集团有限公司	21600			21600
长春热缩材料有限公司	5000			5000
湖州中科英华新材料高科技有限公司	8000			8000
上海中科英华科技发展有限公司	8000	22,000		30,000
联合铜箔（惠州）有限公司	1480 万美元			1480 万美元
北京中科英华科技发展有限公司	1500			1500

广州中科英华材料科技发展有限公司	1500			1500
成都中科英华实业有限公司	1000			1000
中科英华（香港）商贸有限公司	1 万港币			1 万港币
BACHFIELD LIMITED	1 美元			1 美元
张家港中科英华塑胶科技有限公司	400			400
长春中科英华科技发展有限公司	10000			10000
松原市金海实业有限公司	2000			2000
吉林京源石油开发有限责任公司	1000			1000
济南中科英华商贸有限公司	50			50
南京中科英华塑胶科技有限公司	50			50
青海西矿联合铜箔有限公司		25,000		25,000
郑州电缆有限公司		29,788 (实收资本)		29,788 (实收资本)
湖州上辐电线电缆高技术有限公司		1,000		1,000

(三)、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万股）

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
郑永刚			9,058	13.90%			9,058	13.90%
长春热缩材料有限公司	5000	100%					5000	100%
湖州中科英华新材料高科技 有限公司	8000	100%					8000	100%
上海中科英华科技发展有限 公司	8000	100%	22000	100%			30000	100%
联合铜箔（惠州）有限公司	1480 万 美元	100%					1480 万 美元	100%
北京中科英华科技发展有限 公司	1500	100%					1500	100%
广州中科英华材料科技发展 有限公司	1500	100%					1500	100%
成都中科英华实业有限公司	1000	100%					1000	100%
中科英华（香港）商贸有限公 司	10000 港币	100%					10000 港币	100%
BACHFIELD LIMITED	1 美元	100%					1 美元	100%
张家港中科英华塑胶科技有 限公司	360	90%					360	90%
长春中科英华科技发展有限 公司	10000	100%					10000	100%

松原市金海实业有限公司	2000	100%					2000	100%
吉林京源石油开发有限责任公司	500	50%					500	50%
济南中科英华商贸有限公司	50	100%					50	100%
南京中科英华塑胶科技有限公司	50	100%					50	100%
青海西矿联合铜箔有限公司			15000	60%			15000	60%
郑州电缆有限公司			19500	65.46%			19500	65.46%
湖州上辐电线电缆高技术有限公司			1000	100%			1000	100%

(四)、不存在控制关系的关联方

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
松原市正源石油开发有限责任公司	75364908-2	联营公司

(五)、关联交易

1、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：人民币元

关 联 方	交易事项	定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
松原市正源石油开发有限责任公司	销售产品	市场价格	2,496,430.43	3.51%	1,495,726.50	1.99%
松原市正源石油开发有限责任公司	技术服务		500,000.00	16.13%		
合 计			2,996,430.43		1,495,726.50	

2、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关 联 方	交易事项	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
松原市正源石油开发有限责任公司	租赁客车	586,560.00	100%	199,280.00	26.74%
松原市正源石油开发有限责任公司	技术服务	6,994,000.00	14.56%		
合 计		7,580,560.00		199,280.00	

2、关联方应收、应付款项余额

项 目	关联方名称	期末数	期初数
应收票据	松原市正源石油开发有限责任公司		1,750,000.00
应收账款	松原市正源石油开发有限责任公司		250,000.00

其他应收款	松原市正源石油开发有限责任公司		70,000.00
应付账款	松原市正源石油开发有限责任公司		129,280.00

3、其他交易事项

(1) 报告期内杉杉投资控股有限公司为本公司 6,000 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2007 年 7 月 11 日至 2008 年 7 月 10 日。

(2) 报告期内杉杉集团有限公司为本公司的子公司上海中科英华科技发展有限公司 4000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保，汇票到期日为 2008 年 2 月 3 日。

(3) 报告期内杉杉投资控股有限公司与本公司为本公司的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 2007 年 5 月 28 日至 2008 年 5 月 28 日。

(4) 如附注五、（一）注释 25 所述，报告期公司进行了两次股利分配，其中送股合计分配股利 167,061,896.80 元，尚未代扣代缴个人所得税 8,773,420.72 元。对此事项，公司拟向原取得该两次股利负有纳税义务的股东追偿个人所得税，并向税务机关缴纳。杉杉集团有限公司作为上述两次送转股时公司的控股股东，向本公司出具了承诺函，不可撤销地承诺：“如果由于 2007 年两次送（转）股份所涉及的自然人股东的个人所得税及代扣代缴事宜导致贵公司需要承担任何责任（包括但不限于补缴税款本金、支付滞纳金、罚金等），则上述责任、应支付款项全部由本公司承担。”

(5) 报告期内本公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 1,450 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2007 年 3 月 2 日至 2008 年 3 月 1 日。

(6) 报告期内本公司为子公司联合铜箔（惠州）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 2007 年 7 月 3 日至 2008 年 7 月 2 日。

(7) 报告期内本公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2,500 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2007 年 9 月 29 日至 2008 年 9 月 29 日。

(8) 报告期内本公司的子公司长春中科英华科技发展有限公司为本公司 2 亿元短期借款提供质押担保，质押物为其持有的松原市金海实业有限公司 95%的股权，借款期限为 2007 年 6 月 28 日至 2008 年 6 月 27 日。

附注七、或有事项

1、公司本期以持有的联合铜箔（惠州）有限公司 75%股权和松原市金海实业有限公司 100%股权质押，向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 2 亿元，借款期限自 2007 年 6 月 28 日至 2008 年 6 月 27 日。

2、公司本期为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 2007 年 5 月 28 日至 2008 年 5 月 28 日。

3、公司本期为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 1,450 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2007 年 3 月 2 日至 2008 年 3 月 1 日。

4、公司本期为子公司联合铜箔（惠州）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 2007 年 7 月 3 日至 2008 年 7 月 2 日。

5、公司本期为子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2,500 万元的短期借款提供连带责任保证担保，借款期限为 2007 年 9 月 29 日至 2008 年 9 月 29 日。

6、本期公司的子公司长春中科英华科技发展有限公司为本公司 2 亿元短期借款提供质押担保，质押物为其持有的松原市金海实业有限公司 95%的股权，借款期限为 2007 年 6 月 28 日至 2008 年 6 月 27 日。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2007 年 12 月 31 日），无影响本财务会计报表阅读和理解的重大的或有事项。

附注八、承诺事项

截至本财务报表截止日（2007 年 12 月 31 日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 30 日证监许可[2008]162 号文件批复，公司获准非公开发行 5,200—10,400 万股人民币普通股。根据公司第五届董事会第十四次会议以及二零零七年第四次临时股东大会决议，此次发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，其中西部矿业集团有限公司作为战略投资者认购 2600 万股。截至 2008 年 2 月 2 日止，公司已收到西部矿业集团有限公司缴纳的新增注册资本(股本)人民币 2,600.00 万元。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号)，自 2008 年 1 月 1 日起，公司及子公司长春热缩材料有限公司在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按 25%的税率预缴企业所得税。

除上述事项外，截至本财务报表签发日(2008 年 4 月 20 日)，公司无影响阅读本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 30 日证监许可[2008]162 号文件批复，公司获准非公开发行 5,200—10,400 万股人民币普通股。本次非公开发行股票分两次发行：其中第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万元股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购；第二次将向其他不超过 9 名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股 17.21 元，发行股票数量为 2,600—7,800 万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购的全体投资者均以现金方式认购。截至 2008 年 2 月 2 日止，公司已收到西部矿业集团有限公司缴纳的新增注册资本(股本)人民币 2,600.00 万元。截至本财务报表签发日(2008 年 4 月 20 日)，本次非公开发行股票的第二次发行尚未进行。

附注十一、非经常性损益

非经常性项目	金 额
非流动资产处置损益	1,183,934.47
计入当期损益的政府补助	597,333.79
金融资产转移损益	-1,635,217.03
冲减期初应付职工福利费	1,707,156.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-527,573.20
所得税影响	-591,424.01
扣除少数股东权益的影响	-199,675.24
非经常性损益合计	534,535.06

附注十二、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股	稀释性每股
归属于公司普通股股东的净利润	8.90%	9.31%	0.1157	0.1157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.84%	9.25%	0.1149	0.1149

上述数据的计算过程:

1、全面摊薄净资产收益率 $=P \div E$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

2、加权平均净资产收益率 $=P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、基本每股收益 $=P \div S$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2007 年度发行在外的普通股加权平均数计算过程

S₀ = 334,123,794 股，为公司年初发行在外的普通股总数

$S1=317,417,604$ 股，为公司 2007 年度因公积转增股本和股票股利分配增加的股份数

$S=651,541,398$ 股

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》，公司以调整后的股数，重新计算列报期间的每股收益。

4、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

附注十三、可比期间的净利润

(一)、可比期间净利润及模拟净利润差异调节表

1、合并报表净利润差异调节表

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日净利润（原会计准则）	59,376,174.11
加：追溯调整项目影响合计数	-9,955,011.06
其中：营业成本	-1,189,003.24
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-302,698.34
所得税	-8,463,309.48
其他	
减：追溯调整项目影响少数股东损益	277,105.67
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日归属于母公司的净利润（新会计准则）	49,144,057.38
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	652,050.56
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
合并价差摊销	
投资收益	

政府补助	652,050.56
所得税	
其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	
三、加：原财务报表列示的少数股东损益	41,268,677.71
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日模拟净利润	91,064,785.65

2、母公司报表净利润差异调节表

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日净利润（原会计准则）	57,251,936.41
加：追溯调整项目影响合计数	-21,262,923.37
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	-20,939,462.53
所得税	-323,460.84
其他	
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日归属于母公司的净利润（新会计准则）	35,989,013.04
假定全面执行新会计准则的备考信息	
加：其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
合并价差摊销	
投资收益	
政府补助	
所得税	

其他	
2006 年 1 月 1 日至 12 月 31 日模拟净利润	35,989,013.04

(二)、可比期间利润表的调节过程

1、合并利润表

项 目	调整前	调整后
营业收入	546,469,026.57	549,533,542.48
营业成本	347,004,698.45	351,027,602.14
其他业务利润	230,615.46	
管理费用	55,476,439.70	48,446,600.23
资产减值损失		7,029,839.46
投资收益	21,569,619.50	21,266,921.16
补贴收入	55,763.00	
营业外收入	2,633.20	58,396.20
所得税	38,250,515.75	46,713,825.23
净利润	59,376,174.11	49,144,057.38

2、母公司利润表

项 目	调整前	调整后
营业收入	48,305,401.21	48,378,975.31
营业成本	44,737,000.42	44,754,287.18
其他业务利润	56,287.34	
管理费用	9,823,692.78	7,244,417.23
资产减值损失		2,579,275.55
投资收益	65,530,815.35	44,591,352.82
所得税	1,045.99	324,506.83
净利润	57,251,936.41	35,989,013.04

附注十四、新旧会计准则股东权益差异调节表

编号	项 目 名 称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异金额	差异说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	779,388,649.38	779,388,649.38		
1	长期股权投资差额	1,672,539.15	2,042,071.17	-369,532.02	1
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		2,042,071.17	-2,042,071.17	1
	其他采取权益法核算的长期股权投资差额摊销	1,672,539.15		1,672,539.15	1
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产				
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-5,866,556.92		-5,866,556.92	2
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿				
5	股份支付				
6	符合预计负债确认条件的重组义务				
7	企业合并				
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值				
	根据新准则计提的商誉减值准备				
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产				
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
10	金融工具分拆增加的收益				
11	衍生金融工具				
12	所得税	1,268,775.58	6,353,259.12	-5,084,483.54	3
13	少数股东权益	58,772,544.80	62,668,206.56	-3,895,661.76	4
14	其他	-4,434,266.65		-4,434,266.65	5
	2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	830,801,685.34	850,452,186.23	-11,789,314.62	

※1、2006 年报原披露数认定为“同一控制下企业合并”，按《企业会计准则讲解》，2007 年报披露数，认定为以“其他方式取得的长期投资”，投资时存在的股权投资贷差一次摊销，计入留存收益。

※2、2006 年报原披露数未预计油气资产弃置费用。

※3、2006 年报原披露数未考虑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。2007 年报披露数，按纳税主体，未来期间不

是很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额的可抵扣暂时性差异，未确认递延所得税资产；以及油气资产弃置费用产生的递延所得税资产。

※4、上述 1、2 两项差异的影响使得少数股东权益产生的差额。

※5、2006 年报原披露数向联营企业 Nineyou International Limited 的股权投资，除净损益外所有者权益的变动归属于公司，并计入股东权益的项目，未考虑递延所得税的影响。

附注十五、财务报告的批准

公司财务报告已于 2008 年 4 月 20 日经公司董事会批准对外报送。

十二、备查文件目录

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

董事长：

中科英华高技术股份有限公司
2007 年 4 月 20 日

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，我们对公司对外担保事项进行了一次检查，翻阅了公司对外担保的相关材料及信息披露资料。

经查验，截止 2007 年 12 月 31 日，中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）公司除对公司控股子公司外，未对其他公司及个人提供任何形式的担保。

（2）截止本报告期末，公司信用为控股子公司提供连带责任担保：

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否 为 关 联 方 担 保
联合铜箔（惠州）有限公司	2007 年 3 月 1 日	1450 万元	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有限公司	2007 年 9 月 28 日	2500 万元	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有限公司	2007 年 7 月 2 日	1000 万元	连带责任担保	1 年	否	是
上海中科英华科技发展有限公司	2007 年 5 月 28 日	5000 万元	连带责任担保	1 年	否	是
本年度担保发生额合计		9,950 万元				
担保余额合计		9,950 万元				

上述担保事项与公司 2007 年度报告披露一致。

我们发表独立意见如下：

1、中科英华对外担保均为其控股子公司，未为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过 70%以上的公司提供担保；

2、中科英华对外担保总额未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资

产的 50%。

3、中科英华对外担保信息披露及时、准确、完整；

4、中科英华提供担保控股子公司无逾期未偿还的贷款。

特此说明。

独立董事：

程晓鸣（签字）：

金润圭（签字）：

蒋义宏（签字）：

2008 年 4 月 20 日