

2010年股东大会材料汇编

中科英华高技术股份有限公司 2010年年度股东大会会议材料

中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处

2011年5月17日

关于召开中科英华高技术股份有限公司

2010 年度股东大会会议通知

各位股东、董事、监事：

公司定于 2011 年 5 月 17 日召开公司 2010 年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2011 年 5 月 17 日 9:00 时；

二、会议地点：公司会议室

三、会议议题：

（一）公司 2010 年度董事会工作报告

（二）含独立董事述职报告；

（三）公司监事会工作报告；

（四）公司 2010 年度财务决算报告；

（五）公司 2010 年度报告正文及摘要；

（六）公司利润分配预案；

（七）公司 2011 年度董事会经费预算方案；

（八）关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

（九）《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；

（十）关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案。

请股东、董事、监事准时参加。

股东出席会议注意事项：

1、如法定代表人出席会议，请携带本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

2、如法定代表人委托代理人出席的会议，代理人请携带本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证。书面委托书的具体内容包括：代理人姓名；是否具有表决权；对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；委托书签发日期和有效期限；委托人加盖法人单位印章。

联系电话：0431—85161001

传 真：0431—85161071

中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处

2011 年 4 月 14 日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度股东大会会议议程

主持人：王为钢董事长

一、董事长宣布会议开始并宣读会议议程；

二、董事长及其相关高管宣读各项议案：

（一）公司 2010 年度董事会工作报告

（二）含独立董事述职报告；

（三）公司监事会工作报告；

（四）公司 2010 年度财务决算报告；

（五）公司 2010 年度报告正文及摘要；

（六）公司利润分配预案；

（七）公司 2011 年度董事会经费预算方案；

（八）关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

（九）《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；

（十）关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案。

三、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

四、董事长宣布对各项议案投票表决；

五、监事宣布现场投票结果；

六、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2010 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至 2011 年 5 月 10 日下午交易结束后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本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，

总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 5 月 17 日

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二〇一〇年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

感谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

(一)管理层讨论与分析

在 2009 年公司确立了未来三-五年的发展战略--以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式高速发展。2010 年公司董事会在此战略指导下,通过积极努力,进一步完善了铜产业链的布局。报告期内,公司董事会做了如下工作:

1.进一步完善产业链布局,提高公司盈利能力

根据公司发展战略,进一步完善铜产业链布局,公司加强了对铜箔产品在新产品、新项目及下游产品领域应用的投入。

报告期内,公司将部分非公开发行股票募集资金用于"增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期)项目",项目达产后,将使公司新增 15,000 吨/年高档电解铜箔的生产能力,使公司的高档电解铜箔产业在国内市场占据领先地位,产品的市场占有率大幅度提升,企业经济效益快速提高。

为使公司业务能够进一步向产业链下游拓展,同时进一步提高公司的盈利能力,公司董事会变更部分募集资金收购江苏联鑫电子工业有限公司 100%股权,进行先进的印刷线路板用基材生产。使公司的主要产品由铜箔产品进一步延伸至覆铜板等产品,也将使得公司形成新的利润增长点,提高公司的整体盈利能力及水平。

为完成"铜--铜箔--铜箔下游产品"产业链的布局,中科英华与清华大学签署《合作协议书》,联合成立"清华大学-中科英华电动汽车研究院"。一方面可以通过清华大学的科研优势,结合北京创亚动力电池研发有限公司和湖州创亚动力电池有限公司的市场优势,为完成"铜--铜箔--铜箔下游产品"产业链的布局,使公司的主要产品由铜箔产品进一步延伸提供了强大的技术保障;另一方面,通过成立电动汽车研究院,将为公司下一步的产业拓展提供全方位的技术支持。

根据公司对电线电缆业务的发展战略,公司控股子公司郑州电缆有限公司完成了新建《特种高压电缆工程项目》。该项目不仅提高了公司 500kV 及以下高压交联电缆及核电站电缆的技术水平、生产能力和市场竞争力,而且大大改善和提高了公司盈利能力和整体实力,显著提升了公司在线缆行业中的地位。

2. 加强内部管理, 夯实发展基础

报告期内,公司对部分管理机构 and 人员进行了调整,精简了部分职能部门,调整和新任了部分有能力专业人员,建立了责权利清晰到位的岗位体系。

公司继续推行全面预算管理,建立全面预算管理体系,使全面预算管理体系贯穿于企业的整个生产经营活动中,控制各项费用支出、降低生产成本,提高企业经济效益。把全面预算目标层层分解,落实到人,严格绩效考核,提高工作效率,保证公司战略目标的实现。

3. 完成了定向增发和第一期短期融资券的发行工作

2010 年 4 月 22 日,公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。2010 年 5 月 19 日,公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有限公司等 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)13,400 万股的发行工作。

2010 年 12 月 16 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,决定接受公司短期融资券注册。2010 年 12 月 27 日,公司 2010 年度第一期短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。此次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金,降低融资成本。

4. 投资金融行业， 提高投资回报

报告期内，公司为提高投资回报，利于长期改善公司资产结构，公司参股保险和基金管理公司等金融企业，对公司长远发展具有积极意义。

(1) 2009 年 9 月 12 日，经中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342 号文批准，同意本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与其他 5 家公司合资发起设立中融人寿保险股份有限公司（筹）事项。2010 年 3 月 24 日，本公司接到中融人寿保险股份有限公司（筹）通知，该公司开业申请已获中国保险监督管理委员会保监发改【2010】275 号文件批准。

(2) 2010 年 6 月 9 日第六届董事会第十一次会议审议通过公司拟出资不超过 7650 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司 3000 万股股权议案。

(3) 2010 年 7 月 29 日公司第六届董事会第十四次会议上审议通过了公司出资 3750 万元收购吉林省信托有限责任公司持有的天富期货有限公司 2500 万股股权议案。

5. 剥离与主营业务不相关资产，大力发展主营业务

公司于 2010 年 11 月 26 日公司第六届董事会第十九次会议上审议通过了以 1,500 万美元价格将本公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司持有的 Nineyou International Limited 700 万股股权（占该公司总股权的 16.97%）出售给 Fair Gold International Limited 持有议案。由于久游国际属于公司风险投资参股的企业，近两年的经营情况没有达到公司的预期水平；另一方面，目前公司正大力发展主营业务，需要大量的资金，通过资产处置所筹集的资金可以集中投资发展公司主要业务。

(二) 公司经营情况回顾

实现营业总收入 112,480 万元，较上年同期 71,710 万元增加 57%，主要是公司生产用主要原材料价格上涨，公司加大销售力度，提高了铜箔、电线电缆等产品销售价格，以及受国际原油价格上涨影响，影响本报告期公司石油产品等营业收入增加；本报告期公司实现利润总额 3,214 万元，较上年同期 2,985 万元增加 8%，主要是公司本报告期营业毛利及投资收益增加所致；实现净利润 3,502 万元，较上年同期 1,891 万元增加 85%；归属于母公司净利润为 2,994 万元，比上年同期 616 万元增加 386%，主要是本报告期营业利润较上年同期增加所致；实现净资产收益率 1.69%；截止 2010 年末每股净资产 1.7812 元；实现基本每股收益 0.0274 元，稀释每股收益 0.0274 元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
电线电缆	425,259,963.73	374,313,994.70	11.98	9.81	12.98	减少 2.47 个百分点
石油化工	162,996,917.80	83,169,592.27	48.97	39.50	25.85	增加 5.53 个百分点
电子信息材料	291,877,819.14	235,898,964.17	19.18	66.62	61.44	增加 2.59 个百分点

贸易	238,086,225.39	206,177,472.27	13.40	643.57	624.99	增加 2.22 个百分点
分产品						
电线电缆及附件	425,259,963.73	374,313,994.70	11.98	9.81	12.98	减少 2.47 个百分点
铜箔产品	244,868,055.53	203,054,828.64	17.08	76.91	75.78	增加 0.54 个百分点
贸易产品	238,086,225.39	206,177,472.27	13.40	643.57	624.99	增加 2.22 个百分点
石油产品	162,996,917.80	83,169,592.27	48.97	39.50	25.85	增加 5.53 个百分点
电池材料	47,009,763.61	32,844,135.53	30.13	27.87	7.32	增加 30.13 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	881,784,769.03	27.80
国外	236,436,157.03	1,008.15

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	期末总资产	营业收入	净利润
联合铜箔(惠州)有限公司	6500 万美元	100%	铜箔产品生产和销售	68603 万元	26334 万元	2363 万元
郑州电缆有限公司	30000 万元	75%	电线电缆及附件、母料、电工专用设备及备件品的制造	71555 万元	37201 万元	-1332 万元
青海电子材料产业发展有限公司	90000 万元	100%	电解铜箔的开发研制、生产销售	233191 万元	16877 万元	372 万元
上海中科英华科技发展有限公司	30000 万元	100%	热缩材料服务、企业投资管理咨询	130844 万元	59009 万元	-167 万元
中科英华(香港)商贸有限公司	1 万港元	100%	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	59389 万元	21154 万元	5561 万元
中科英华长春高技术有限公司	10000 万元	100%	高分子材料、冷缩、热缩产品	65999 万元	32541 万元	2075 万元
北京中科英华科技发展有限公司	10000 万元	100%	进出口、按法律、法规规定	10666 万元	5256 万元	-67 万元
吉林京源石油开发有限责任公司	1000 万元	50%	石油开采	21621 万元	11845 万元	1751 万元
湖州创亚动力电池材料有限公司	1500 万元	100%	锂离子动力电池材料生产、销售	5616 万元	4661 万元	177 万元

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

2010 年实现主营业务收入 111,822 万元，较上年同期 71,131 万元增加 40,691 万元，增加 57%。各主要产业主营业务收入增减变动情况为：铜箔产品实现销售收入 24,487 万元，较同期增加 77%；电线电缆及附件实现销售收入 42,526 万元，较同期增加 10%；石油产品实现销售收入 16,300 万元，较上年同期增加 39%。

2010 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计 18,294 万元，比上年同期三项费用合计 11,467 万元，增加 6,827 万元，增加 60%。主要原因是本期石油特别收益金、利息支出等增加所致。

2010 年公司投资收益为 587 万元，比上年同期的-492 万元,增加 1,079 万元，其中联营公司投资收益增加 616 万元。

2010 年公司实现利润总额 3,214 万元，较上年同期的 2,985 万元，增加 229 万元；公司实现净利润 3,502 万元，比上年同期的 1,891 万元增加 1,611 万元；归属于母公司净利润为 2,994 万元，比上年同期的 616 万元增加 2,378 万元。利润总额及净利润增加的主要原因是营业毛利及投资收益等增加所致。

2010 年实现净资产收益率 1.69%，比上年同期的净资产收益率 0.47%增加 1.22 个百分点，主要原因系本期归属于母公司的净利润增加；基本每股收益为 0.0274 元，比上年同期基本每股收益 0.0061 元增加 0.0213 元。

4、主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计	占采购总额比重
50,699 万元	49%

5、主要客户情况

前五名销售客户销售金额合计	占销售总额比重
34,261 万元	30%

6、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
16	15.35	公司 2011 年预计实现营业利润 0.65 亿元	突出主业，增强企业发展后劲；着力做好青海铜箔生产基地二期项目，做大做强铜箔产业链发展；通过加大技术创新和技术改造力度，提升工艺装备水平，实现技术升级、主导产品制造等级和技术质量水平达到同期国际先进水平，实现“做大做强电解铜箔业务、赶超世界先进水平、成为电解铜箔行业国际一流企业”的发展目标。

(2) 对未来发展展望

2011 年公司经营工作指导方针是“务实规范、重点突破。”以战略管理为统领，以组织管理和团队建设为核心，以全面预算和绩效管理为手段，以建立系统、规范的内控体系为保障，通过增强战略管控能力和运营管理能力，将技术加营销作为主要驱动力，做强企业。公司经营工作的总体思路是：继续坚持以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆

加工为基础的综合化业务模式高速发展战略不动摇，进一步做实做强主业，提高企业核心竞争力，努力实现公司持续、健康、协调发展。

1. 集中力量做好主业，增强企业发展后劲

青海"10,000 吨/年电解铜箔项目"已基本建成并投产，2010 年 5 月公司通过定向增发及银行贷款投入新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目，目前生产基地建设进展顺利。公司将在做好一期工程的基础上，抓紧青海铜箔二期生产基地建设，争取提前取得收益。

公司投资铜箔下游产品企业江苏联鑫，将采用技术创新、产品创新、营销创新、管理创新，提升企业的核心竞争能力，加快新项目产能建设，使企业处于行业中具有特色有影响的地位。

青海电子最终的战略目标是要做动力电池铜箔，公司继续加强对公司工程技术研发中心的投入，坚定不移地加快传统产品向高端领域进军，通过加大技术创新和技术改造力度，提升工艺装备水平，实现技术升级、主导产品制造等级和技术质量水平达到同期国际先进水平，实现"做大做强电解铜箔业务、赶超世界先进水平、成为电解铜箔行业国际一流企业"的发展目标。公司所属郑州电缆有限公司在提升营销能力基础上，使新建特种高压电缆项目在市场上具有核心竞争能力。

公司继续加强销售网络的建设，增强了公司的销售能力和对销售渠道及市场的控制力，从而进一步为客户提供更快捷方便的服务，提升市场占有率，提升高技术产品的业绩贡献；另一方面能促进公司产品的改进，加大企业品牌建设，推进企业长期可持续发展。

2. 在原有战略基础上，制定与纯电动车相关的战略规划

2010 年 7 月，公司牵手清华大学汽车系，成立了电动车研究院。基于与清华合作这一契机，公司将在原有战略基础上，制定与纯电动车相关的战略规划。一方面可以通过清华大学的科研优势，结合北京创亚动力电池研发有限公司和湖州创亚动力电池有限公司的市场优势，为完成“铜--铜箔--铜箔下游产品”产业链的布局，使公司的主要产品由铜箔产品进一步延伸提供了强大的技术保障；另一方面，通过成立电动汽车研究院，将为公司下一步的产业拓展提供全方位的技术支持。

3. 加强企业文化建设，加快人才队伍建设。

公司将深化企业文化建设，营造良好的企业发展氛围，以文化凝聚人才、以文化促进发展。同时，公司将加快推进干部和人才队伍建设，逐步形成人才建设系统化工程。

推进组织管理及团队建设。优化完善公司总部组织机构，继续推进对各类人才的引进及内部培养力度，加强技术研发人员的引进，为公司战略规划储备优势人才。协助评估业务单元组织机构的"适合性"，并督促其完善组织机构及关键人员到位。

公司将研究探索适合自身特点的培训管理方式，突出针对性、实效性。通过培训调研，结合公司人力资源的构成特点，设计满足真正需求的培训课程体系，综合运用内部及外部培训资源，致力人才培育和推进专业化管理团队建设。

4. 加强管理，扎实推进绩效管理工作。

公司将完善现有绩效管理激励体系，形成各职能部门协同考核的管理运作机制。研究并探讨在加强战略管控下的绩效管理新思路，借助一定外部资源，建立公司对事业部或业务单元绩效管理新体系模式。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	23,299
投资额增减变动数	5,938
上年同期投资额	17,361
投资额增减幅度(%)	34

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
北京商务中心区通信科技有限公司	综合性电信及 IT 外包服务	14.81	
北京东方道迩信息技术股份有限公司	经营本集团自产产品及技术的出口业务和本集团所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	5.83	
华清农业开发有限公司	农业科学研究与试验发展；项目投资与管理；（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）（以工商局核定为准）。	20	
中融人寿保险股份有限公司	意外伤害保险；健康保险；传统人寿保险；人寿保险新型产品；传统年金保险；年金新型产品；其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他人身保险业务。	20	
松原市圣新油田技术服务有限公司	石油开采有关的服务活动	50	
深圳力合源投资发展有限公司	高新项目投资、投资管理、投资咨询	49	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	75,785	44,395	44,395	31,390	继续用于募集资金项目；存放于银行

公司非公开发行股票于 2010 年 5 月 21 日结束。本次发行的募集资金总额为 78,390 万元，扣除发行费用 2,605 万元后，实际募集资金净额为 75,785 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
--------	--------	-----------	------------	----------	------	------	--------	----------	--------------	-----------------

增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	否	75,785	40,000	是	55%					
---	---	--------	--------	---	-----	--	--	--	--	--

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	35,785								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	5,500	5,500	是			100%		
收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司 100%股权	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	19,186	19,186	是			100%		
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目	11,099		是					
合计	/	35,785	24,686	/		/	/	/	/

注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫 100%股权”项目使用募集资金 19,186 万元及募集资金利息收入 177 万元。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
特种高压电缆工程项目	23,896	17%	

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届六次董事会	2010 年 2 月 4 日	一、审议通过了拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请一年期流动资金 2 亿元人民币借款提供担保的议案二、审议通过了拟为本公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行惠州市分行申请一年期流动资金 3000 万元人民币借款（续贷）提供担保的议案三、关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 2 月 5 日
第六届董事会第七次会议	2010 年 3 月 20 日	一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》二、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》三、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》四、审议通过了《公司 2009 年度报告及摘要》五、审议通过了《公司董事会经费 2010 年度预算方案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 23 日
第六届董事会第八次会议	2010 年 4 月 1 日	拟向兴业银行上海分行申请最高限额 6000 万元的 1 年期综合授信（续贷）的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 1 日
六届董事会第九次会议	2010 年 4 月 25 日	公司关于 2010 年第一季度报告正文及摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 27 日
第六届董事会第十次会议	2010 年 5 月 31 日	1、关于先行使用 4 亿元募集资金对本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司进行增资的议案 2、关于拟为本公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 8 年期建设项目资金贷款人民币 2 亿元、美金 2000 万元提供担保的议案 3、关于提请召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 2 日
第六届董事会第十一次会议	2010 年 6 月 9 日	公司拟出资不超过 7650 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司 3000 万股股权。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 10 日
第六届董事会第十二次会议	2010 年 7 月 16 日	一、关于公司改变部分募集资金用途的议案二、关于公司 2009 年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告的议案三、关于提请召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 17 日
六届董事会第十三次会议	2010 年 7 月 26 日	审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》审议通过了《关于拟与清华大学联合成立“清华大学—中科英华电动汽车研究院”的议案》审议通过了《审议关于更换部分董事的议案》审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》审议通过了《本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2 亿元 1 年期综	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 28 日

		合授信额度（续贷）》审议通过了《关于提请召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》		
第六届董事会第十四次会议	2010 年 7 月 29 日	公司出资 3750 万元参与竞买吉林省信托有限责任公司挂牌转让的天富期货有限公司 2500 万股股权的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 31 日
第六届董事会第十五次会议	2010 年 8 月 12 日	公司拟出资 1250 万元与吉林省信托有限责任公司和深圳市力元资产管理有限公司同比例增资天富期货有限公司议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 8 月 14 日
第六届董事会第十六次会议	2010 年 8 月 17 日	审议通过了《关于更换公司第六届董事会董事长的议案》审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》审议通过了《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员及主任的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 8 月 19 日
第六届董事会第十七次会议	2010 年 10 月 28 日	公司关于 2010 年第三季度报告正文及摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 30 日
第六届董事会第十八次会议	2010 年 11 月 23 日	审议关于公司 2010 年第三季度报告及期摘要的议案审议通过了《关于召开公司 2010 年第五次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 25 日
第六届董事会第十九次会议	2010 年 11 月 26 日	本公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司拟将持有的 Nineyou International Limited 16.97%的股权以 1500 万美元价格出售给 Fair Gold International Limited	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 30 日

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五次股东大会，董事会严格在股东大会授权范围内，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相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任由独立董事担任，审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，认真履行了职责，主要工作如下：

(1) 审计委员会成员不定期到公司进行实地考察，听取公司经理层的汇报，对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查，要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理，维护了公司和中小股东的合法权益。

(2) 审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2010 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅。

审计委员会在认真审阅了公司编制的财务会计报表后，出具了书面意见，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，可以提交年审会计师进行审计。

在年度审计注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与中准会计师事务所进行了沟通。

年度审注册会计师进场后，审计委员会与其就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

在会计师事务所出具 2010 年度审计报告后,审计委员会召开专门会议,形成表决意见:审计委员会认为,年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行进行了审计工作,履行了必要的审计程序,收集了充分的审计证据,出具的审计报告能够充分反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营情况,出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2010 年财务报告提交董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定履行职责,研究和审查了公司薪酬制度,根据公司相关制度对公司经理层进行考核,薪酬与考核委员会认为:公司董事、监事及高级管理人员发放的薪酬符合规定,不存在违反公司薪酬管理制度,或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息使用人管理办法》,公司按照上述规定,严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为,防止泄露信息,保证信息披露的公平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内部控制制度,保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整,并树立良好的企业形象。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

公司制定了《内幕信息及知情人管理办法》,报告期内,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司规模扩大,2011 年生产经营所需资金较多,因此董事会提议公司 2010 年年度不进行利润分配	未分配利润用于补充 2011 年生产经营资金

(七) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007 中期	100,237,138.20		
2008 年度	0	0	0
2009 年度	40,652,483.88	6,156,844.58	30.48

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 4 月 24 日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

作为中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。我们在 2010 年度工作中，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，对公司的高管更换、担保等议案，事前进行了认真的审核和了解，并向董事会出具意见，事后发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2010 年度履行职责的情况述职如下：

一、参加会议情况

出席 2010 年董事会会议的情况（包括现场和传签召开方式）

第六届董事会独立董事

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）
王亚山	14	14	0	0
金润圭	14	14	0	0
谭 超	14	14	0	0

我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

（一）2010 年 3 月 20 日公司召开的第六届董事会第七次会议上发表如下独立意见：

1、关于调整公司部分董事的议案

1) 经审阅公司会前提供的沙雨峰先生的个人简历，工作经历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

2) 沙雨峰先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事及高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

3) 本人认为沙雨峰先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

2、对外担保

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超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，公司担保都经过公司股东大会审议批准。

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。

3、关于续聘会计师事务所事项

中准会计师事务所有限公司自中科英华高技术股份有限公司申请发行上市以来，一直为公司担任验资、审计工作。我们认为该会计师事务所人员素质较高，执业一贯独立、客观、公正、廉洁。

因此，我们同意提交中科英华高技术股份有限公司董事会审议，继续聘任中准会计师事务所有限公司为中科英华 2010 年财务审计机构，期限 1 年事宜。

(二) 2010 年 7 月 16 日公司召开的第六届董事会第十二次会议上发表了如下独立意见：

关于公司改变部分募集资金用途的议案

公司拟将“以增资青海电子的方式用于新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为 357,854,647.42 元。变更项目如下：

1、公司拟使用募集资金 5,500 万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 5,000 万股国有股权；

2、公司拟出资 2 亿元人民币（其中，使用募集资金 191,864,647.42 元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金 5,000 万元人民币共计 2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司 100%股权；

3、公司拟出资 11,100 万元人民币（其中，使用募集资金 11,099 万元）增资联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

公司在实行定向增发工作申报过程时，为确保该“年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”的顺利实施和充足的资金保障，青海电子已与国家开发银行青海省分行就申请长期项目资金贷款事宜进行了磋商。2010 年 5 月，国家开发银行青海省分行同意本公司申请项目资金贷款 2 亿元人民币及 2,000 万美元事宜，上述贷款资金将用于“年产 15,000 吨高档电解铜箔工程（二期）项目”项目建设及进口生产设备等专用。2010 年 6 月 29 日青海电子与国家开发银行青海省分行签订了人民币资金借款合同和担保合同（详见公司 2010-021 公告）。鉴于公司对二期项目建设所需的资金投入均已作了安排，因此为了提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司拟将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为 357,854,647.42 元。

在对公司董事会提交的相关资料进行认真审阅后，同时也对其他董事及高管等相关人员进行询问后，基于本人独立判断，本人认为：

此次变更是有其现实必要性的，理由充分，变更程序合法，符合《公司章程》及其他相关规定，没有损害中小股东的合法权益。

（三）2010 年 7 月 26 日召开了第六届董事会第十三次会议上发表了如下独立意见：

关于调整公司部分董事的议案

1、经审阅公司会前提供的王为钢先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

2、王为钢先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事及高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

3、本人认为王为钢先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

（四）2010 年 8 月 17 日公司召开的第六届董事会第十六次会议上发表了如

下独立意见：

关于聘任公司副总裁的议案

1、经审阅公司会前提供的张国庆先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法；

2、张国庆先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法；

3、本人认为张国庆先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。2009年11月证监局对公司进行了巡检，公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，积极开展自查活动并按要求进行了整改，使公司治理方面取得了很大的成效。

四、其他工作情况

（一）作为公司薪酬与考核委员会委员（金润圭、谭超）2010年做了如下工作：

1、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。

2、在报告期内，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会的要求，并对公司董事、总裁及其他高级管理人员在报告期内所披露的薪酬进行了审核确认。

3、在对公司经营情况进行客观分析的基础上，提出了公司2011年公司经营

目标，并对2010年公司董事会制订的经营目标完成情况进行了考核。

（二）作为公司审计委员会委员（谭超、王亚山）2010年做了如下工作：

（1）与会计师事务所进行多次座谈和交流，协助公司和会计师事务所完成了公司2010年度财务会计报告的审计工作；

（2）完成了中准会计事务有限责任公司从事公司2010年度审计工作的总结报告；

（3）协助公司审计部门完成了对公司及部分子公司的内审工作。

（三）作为公司提名委员会委员（王亚山、金润圭）2010年做了如下工作：

对公司所有董事、高级管理人员的人选，我们在会前都会进行细致审核。审核内容包括公司会前提供的人员个人简历、工作经历等有关资料。我们对相关人员的学历、专业经历和目前的身体状况是否能够满足所聘任岗位职责的要求，有利于公司业务发展，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒作为严格的判断。

（四）作为公司战略委员会委员（金润圭）2010年做了如下工作：

1、2010 年，公司战略决策委员会根据公司战略发展规则，配合制定了（中科英华）公司近期的发展目标。

2、在报告期内，公司战略决策委员会配合公司相关部门对公司多家控股公司发展战略规则的制定提供科学的建议和意见。

五、2010 年独立董事在公司进行现场调查的累计天数均超过 10 天。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2011 年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，我们将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。

请各位股东审议。

独立董事：

金润圭（签字）

王亚山（签字）

谭超（签字）

2011年5月17日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

下面就2010年度的工作情况向大家作报告，请予审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 20 日召开公司第六届监事会第四次 会议	1、会议审议通过了《公司 2009 年度监事会工作 报告》；2、会议审议通过了《公司 2009 年度财务 决算报告》；3、会议审议通过了《公司 2009 年度 利润分配预案》4、会议审议通过了《公司 2009 年度报告正文及摘要》；5、会议审议通过了《关 于调整监事会部分监事的议案》
2010 年 4 月 25 日召开公司第六届监事会第五次 会议	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告及摘要》
2010 年 7 月 16 日召开公司第六届监事会第六次 会议	审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的 议案》
2010 年 7 月 26 日召开公司第六届监事会第七次 会议	1、审议通过了《公司 2010 年中期报告及摘要》2、 审议通过了《关于更换部分监事的议案》
2010 年 10 月 28 日召开公司第六届监事会第八次 会议	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告及摘要》

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 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了标准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

2010年7月16日公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金用途的议案》，并经2010年第三次临时股东大会审议通过。公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况，与披露情况一致。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司收购资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司未发生关联交易事项。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

以上报告，请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2011年5月17日

中科英华高技术股份有限公司 2010 年度财务决算报告

各位股东：

本公司 2010 年实现营业总收入 112,480 万元，较上年同期 71,710 万元增加 57%，主要是公司生产用主要原材料价格上涨，公司加大销售力度，提高了铜箔、电线电缆等产品销售价格，以及受国际原油价格上涨影响，影响本报告期公司石油产品等营业收入增加；本报告期公司实现利润总额 3,214 万元，较上年同期 2,985 万元增加 8%，主要是公司本报告期营业毛利及投资收益增加所致；实现净利润 3,502 万元，较上年同期 1,891 万元增加 85%；归属于母公司净利润为 2,994 万元，比上年同期 616 万元增加 386%，主要是本报告期营业利润较上年同期增加所致；实现净资产收益率 1.69%；截止 2010 年末每股净资产 1.7812 元；实现基本每股收益 0.0274 元，稀释每股收益 0.0274 元。

现将 2010 年年财务决算报告如下：

一、公司资产状况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 511,336 万元，比年初的 299,105 万元增加 212,231 万元，主要是公司本期货币资金、固定资产、预付账款、存货等增加所致。其中流动资产 306,897 万元，占总资产的 60%；非流动资产 204,439 万元，占总资产的 40%。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总负债为 290,495 万元，资产负债率 57%；比年初总负债 144,989 万元、资产负债率 48%，增加 145,506 万元，负债率增加 9 个百分点。其中银行借款（含短期融资券）202,346 万元，占总负债的 69%，应付票据、应付账款、预收账款及其他应付款 84,314 万元，占总负债的 29%，其他负债 3,835 万元，占总负债的 2%。资产负债率指标较上年同期提高，但相对处于合理的水平。公司仍有余地通过融资改善资金结构，提高资金使用效率，保障生产经营和资本运作的资金需求。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东权益为 204,889 万元，比年初的 131,754 万元，增加 73,135 万元。其中：股本 115,031 万元，占净资产的 56%；资本公积 71,347 万元，占净资产的 35%；盈余公积金 6,775 万元，占净资产的 3%，未分配利润 12,159 万元，占净资产的 6%。

截止 2010 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的每股净资产 1.7812 元，比上年度期末的 1.2964 元，增加 0.4848 元，主要是本期定向增发溢价发行影响资本公积增加。

二、经营业绩

2010 年实现主营业务收入 111,822 万元，较上年同期 71,131 万元增加 40,691 万元，增加 57%。各主要产业主营业务收入增减变动情况为：铜箔产品实现销售收入 24,487 万元，较同期增加 77%；电线电缆及附件实现销售收入 42,526 万元，较同期增加 10%；石油产品实现销售收入 16,300 万元，较上年同期增加 39%。

2010 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计 18,294 万元，比上年同期三项费用合计 11,467 万元，增加 6,827 万元，增加 60%。主要原因是本期石油特别收益金、利息支出等增加所致。

2010 年公司投资收益为 587 万元，比上年同期的-492 万元，增加 1,079 万元，其中联营公司投资收益增加 616 万元。

2010 年公司实现利润总额 3,214 万元，比上年同期的 2,985 万元，增加 229 万元；公司实现净利润 3,502 万元，比上年同期的 1,891 万元增加 1,611 万元；归属于母公司净利润为 2,994 万元，比上年同期的 616 万元增加 2,378 万元。利润总额及净利润增加的主要原因是营业毛利及投资收益等增加所致。

2010 年实现净资产收益率 1.69%，比上年同期的净资产收益率 0.47%增加 1.22 个百分点，主要原因系本期归属于母公司的净利润增加；基本每股收益为 0.0274 元，比上年同期基本每股收益 0.0061 元增加 0.0213 元。

三、筹资活动情况

截止 2010 年 12 月 31 日，短期借款（含短期融资券）余额为 91,400 万元，比年初 36,600 万元增加 54,800 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，长期借款余额为 110,946 万元，比年初 74,408 万元增加 36,538 万元，主要是公司的子公司青海电子本期为铜箔工程二期项目借入专用借款增加所致。

四、对外投资

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外投资余额为 23,299 万元，详细如下表：

被投资单位	期末投资余额(万元)	占股权比例
-------	------------	-------

北京商务中心区通信科技有限公司	1,200	14.81%
北京东方道迩信息技术股份有限公司	3,564	5.83%
华清农业开发有限公司	3,992	20%
中融人寿保险股份有限公司	12,553	20%
深圳力合源投资发展有限公司	1,954	49%
松原市圣新油田技术服务有限公司	36	50%

五、现金流量

截止 2010 年 12 月 31 日，现金及现金等价物较上年末增加 66,794 万元。

其中：

经营活动产生的现金流入 129,040 万元，现金流出 117,328 万元，现金流量净增加额 11,712 万元；

投资活动产生的现金流入 12,185 元，现金流出 112,571 万元，现金流量净额-100,386 万元；

筹资活动产生的现金流入 226,013 万元，现金流出 70,479 万元，现金流量净额 155,534 万元。

每股经营活动产生的现金流量净额本期为 0.1018 元，上年同期为 0.0123 元，增加 0.0895 元/股。

六、利润分配

2010 年公司实现净利润 2,994 万元（合并），加年初未分配利润 13,338 万元，减提取法定盈余公积 108 万元及分配给股东股利 4,065 万元，2010 年 12 月末公司累计可供分配的利润余额为 12,159 万元。公司 2010 年度不进行利润分配。

七、重大财务事项

1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为人民币 153,000 万元及 2,000 万美元，全部为对子公司的贷款和综合授信提供的担保。

2、本期末，各项减值准备计提余额 4,330 万元。其中：坏帐准备 2,203 万元；存货跌价准备 198 万元；固定资产减值准备 957 万元；无形资产减值准备 949 万元；长期股权投资减值准备 23 万元。具体情况如下：

（1）坏帐准备：已按公司会计政策进行了计提，公司期末应收款绝大部分为一年以内，不能收回的风险较小，故此项计提已符合稳健性原则。

（2）存货跌价准备：公司本期部分电缆产品因价格等因素影响合同亏损提取了此部分存货跌价准备 198 万元。公司其他存货主要为耐腐蚀类产品，可长期保存，不易发生损耗，其价值可以较长时间保持，故未计提存货跌价准备。

（3）长期投资减值准备：公司长期投资余额为 23,299 万元，其中投资上海浦丰宾馆 22.50 万元，由于该公司经营恶化，多年没有分红，故按全额提取了减值准备；其他被投资单位未出现经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

（4）固定资产减值准备：公司目前的固定资产除原有部分生产及辐照设备，因国际、国内市场同类设备价格已有较大幅度下调，其账面价值大于同类设备重置成本，公司提取了减值准备 957 万元外，其它固定资产成新度较高、在国内同行业中处于先进水平故未计提减值准备。

（5）无形资产减值准备：公司无形资产除原股东长春应化所投入的非专利技术由于已被较多厂家掌握或部分掌握，故按全额提取减值准备 949 万元外，其它无形资产主要为土地使用权、非专利技术、软件等，这部份无形资产都处于正常状态，无减值的风险。

（6）在建工程减值准备：公司在建工程都为正常进行的工程，不存在减值的问题，故未计提减值准备。

（7）可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、工程物资等无发生情况。

总之，公司已从谨慎性原则出发，对各项资产的减值准备予以了应有的重视，恰当地反映了期末资产的价值。

以上 2010 年度财务决算报告，请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 5 月 17 日

材料 5-4

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2010 年年度报告正文及摘要请见单独附件。

请股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司

2010 年度利润分配预案

各位董事：

经中准会计师事务所有限公司审计，我公司 2010 年度实现净利润 29,936,025.70 元，加上年初未分配利润 133,382,870.03 元，减提取法定盈余公积 1,078,719.35 元及分配给股东股利 40,652,483.88 元，2010 年度可供分配的利润余额为 121,587,692.50 元。

公司 2010 年年度由于公司规模扩大，2011 年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司 2010 年年度不进行利润分配。未分配利润用于补充 2011 年生产经营资金。本年度无资本公积金转增股本方案。

请股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司董事会经费 2011 年度预算方案

各位股东：

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

一、2011 年度董事会、监事会经费一般支出项（306 万元）

1、会务费用（20 万元）

股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计 20 万元。

2、工作费用（271 万元）

（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计 20 万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用，预计 170 万元；

（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 36 万元；

（4）投资者关系管理费用，预计 45 万元。

3、津贴（15 万元）

（1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计 15 万元。

二、2011 年度董事会经费可能的其他支出项（25 万元）

1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

2、独立董事行使特别职权时所需的费用；

3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2011 年度董事会经费的提取额为 331 万元。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司董事会
关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘任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）为公司 2011 年财务审计机构，期限 1 年。

公司 2010 年支付年度报告审计费用为 80 万元，预计支付 2011 年度的审计费用为 110 万元。

请股东审议

中科英华高技术股份有限公司董事会
2011 年 5 月 17 日

中科英华高技术股份有限公司

关联交易制度

第一章 总则

第一条 为规范中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保护股东和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《中科英华高技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。

第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。

第二章 关联人及关联交易认定

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- （二）公司董事、监事和高级管理人员；
- （三）第五条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；
- （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；

（五）根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等。

第七条 具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同公司的关联人：

- （一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五条或者第六条规定的情形之一；
- （二）过去十二个月内，曾经具有第五条或者第六条规定的情形之一。

第八条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；

-
- （五）租入或者租出资产；
 - （六）委托或者受托管理资产和业务；
 - （七）赠与或者受赠资产；
 - （八）债权、债务重组；
 - （九）签订许可使用协议；
 - （十）转让或者受让研究与开发项目；
 - （十一）购买原材料、燃料、动力；
 - （十二）销售产品、商品；
 - （十三）提供或者接受劳务；
 - （十四）委托或者受托销售；
 - （十五）在关联人的财务公司存贷款；
 - （十六）与关联人共同投资。

（十七）根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。

第三章 关联人报备

第九条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。

第十条 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。

第十一条 公司应及时通过网站“公司专区”在线填报或更新公司关联人名单及关联关系信息。

第十二条 公司关联自然人申报的信息包括：

- （一）姓名、身份证件号码；
- （二）与公司存在的关联关系说明等。

公司关联法人申报的信息包括：

- （一）法人名称、法人组织机构代码；
- （二）与公司存在的关联关系说明等。

第十三条 公司应当逐层揭示关联人与公司之间的关联关系，说明：

- （一）控制方或股份持有方全称、组织机构代码（如有）；
- （二）被控制方或被投资方全称、组织机构代码（如有）；
- （三）控制方或投资方持有被控制方或被投资方总股本比例等。

第四章 关联交易披露及决策程序

第十四条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。

第十五条 公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万元（含 300 万元）之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表独立意见。

第十六条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，须提交股东大会审议：

（一）交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

（二）公司为关联人提供担保。

第十七条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用第十四条、第十五条、第十六条第（一）项的规定。

第十八条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的，应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额，适用第十四条、第十五条、第十六条第（一）项的规定。

公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交易金额，适用第十四条、第十五条、第十六条第（一）项的规定。

第十九条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易的，应当以发生额作为交易金额，适用第十四条、第十五条、第十六条第（一）项的规定。

第二十条 公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，计算关联交易金额，分别适用第十四条、第十五条、第十六条第（一）项的规定：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十一条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第二十二条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第二十三条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

第二十四条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

第五章 关联交易定价

第二十五条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

第二十六条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

第二十七条 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

第六章 关联人及关联交易应当披露的内容

第二十八条 公司与关联人进行本指引第四章所述的关联交易，应当以临时报告形式披露。

第二十九条 公司披露关联交易应当向提交下列文件：

（一）公告文稿；

（二）与交易有关的协议或者意向书；董事会决议、决议公告文稿；交易涉及的有权机关的批文（如适用）；证券服务机构出具的专业报告（如适用）；

（三）独立董事事前认可该交易的书面文件；

（四）独立董事的意见；

（五）审计委员会的意见（如适用）；

（六）上交所要求的其他文件。

第三十条 公司披露的关联交易公告应当包括：

- （一）关联交易概述；
- （二）关联人介绍；
- （三）关联交易标的基本情况；
- （四）关联交易的主要内容和定价政策；
- （五）该关联交易的目的以及对公司的影响；
- （六）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
- （七）独立财务顾问的意见（如适用）；
- （八）审计委员会的意见（如适用）；
- （九）历史关联交易情况；
- （十）控股股东承诺（如有）。

第三十一条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型按第三十二至三十五条的要求分别披露。

第三十二条 公司披露与日常经营相关的关联交易，应当包括：

- （一）关联交易方；
- （二）交易内容；
- （三）定价政策；

（四）交易价格，可以获得同类交易市场价格的，应披露市场参考价格，实际交易价格与市场参考价格差异较大的，应说明原因；

（五）交易金额及占同类交易金额的比例、结算方式；

（六）大额销货退回的详细情况（如有）；

（七）关联交易的必要性、持续性、选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因，关联交易对公司独立性的影响，公司对关联人的依赖程度，以及相关解决措施（如有）；

（八）按类别对当年度将发生的日常关联交易进行总金额预计的，应披露日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况（如有）。

第三十三条 公司披露与资产收购和出售相关的重大关联交易，应当包括：

（一）关联交易方；

（二）交易内容；

（三）定价政策；

（四）资产的账面价值和评估价值、市场公允价值和交易价格；交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应说明原因；

（五）结算方式及交易对公司经营成果和财务状况的影响情况。

第三十四条 公司披露与关联人共同对外投资发生的关联交易，应当包括：

（一）共同投资方；

（二）被投资企业的名称、主营业务、注册资本、总资产、净资产、净利润；

（三）重大在建项目（如有）的进展情况。

第三十五条 公司与关联人存在债权债务往来、担保等事项的，应当披露形成的原因及其对公司的影响。

第七章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定

第三十六条 公司与关联人进行本指引第八条第（十一）项至第（十五）项所列日常关联交易的，应视具体情况分别履行相应的决策程序和披露义务。

第三十七条 首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议。

第三十八条 各类日常关联交易数量较多的，公司可以在披露上一年年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。

对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中按照第三十二条的要求进行披露。

实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

第三十九条 日常关联交易协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者在协议期满后需要续签的，公司应当将新修订或者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议并及时披露。

第四十条 日常关联交易协议应当包括：

- （一）定价政策和依据；
- （二）交易价格；
- （三）交易总量区间或者交易总量的确定方法；
- （四）付款时间和方式；
- （五）与前三年同类日常关联交易实际发生金额的比较；
- （六）其他应当披露的主要条款。

第四十一条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务。

第八章 溢价购买关联人资产的特别规定

第四十二条 公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易，公司除公告溢价原因外，应当为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便利方式，并应当遵守第四十三条至第四十六条的规定。

第四十三条 公司应当提供拟购买资产的盈利预测报告。盈利预测报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核。公司无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在关联交易公告中作出风险提示，并详细分析本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影响。

第四十四条 公司以现金流量折现法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当在关联交易实施完毕后连续三年的年度报告中披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异，并由会计师事务所出具专项审核意见。公司应当与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

第四十五条 公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当披露运用包含上述方法在内的两种以上评估方法进行评估的相关数据，独立董事应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见。

第四十六条 公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见，应当包括：

（一）意见所依据的理由及其考虑因素；

（二）交易定价是否公允合理，是否符合公司及其股东的整体利益；

（三）向非关联董事和非关联股东提出同意或者否决该项关联交易的建议。审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第九章 关联交易披露和决策程序的豁免

第四十七条 公司与关联人进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

第四十八条 公司与关联人进行下述交易，可以向申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。

第四十九条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向申请豁免提交股东大会审议。

第五十条 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，公司可以向申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向公司提供担保，且公司未提供反担保的，参照前款规定执行。

第五十一条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易，公司可以向申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

第五十二条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者认可的其
他情形，按上海证券交易所指引披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关

保密的法律法规或严重损害公司利益的，公司可以申请豁免披露或者履行相关义务。

第十章 附则

第五十三条 根据上海证券交易所规定，本制度中关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

第五十四条 本制度所指公司关联董事，系指具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、或者公司认定的与公司存在利益冲突可能影响其独立商业判断的董事。

第五十五条 本制度所指公司关联股东，系指具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）被交易对方直接或者间接控制；

（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；

（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

（六）中国证监会或者认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第五十六条 本制度由公司董事会解释。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011年5月17日

中科英华高技术股份有限公司

关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案

各位股东：

根据公司对新材料业务的发展战略，公司拟以长春高新技术产业开发区北扩为契机，实施生产区域整体扩建和新建。该项目拟投资 6.5 亿元兴建中科英华长春新材料科技产业园区。其建设项目内容主要为：一期核电电缆及附件、高压电缆附件、东北辐照加工中心、冷缩电缆附件；二期 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜。

一、公司简介

公司的注册资本：115,031 万元，注册地址：长春市高新开发区火炬路 286 号，主营业务：铜箔产品生产和销售、电线电缆及附件、母料、电工专用设备及备件品的制造、贸易产品、电子信息材料、电解铜箔的开发研制、生产销售、高分子材料、冷缩、热缩产品、石油开采、锂离子动力电池材料生产、销售等。

截止 2010 年 12 月 31 日公司总资产为 511,336 万元，归属于母公司的净资产为 204,889 万元。2010 年实现营业收入 112,480 万元，归属于母公司的净利润 2,994 万元（经审计）。

二、拟建设项目概况

拟建设项目计划总投资为 6.5 亿元，分二期建设。一期投资 3.61 亿元，其中固定资产投资 2.81 亿元，流动资金 8000 万元，项目建设期 1.5 年。二期投资 2.89 亿元，其中固定资产投资 2.44 亿元，流动资金 4500 万元，项目建设期 1 年。

第一期建设内容：购置土地 18 万平方米、新建核电电缆及附件、东北辐照中心、冷缩电缆附件产业基地及扩建高压电缆附件，计划建筑面积 76180 平方米。

第二期建设内容：新建 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目建设，计划建筑面积 65000 平方米。

拟建设项目地址：吉林省长春市高新开发区北区（具体地址以最终和开发区文件确认的地址为准）。

三、拟建设项目的必要性

首先，本次新建扩建项目是长春现有产业整体升级的需要。中科英华在电力市场

的品牌具有非常高的认知度，现有高压附件和电力防护产品在市场上的知名度很高，在这样有利的销售平台上，既对产业整体升级后的营销起到事半功倍的效果，又会增加了企业的社会效益。

其次，拟建设的核电站用电线电缆及附件产业基地可以解决国产化。本项目建设后，中科英华将成为世界上第二家能够生产核电 K1 类核电热缩材料的企业，我国也将成为世界上第二个拥有自主知识产权生产核电站用电线电缆及附件的国家。

第三，拟建设的高压电缆附件不但可满足国家电网的发展需要，也可打破国外产品的垄断局面，并可提高企业竞争力。目前我国电缆附件市场只有 45%左右是国产，一半以上的市场是耐克森、布鲁克、住友等进口附件的占领，而中科英华是国内有自主研发实力的三家之一。

第四，拟建设的东北地区辐照加工中心可以带动东北地区相关产业集群。东北地区的发展相对珠三角、长三角等地区至少落后十年，因此东北地区的辐照加工产业也将迎来快速发展时期，建立东北辐照中心，可以带动东北地区的汽车电线、核电站电缆，热收缩材料、中草药、农副产品和食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业群快速发展。

第五，拟建设的冷缩电缆附件正在逐步替代传统的热缩电缆附件。随着电缆附件的 GB12706 替代原 GB 11033，对电缆附件的性能要求提高一个层次，现有热缩型电缆附件已达不到新的国家标准要求，冷缩电缆附件其安装施工方便、快捷的优点，正在逐步替代传统的热缩电缆附件，正在中、压电缆附件市场份额中将逐步占主导地位。市级电业局以上及国家重点工程项目均要求使用安全性更高的冷缩电缆附件。

第六，拟建设的 LLDPE 无滴棚膜产业基地是辐照加工行业的一个新方向，中科英华拥有辐照加工中心具备生产能力，本项目实施，是满足吉林省“百万亩棚膜经济”的塑料膜需求，提高农作物单产的需要。

四、拟建设项目内容

1、一期拟建设项目

基建：基建投入 19988.12 万元，主要为生产厂房、仓库总建筑面积约 76180m²

其中，办公楼 10000 m²；食堂宿舍 4800 m²；高压附件厂房建筑面积 15000m²；核电产业厂房 20000 m²、仓库 10000 m²；冷缩产业厂房 5000 m²；辐照中心 11000 m²；其他 380m²。

设备购置安装投资 8108.6 万元。

2、二期拟建设项目

基建：基建投入 5825 万元，主要为生产厂房、仓库总建筑面积约 65000m²。

其中，生产厂房建筑面积 55000m²；仓库 10000 m²。

设备购置安装投资 18650 万元。

五、拟建设项目投资概算及经济和社会效益分析

（一）项目投资概算

项目总投资 6.5 亿元，一期投资 3.61 亿元，其中固定资产投资 2.81 亿元，流动资金 8000 万元；二期投资 2.89 亿元，其中固定资产投资 2.44 亿元，流动资金 4500 万元。

（二）经济和社会效益分析

1、经济效益分析

本项目总设计产能 22.3 亿元。一期设计产能 9.5 亿元，其中高压附件产品 4.5 亿元、核电电缆及附件 4 亿元、冷缩电缆附件 0.5 亿元、辐照加工收入 0.5 亿元；二期设计 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目产能 12.8 亿元。

本项目达产预计可实现销售收入 15.25 亿元，销售利润 3.05 亿元。其中一期实现销售收入 6.5 亿元，销售利润 1.3 亿元，二期实现销售收入 8.75 亿元。销售利润 1.75 亿元。项目投资利润率 22.7%。

2、社会效益分析

（1）本项目生产的核电电缆及附件具有填补国内空白，它的诞生标志着我国核电站绝缘材料发展水平又上了一个新台阶。

（2）本项目建设的东北辐照中心，可以带动当地相关新兴产业群的发展。由于汽车用高档线束、医药、食品等相关产业需要辐照加工，但是目前东北只有 3 台加速器，而且也面临老化淘汰，因此，辐照中心的建立带动了新兴产业群的发展，有巨大的社会效益。

（3）高压电缆附件的生产满足电力发展的需要，提升全行业与进口产品的竞争力，满足国产化需求，增强国产产品在国际市场上的竞争力，具有广泛的社会效益。

（4）具有显著的经济效益，可成为地方和企业新的经济效益增长点。

（5）本新建扩建项目不但可以扩大现有产业规模，还可以完成现有产业的升级换代，并可为政府解决就业压力，社会效益显著。

六、拟建设项目资金筹措

拟建设项目一期所需资金通过企业处置现有厂区房屋和其他自筹资金解决；

拟建设项目二期所需资金通过企业自筹或其他融资方式解决。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 17 日

中科英华长春科技产业园

项目建议书

中科英华高技术股份有限公司

2011 年 4 月

目 录

- 一、 项目基本情况
 - 1、项目概要
 - 2、项目拟建地址
 - 3、投资经营方概况
- 二、 项目市场分析
 - 1、行业分析
 - 2、发展必要性
- 三、 项目总体方案
 - 1、项目定位
 - 2、项目总体思路
 - 3、项目产业定位
- 四、 项目实施方案
 - 1、项目总体开发思路
 - 2、建设要求
 - 3、工艺方案及设备选型
 - 4、总体规划
- 五、 项目用地布局选址
 - 1、项目用地规划
 - 2、项目配套要求
 - 3、项目布局规划
- 六、 项目效益分析
 - 1、项目资金筹措
 - 2、财务分析
 - 3、投资效益分析
 - 4、社会效益
- 七、 结论

一、项目基本情况

1、项目概要

中科英华高技术股份有限公司的前身是长春热缩材料股份有限公司，是最早进入高新技术产业开发区的企业之一，是注册地在高新园区内的企业。公司近几年与应化所合作开发几个大项目都已完成国家权威部门检测、申请了专利，通过了省级鉴定并建立了中试车间，其技术国际领先，国内第一，市场也出现供不应求的局面。现在的厂区已严重制约了企业的发展，造成了老产品不能扩产，新项目无处落地的局面，急需建立中科英华科技产业园。

1.1 项目的内容

本次项目建设实际是一个随着高新区北扩的机遇企业搬迁扩建的项目。建设项目内容：东北辐照加工中心及长春产业基地（核电电缆及附件、高压电缆附件、冷缩电缆附件及 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目建设）

项目占地面积 18 万平方米，分二期建设，第一期建设内容：核电电缆及附件、高压电缆附件、东北辐照加工中心、冷缩电缆附件产业基地，计划建筑面积 76180 平方米；二期建设内容：8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目建设，计划建筑面积 65000 平方米。

总设计产能 22.3 亿元。一期设计产能 9.5 亿元，其中核电电缆及附件 4 亿元、高压电缆附件 4.5 亿元、辐照加工收入 0.5 亿元、冷缩电缆附件 0.5 亿元；二期设计 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目产能 12.8 亿元。

建设年限：建设期限 2.5 年，分二期建设。

第一期建设 1.5 年，第二期建设 1 年。

估算投资： 本项目总投资 6.5 亿元，一期投资 3.61 亿元，其中固定资产投资 2.81 亿元，流动资金 8000 万元；二期投资 2.89 亿元，其中固定资产投资 2.44 亿元，流动资金 4500 万元。

效益分析： 本项目建成投产后，达产年产值 22.3 亿元，销售收入（不含税）15.25 亿元，销售利润 3.05 亿元。投资利润率 22.7%。

1.2 项目的技术依托及水平

中科英华长期以来背靠中科院长春应化所、清华大学、武汉高压研究所、吉林大学等强大的科研力量，汇集了一批辐射化学、电力电缆、电动汽车研究领域的精英人才，组成了技术委员会，聘请了国内知名的科学技术专家，为公司重大技术研究、产品开发提供咨询和技术队伍的培养。他们当中既有国内著名的老一代科学家，又有新一代的技术接班人。包括了辐射化学、高分子化学与物理、电线电缆、电动车、材料科学、加速器及应用机械设计与加工等学科领域的人才，互相协作，组成一支集研究开发、试验生产及产业化为一体的具有综合实力的技术队伍。公司拥有产品专利 24 项，专有技术产品 38 项，是省级技术中心和高新区博士后工作分站。

本次项目的主要技术水平

核电电缆及附件

中科英华核电站用 1E 级 K2、K3 附件是国内第一家通过国家权威机构检验检测，并于 2009 年 7 月份通过了省工信厅主持的核电新产

品鉴定，且产品已应用到巴基斯坦恰其玛核电站、秦山核电站、大亚湾核电站、连云港核电站、澳岭核电站中。K1 类核电附件材料的电性能试验正检测过程中，通过测试后，我公司将成为世界上第二家能够生产核电 K1 类核电附件材料的企业。我国也将成为世界上第二个拥有自主生产核电附件材料技术的国家，核电附件材料可以用于核电电缆上绝缘材料，也解决了核电电缆料国产化问题。中科英华将在高新区内建设国内首家核电站用电线电缆及附件生产基地，相关手续环保部核安局已受理，正在办理过程中。

高压电缆附件

中科英华 66-110KV 高压电缆附件通过了国家电网电器设备检测中心权威测试，并于 2010 年 12 月份通过了省工信厅主持的电力专家的新产品鉴定。220KV 高压电缆附件已研发成功，正联系到国家电网电器设备检测中心做测试，500KV 超高压电缆附件已立项研发。

东北辐照加工中心

充分利用中科英华和中科院长春应用化学研究所在辐射化学学科强大的研综合实力，在中国辐射加工的发源地长春市，建造一期投入 2 台 2.5Mev 以上大型加速器，后期再陆续投入，争取成为东北地区最大的辐照加工中心，从而带动的东北地区汽车电线、机车电线、核电站电缆，无卤阻燃民用电线、热收缩材料、无滴棚膜料和中草药、农副产品、食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业群聚集和快速发展。

冷缩电缆附件

中科英华 10-35KV 冷缩电缆附件通过了国家电网电器设备检测中心

权威测试，并于 2010 年 12 月份通过了省工信厅主持的电力专家的新产品鉴定，中科英华冷缩电缆附件自主设计，独特的加强应力锥设计更好分散电场应力，使电缆附件更安全可靠是，三层复合的冷缩中间连接保证了电气性能，卡扣式芯管安装可靠。

LLDPE 无滴棚膜项目

国内棚膜大多是低档聚氯乙烯（PVC）膜和聚乙烯膜（PE），功能膜较少，流滴膜基本采用简单添加高级多元醇及其酯类有机小分子化合物来实现。由于此类无滴剂和基体树脂的极性相差较大，无相容性，极易发生迁移和表面流失，故无流滴持效期较短。市售无滴棚膜的无流滴持效期仅为 3—4 个月。中科英华采用电子加速器对 LLDPE 进行可控预辐照，在 LLDPE 分子链上产生反应活性点；辐照后 LLDPE 与合成不饱和的高级多元醇、酯的表面活性剂（流滴剂）用反应挤出方法，将合成的不饱和表面活性剂接枝到 LLDPE 分子主链上，使表面活性剂以共价化学键方式与 LLDPE 分子链键合在一起，从而在使用过程中有效降低了流滴剂迁移和流失的速度，使无滴期增加到 15 个月以上，棚内雾气少，白天比同厚度聚乙烯棚膜提高 2~3℃，夜间提高 1~1.5℃，光合成强度比普通膜高 19-45%，可提高农作物单产 25% 以上特点。

2、项目拟建地址

拟建地点：吉林省长春高新开发区北区

3、投资经营方概况

中科英华高技术股份有限公司的前身为中国科学院长春应用化学所于 1987 年 8 月创办的热缩材料厂。1994 年 3 月，工厂正式改组为长春热缩材料股份有限公司。1995 年和 1996 年，江泽民同志、胡锦涛同志先后来公司参观。1997 年 10 月，公司在上交所上市，股票简称“长春热缩”，代码 600110。2002 年 7 月，公司更名为“中科英华高技术股份有限公司”，简称，“中科英华”。

中科英华是中国科学院系统及国内热缩材料行业首家上市公司，是中国热缩材料主要的研究和生产基地之一，有极强的热缩母料配方研发能力，同时也是国内高质量、高技术电子化学品的主要供应商之一。公司拥有覆盖全国 30 多个省市的销售和服务网络，2002 年被国家科技部认定为重点高新技术企业。从电力、电缆附件、变电站防护材料到石油管道防腐材料，从辐射高分子材料到导电高分子材料，从电子细管到超薄超厚电解铜箔，中科英华致力于通过提高能源、电子、汽车产业相关产品基础材料的技术和工艺，努力为中国高技术和工业现代化作出贡献。

中科英华注册资本 11 亿元，截止 2010 年 12 月 31 日公司总资产为 511,336 万元，归属于母公司的净资产为 204,889 万元。2010 年实现营业收入 112,480 万元，归属于母公司的净利润 2,994 万元（经审计）。

二、项目市场分析

1、行业分析

核电电缆及附件市场情况

根据《核电中长期发展规划》中规划，每年国内将建设相当于两个百万千瓦级核电机组，每年需求 1E 级 K3 类电缆附件 40000 套，1E 级 K1 类电缆连接件 5000 套，约有 9000 万元人民币市场。

核电站电缆分布在核电站的核岛、常规岛和 BOP 各部分，按用途划分有电力电缆、控制电缆、测量电缆、通信电缆和防火电缆(硅绝缘电缆)等五大类。它们不仅应具有普通电缆的一般特性，还要具有低烟、无卤、阻燃等特性，并要具有特定的耐环境性(如耐辐射性、耐 LOCA 性)。建设一座百万千瓦级的核电机组，所需各类电缆，型号有 100 余种，总长近 200 万米，价值约 10 亿元左右，其中 E1 级 K1 类电缆约占 20%。每年核电站行业电缆的市场需求约 100 亿元人民币（包含外围电缆）。

高压电缆附件产品市场情况

据线缆行业市场调查预测： 110KV 电缆需求量：2010 年约 12000Km，高压电缆附件约 2.4 万套， 2015 年约 26000Km，高压电缆附件约 5.2 万套/年；2020 年约 50000Km，高压电缆附件约 10 万套/年，220kV 高压电缆附件年需求量不低于 40000 套。从我国经济发展和电力建设对 110kV 及以上高压交联电缆的需求看，很多行业资料把近几年的增长比例预测为 20-25%左右。目前我国电缆附件市场 110 kV 只有 45%左右是国产，一半以上及绝大部分 220kV、500kV 超高压交联电缆附件都是耐克森、布鲁克、住友等进口附件的天下。

东北辐照中心的市场需求

我国民用非动力核技术起步较晚，但发展很快。主要表现在辐射化工和辐射消毒、三废处理等方面。而辐射化工是民用非动力核技术最重要的领域，涉及通信电子、电力交通、石油化工、航空船舶等诸

多国民经济重要领域。近十几年来，随着世界范围产业结构的升级和环境意识的增强，民用非动力核技术产业为一种高效、节能、无污染、易控制的绿色化工产业受到世界的普遍重视，显示出旺盛的生命力。

民用非动力核技术运用的装置有两种，钴—60 γ 源和电子加速器，因电子加速器效率高、功率大、操作方面安全可控等优点应用前景非常广阔。

我国 90%以上的电子加速器主要是用于辐射化工产业中，如汽车电线、机车电线、核电站电缆，热收缩材料、预交联轮胎橡胶、发泡聚乙烯、木地板涂层固化，还广泛应用于药品、医疗器械、农副产品、食品等灭菌消毒、保鲜等加工。电子加速器是这些新兴产业群的必须的和重要的一种专业设备。

我国电子加速器发展很快，但极其不平衡。目前国内电子加速器设备已经超过 100 台。珠三角、长三角地区所占比例超过 60%，西南地区所占比例也较高，只是东北地区没有增加，东北地区现有加速器 5 台：哈尔滨物理所 1 台，中科英华 1 台，吉林辐化 1 台，辽源电缆 1 台，沈阳特缆 1 台。其中能够运行的只有 3 台，沈阳特缆加速器已拆掉待处理，辽源加速器不能运行已经停了 7 年了。东北地区的发展相对珠三角、长三角等地区至少落后十年，因此东北地区的辐照加工产业也将迎来快速发展时期。建立东北辐照加工中心，可以带动东北地区的汽车电线、机车电线、核电电缆、热收缩材料、中草药、农副产品和食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业群的快速发展。

冷缩电缆附件的市场

冷缩中低压电缆附件主要应用在电力市场和电气化铁路，2009

年我国发电装机容量 7.9 亿千瓦。电力工业“十二五”规划我国发电装机容量将达 14.7 亿千瓦。即使这样，人均也才 1 千瓦而已，与美国的人均近 3 千瓦相比，还有很大的差距。每增加 1 千瓦的发电容量，就需要 100 米配套线缆。因此，冷缩电缆附件产业在未来十五年里，将一直处于持续的发展之中。2009 年冷缩中压电缆附件的使用量达到 190 万套，2015 年中冷缩压电缆附件的使用量将有更大的发展。同时未来数年也是国内铁路电气化建设和改造的重要时期，从而形成相应的冷缩电缆附件产品未来较大的发展机遇。

LLDPE 无滴棚膜市场情况

我国是农业棚膜使用最多的国家，是其它所有国家总和的 1.6 倍。目前使用的棚膜为普通聚氯乙烯薄膜、聚氯乙烯无滴膜、普通聚乙烯薄膜、聚乙烯无滴膜、聚乙烯多功能复合膜以及 EVA 多功能复合膜等。全国的大棚膜用量约为 180-190 万吨，塑料大棚面积 2500-3000 万亩，其中 PVC 膜用量约 50 万吨，PE 膜 80-90 万吨，多功能膜占 25% 约 40 万吨，另有高级温室用膜约 5 万吨，大棚农畜用膜 3 万吨。按平均每吨 1.65 万元进行计算，目前全国市场总容量为 300 亿元以上。

2、发展必要性

中科英华高技术股份有限公司曾经拥有辉煌过去，曾经以成熟的技术、强大的研发能力及遍布全国的营销网络在市场上占有绝对优势。但是，由于后期没有紧跟市场需求，放慢了技术改造、设备更新和扩大生产规模的步伐，导致出现目前的生产场地太小、生产能力过低、设备严重老化及产品更新换代迟缓的不利局面。

因此，加快本项目的建设尤为必要：

首先，本次新建扩建项目是长春现有产业整体升级的需要。中科英华在电力市场的品牌具有非常高的认知度，现有高压附件和电力防护产品在市场上的知名度很高，在这样有利的销售平台上，既对产业整体升级后的营销起到事半功倍的效果，又会增加了企业的社会和经济效益。

其次，拟建设的核电站用电线电缆及附件产业基地可以解决国产化。本项目建设后，中科英华将成为世界上第二家能够生产核电 K1 类核电热缩材料的企业，我国也将成为世界上第二个拥有自主知识产权生产核电站用电线电缆及附件的国家。

第三，拟建设的高压电缆附件不但可满足国家电网的发展需要，也可打破国外产品的垄断局面，并可提高企业竞争力。目前我国电缆附件市场只有 45%左右是国产，一半以上的市场是耐克森、布鲁克、住友等进口附件的占领，而中科英华是国内有自主研发实力的三家之一。

第四，拟建设的东北地区辐照加工中心可以带动东北地区相关产业集群。东北地区的发展相对珠三角、长三角等地区至少落后十年，因此东北地区的辐照加工产业也将迎来快速发展时期，建立东北辐照中心，可以带动东北地区的汽车电线、核电站电缆，热收缩材料、中草药、农副产品和食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业群快速发展。

第五，拟建设的冷缩电缆附件正在逐步替代传统的热缩电缆附件。随着电缆附件的 GB12706 替代原 GB 11033，对电缆附件的性能要求提高一个层次，现有热缩型电缆附件已达不到新的国家标准要求，冷缩电缆附件其安装施工方便、快捷的优点，正在逐步替代传统的热缩电缆附件，正在中、压电缆附件市场份额中将逐步占主导地位。

市级电业局以上及国家重点工程项目均要求使用安全性更高的冷缩电缆附件。

第六，拟建设的 LLDPE 无滴棚膜产业基地是辐照加工行业的一个新方向，中科英华拥有辐照加工中心具备生产能力，本项目实施，是满足吉林省“百万亩棚膜经济”的塑料膜需求，提高农作物单产的需要。

三、项目总体方案

1、项目定位

本次项目建设是借高新区北扩的机遇，通过企业整体搬迁扩建和高新项目产业化，提升公司企业规模。建设项目包括：核电电缆及附件、高压电缆附件、东北辐照加工中心、冷缩电缆附件产业基地及 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目建设。

2、项目总体思路

目前项目占地面积 18 万平方米，分二期建设，第一期建设内容：核电电缆及附件、高压电缆附件、东北辐照中心、冷缩电缆附件产业基地，计划建筑面积 76180 平方米；二期建设内容：8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目建设，计划建筑面积 65000 平方米。

总设计产能 22.3 亿元。一期设计产能 9.5 亿元，其中核电电缆及附件 4 亿元、高压电缆附件 4.5 亿元、冷缩电缆附件 0.5 亿元、辐照加工收入 0.5 亿元；二期设计 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目产能 12.8 亿元。

估算投资：本项目总投资 6.5 亿元，一期投资 3.61 亿元，其中固定资产投资 2.81 亿元，流动资金 8000 万元；二期投资 2.89 亿元，其中固定资产投资 2.44 亿元，流动资金 4500 万元。

效益分析：本项目建成投产后，达产年产值 22.3 亿元，销售收入（不含税）15.25 亿元，销售利润 3.05 亿元，投资利润率 22.7%。

3、项目产业定位

3.1 园区内建设国内首家核电站用 1E 级 K1、K2、K3 类电线电缆及附件生产基地

3.2 园区内建设国内产能最大、规格最全的高压电缆附件及冷缩电缆附件生产基地

3.3 园区建造东北最大的辐照加工中心带动相关新兴产业群快速发展。

3.4 园区内建设 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜产业基地

四、项目实施方案

1、项目总体开发思路

本项目分两期进行。

一期建设规模

(1) 年产核电站用 1E 级 K3 类电线电缆 80 万米，1E 级 K1 类电线电缆 20 万米，1E 级 K3 类电缆附件年产能 30000 套，1E 级 K1 类电缆附件年产能 4000 套，产值 4 亿元。

(2) 高压电缆附件：66KV、110KV 电缆附件年产能 12000 套，220KV、500KV 电缆附件年产能 4000 套，产值 4.5 亿元；

(3) 辐照加工中心形成 0.5 亿元辐照加工规模。

(4) 冷缩电缆附件:10KV-35KV 电缆附件 125000 套, 产值 0.5 亿元。

二期建设规模: LLDPE 无滴棚膜 8 万吨, 产值 12.8 亿元。

2、建设要求

建设年限: 分二期建设

第一期建设期限: 1.5 年

第二期建设期限: 1 年

3、项目工艺方案及设备选型

3.1、工艺流程

1) 核电电缆工艺流程

配料→混炼→造粒↘

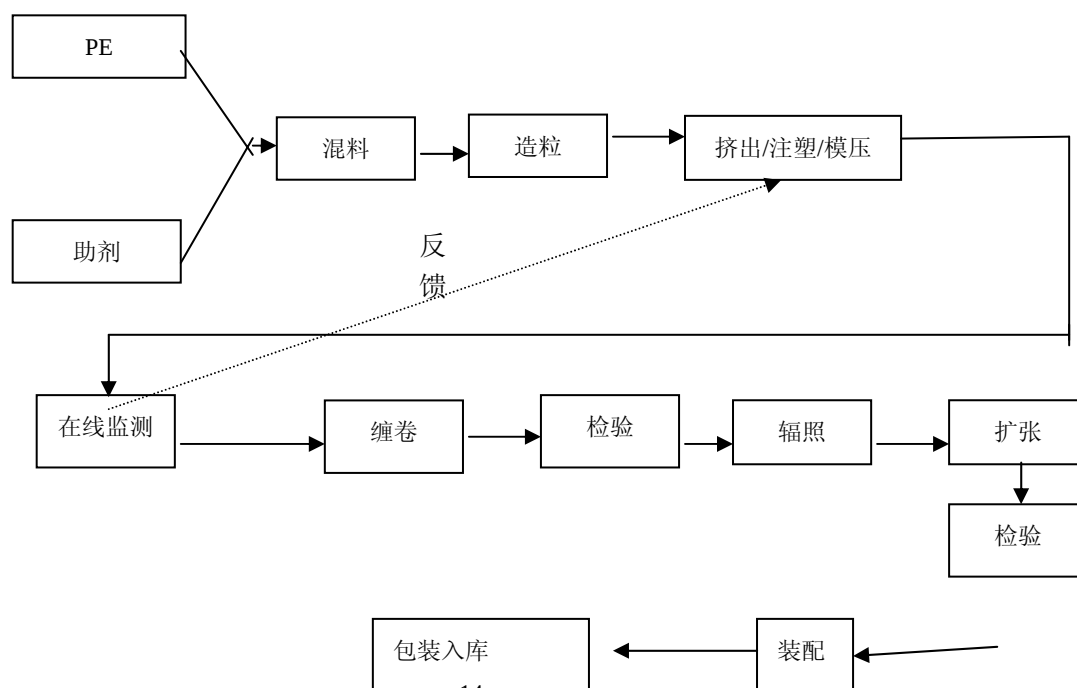
拉丝——→绝缘→辐照→成缆————→护套→成品电缆

↘绞线↗

↘装铠(屏蔽→内衬→装铠)↗

2) 核电电缆附件

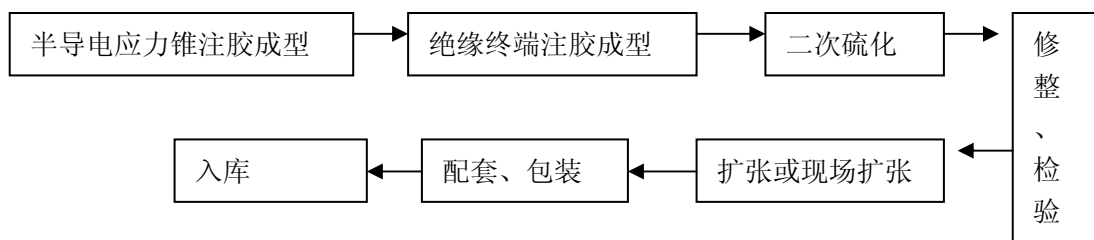
核电电缆附件的生产比较复杂, 其母料技术和辐照技术是核心。具体工艺如下:



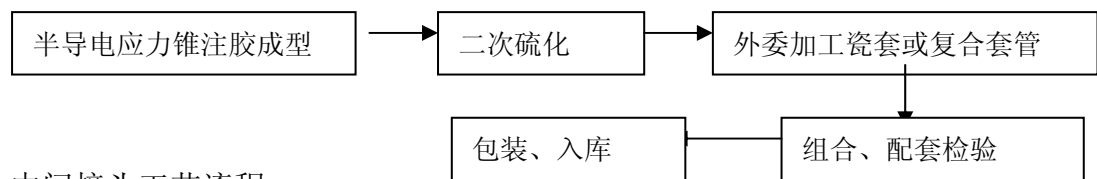
3) 高压电缆附件产品工艺流程

高压电缆附件工艺方案，硅橡胶及其他配套材料外购，从注胶生产工序开始，经成型、硫化、扩张等各道工序，到检验、配套、包装出厂。主要工艺流程如下：

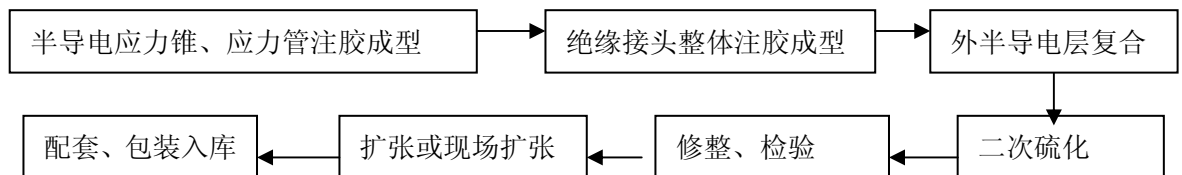
干式户外终端工艺流程



瓷套式和复合套管式户外终端工艺流程



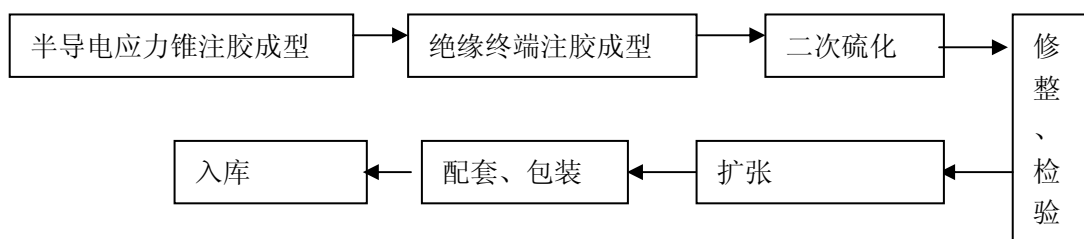
中间接头工艺流程



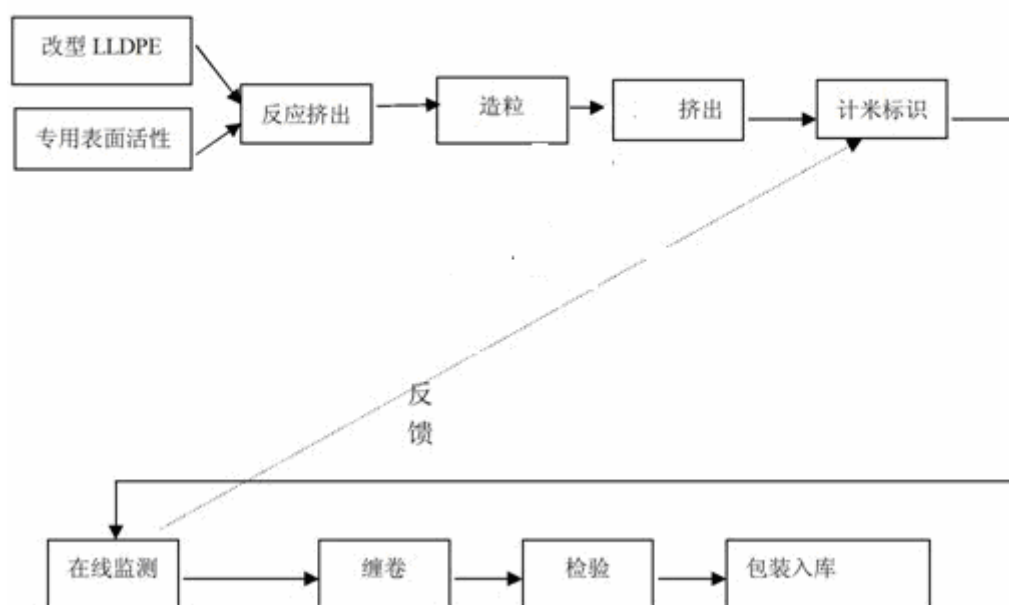
注：GIS终端与复合套管式户外终端工艺流程相似，在公司自制半导电应力锥后与外委加工件复核组装。

4) 冷缩电缆附件产品工艺流程

冷缩电缆附件工艺方案，硅橡胶及其他配套材料外购，从注胶生产工序开始，经成型、硫化、扩张等各道工序，到检验、配套、包装出厂。主要工艺流程如下：



5) LLDPE 无滴棚膜产品工艺



3.2 主要设备选型方案

一期项目主要设备

项目名称	工序	设备名称	数量(台)	单价(万元)	合计(万元)
核电电缆及连接件项目	母料	110L 密炼机	2	150.00	300.00
		干燥+配套	2	30.00	60.00
		高速搅拌机	4	30.00	120.00
		开炼机	3	15.00	45.00
	挤出	Φ45 挤出机组	8	30.00	240.00
		Φ65 挤出机组	8	45.00	360.00
		Φ90 挤出机组	6	75.00	450.00
		粉碎机	3	6.00	18.00
		模具	1	350.00	350.00
	注塑	200 克注塑机	10	30.00	300.00
		500 克注塑机	15	45.00	675.00
		800 克注塑机	7	50.00	350.00

		干燥+模温机	5	20.00	100.00
		平板硫化机（模压）	5	45.00	225.00
	扩张	母排扩张机	8	12.00	96.00
		负压扩张机	8	18.00	144.00
		指套扩张机（3 工位）	3	20.00	60.00
		指套扩张机（1 工位）	2	10.00	20.00
		气扩炉	20	8.00	160.00
		模具	5	10.00	50.00
		涂胶	螺旋涂胶机	10	10.00
	切管	切管机/车管	6	13.00	78.00
	喷码	喷码机	6	8.00	48.00
	动力配 套	变压器 1000KVA	2	15.00	30.00
		变压器 2000KVA	2	25.00	50.00
		空压机（2.5）	4	18.00	72.00
		水泵房, 管路, 冷却塔			200.00
		空调机组			57.00
小计					4758.00
高压项目	半导体	液体硅胶泵料机	2	15	30
		计量注射成型机	2	15	30
		平板硫化机	6	12	72
	应力锥	液体硅胶泵料机	2	15	30
		计量注射成型机	2	15	30
		平板硫化机	6	12	72
	干式终 端	液体硅胶泵料机	2	13	26
		计量注射成型机	2	14	28
		锁械机	3	42	126
	中间连 接	硫化箱	6	6	36
	测试设 备	工频耐压、局部放电试验系统	1	140	140
		屏蔽、控制室及绝缘地坪	1	60	60
		试验电缆及夹具	2	40	80
	其它设 备	专用模具	1	210	210
		扩张设备	1	14	14
小计					984.00
冷缩项目	成型设 备	液体硅胶泵料机	2	50.00	100.00
		计量注射成型机	2	25.00	50.00
		平板硫化机	2	15.00	30.00
		注橡机	3	30.00	90.00
		液体硅胶泵料机	2	15.00	30.00
		计量注射成型机	2	20.00	40.00
		平板硫化机	6	25.00	150.00
		硫化箱	6	6.00	36.00
	扩张	支套与密封管扩张机	4	10.00	40.00

		护套管、终端头、中间接头扩张机	6	3.00	18.00
		支撑管缠绕机	4	3.00	12.00
		支撑条生产设备组	24	1.00	24.00
	其他设备	工装夹具	2	30.00	60.00
		专用模具	2	98.30	196.60
小计					876.60
辐照项目	加速器	2.5Mev 电子加速器	1	450	450.00
		3.0Mev 电子加速器	1	520	520.00
		束下装置	2	120	240.00
		传动装置	2	80	160.00
		专用装置			120.00
	小计				1490.00
第一期设备投资合计：					8108.60

二期项目主要设备

项目期数	项目名称	工序	设备名称	数量(台)	单价(万元)	合计(万元)
第二期项目	无滴膜投资项目	母料密炼	高效反应釜	5	50	250.00
			175L 密炼机组	5	440	2200.00
			150L 密炼机组	5	320	1600.00
		挤出吹膜	反应双螺杆挤出机	5	260	1300.00
			吹膜机组(12 米)	3	930	2790.00
			吹膜机组(20 米)	4	1760	7040.00
			吹膜机组(8 米)	3	760	2280.00
			30 吹膜机组	1	40	40.00
			模具	70	5	350.00
			运输设备	5	20	100.00
		其它设备	10LHAAK 密炼实验机	1	220	220.00
			实验仪器设备	30	5	150.00
			动力配电设施			330.00
	第二期设备投资合计：					18650.00
合计：					26758.6	

五、项目用地布局选址

1、项目用地规划

本项目占地用地面积 18 万平米。

2、项目配套要求

为加快建设，需要具备七通一平的建设条件。

3、项目布局规划（附规划图）

3.1 建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

本项目占地用地面积 18 万平米, 其中建筑面积 14 万平米, 建筑物用地面积为 12 万平米。详见下表

序号	项 目	单位	数 据	备 注
1	厂区占地面积	hm ²	18	
2	建筑面积	m ²	141180	
3	建、构筑物占地面积	m ²	119480	
4	容积率		0.8	
5	建筑密度	%	69	
6	厂区围墙长度	m	1800	

3.2 主要建、构筑物占地面积一览表

本项目建筑办公楼为 5 层建筑，每层占地面积为 2000 平米，食堂宿舍为 3 层建筑，每层占地面积为 1600 平米。辐照中心一部分是二层结构，综合仓库 2 层建筑，每层占地面积为 5000 平米, 其余厂房均为一层钢构结构建筑。

建筑物占地面积及总面积一览表

项目名称	总建筑面积	建筑用地面积
------	-------	--------

		平米	平米
一期建设面积	核电产业厂房	20000	20000
	仓库	10000	5000
	高压产业厂房	15000	15000
	冷缩产业厂房	5000	5000
	辐照中心	11000	10500
	办公楼	10000	2000
	食堂宿舍	4800	1600
	其它(门卫等)	380	380
	小计:	76180	59480
二期建设面积	仓库	10000	5000
	生产厂房	55000	55000
	小计:	65000	60000
	合计	141180	119480

六、项目效益分析

1、项目资金筹措

项目建设所需资金一期来自企业自筹资金,二期通过各种方式融资来解决。

2、财务分析

2.1 投资估算

2.1.1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）

本项目总投资 6.5 亿元，建筑工程费投资 25813.12 万元（详见建筑工程投资估算表），其中一期投资 19988.12 万元，二期投资

5825.00 万元。设备购置安装投资 26758.6 万元（设备投资估算表），其中一期投资 8108.60 万元，二期投资 18650.00 万元。

建设工程投资估算表

建设期限	项目名称		估算单价 元/平(延) 米	面积 平(延) 米	投资额 (万元)
一期建设 投资	购地费	土地出让费	384	180000	6912.00
		土地登记费	0.5		9.00
		用地管理费	1		18.00
		契税	5%		345.60
		小计			7284.60
	建筑费	核电产业厂房	850	20000	1700.00
		仓库	850	10000	850.00
		高压产业厂房	850	15000	1250.00
		冷缩产业厂房	850	5000	425.00
		辐照中心	1400	11000	1540.00
		办公楼	1800	10000	1800.00
		食堂宿舍	1800	4800	864.00
		其它(门卫等)	1200	380	45.60
		小计		76180	8499.60
	配套公 共设施 及审批 费	围墙		1800	90.00
		道路和绿化			840.00
		消防费	5	76180	38.09
		规划及单体设计费			150.00
		建设配套费	95	76180	723.71
		供水设施、消防设施	15	76180	114.27
		人防设施(办公大楼)	35	76180	266.63
		防雷审查费	1	76180	7.62
		取暖(地源热泵)	200	76180	1523.60
		小计			3753.92
	其它	不可预见费			450.00
		合计			19988.12
二期建设 投资	建筑费 用	仓库	850	10000	850.00
		生产厂房	850	55000	4675.00
		小计			5525.00
	其它	不可预见费			300.00
		合计			5825.00
		总计			25813.12

设备投资估算表

建设期限	项目名称		投资额(万元)
一期建设	设备投入	核电产业	4758.00
		高压产业	984.00
		电子加速器	1490.00
		冷缩产业	876.60
		小计:	8108.60
二期建设	设备投入	主体设备	17950.00
		其他设备	700.00
		小计:	18650.00
		合计	26758.6

2.1.2、流动资金估算

本项目所需启动流动资金 12500 万元，其中一期建设流动资金 8000 万元，二期建设流动资金 4500 万元。

2.1.3、投资估算表

总资金估算表

建设期限	项目名称		估算单价 元/平(延)米	面积 平(延)米	投资额 (万元)
一期建设 投资	购地费	土地出让费	384	180000	6912.00
		土地登记费	0.5		9.00
		用地管理费	1		18.00
		契税	5%		345.60
		小计:			7284.60
	建筑费	核电产业厂房	850	20000	1700.00
		仓库	850	10000	850.00
		高压产业厂房	850	15000	1250.00
		冷缩产业厂房	850	5000	425.00
		辐照中心	1400	11000	1540.00
		办公楼	1800	10000	1800.00
		食堂宿舍	1800	4800	864.00
		其它(门卫等)	1200	380	45.60
		小计:		76180	8499.60
	配套公共设施及审批费	围墙	500	1800	90.00
		道路和绿化			840.00
		消防费	5	76180	38.09
		规划及单体设计			150.00

		费			
		建设配套费	95	76180	723.71
		供水设施、消防设施	15	76180	114.27
		人防设施（办公大楼）	35	76180	266.63
		防雷审查费	1	76180	7.62
		取暖(地源热泵)	200	76180	1523.60
		小计:			3753.92
	设备投入	核电产业			4758.00
		高压产业			984.00
		电子加速器			1490.00
		冷缩产业			876.60
		小计:			8108.60
	其它	不可预见费			450.00
		流动资金			8000.00
		小计:			8450.00
	合计:				36096.72
二期建设投资	项目名称		估算单价 元/平(延)米	面积 平(延)米	投资额 (万元)
	建筑费用	仓库	850	10000	850.00
		生产厂房	850	55000	4675.00
		小计:			5525.00
	设备投入	设备			18500.00
		检测设备			150.00
		小计:			18650.00
	其它	不可预见费			300.00
		流动资金			4500.00
		小计:			4800.00
	合计:			65000	28975.00
	第一期和第二期投资总计:				65071.72

1、 投资效益分析

3.1、销售收入估算

本项目总设计产能 22.3 亿元。一期设计产能 9.5 亿元，其中核电电缆及附件 4 亿元、高压电缆附件 4.5 亿元、冷缩电缆附件 0.5 亿

元、辐照加工收入 0.5 亿元；二期设计 8 万吨 LLDPE 无滴棚膜项目产能 12.8 亿元。

本项目达产可实现销售收入 15.25 亿元，一期实现销售收入 6.5 亿元，二期实现销售收入 8.75 亿元。

3.2、利润与税收分析

本项目达产可实现销售利润 3.05 亿元，一期实现销售利润 1.3 亿元，二期实现销售利润 1.75 亿元。

3.3、投资利润率

本项目投资 6.5 亿元，投资利润率 22.7%。

4、社会效益

4.1、本项目生产的核电电缆及附件具有填补国内空白，取代进口。它的诞生标志着我国核电站绝缘材料发展水平又上了一个新台阶。

4.2、高压电缆附件的生产满足电力发展的需要，提升全行业与进口产品的竞争力，满足国产化需求，增强国产产品在国际市场上的竞争力，具有广泛的社会效益。

4.3 本项目建设的东北辐照中心，可以带动当地相关新兴产业群的发展。由于汽车用高档线束、医药、食品等相关产业需要辐照加工，但是目前东北只有 3 台加速器，而且也面临老化淘汰，因此，辐照中心的建立带动了新兴产业群的发展，有巨大的社会效益。

4.4、具有显著的经济效益，可成为地方和企业新的经济效益增长点。

4.5、本项目扩大产业规模，可以增加就业，为政府解决就业压力，社会效益显著。

七、结论

1、通过对国内外市场调研和对相关联产业的分析，认为热缩核电用产品替代了进口，技术具有创新性，达到国际先进水平。

2、产品应用广泛，市场前景和经济效益非常乐观，确属高附加值产品，并可出口创汇，有良好的经济效益。

3、项目可推进全行业技术升级，具有示范性，带动相关产业的发展，符合国家经济发展战略。项目的建成投产也可带动地方经济的发展。

4、项目具有良好的社会效益。

综上所述，该项目的建设既重塑上市公司的形象，又带动了产业升级，同时带动东北地区的汽车电线、机车电线、核电站电缆，热收缩材料、和中草药、农副产品、食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业集群的快速发展。

本项目具备高起点、高技术、高附加值、高质量、快投入、快产出、见效快的条件，建议本项目尽快实施。本项目越早批复，本项目的实施越早，中科英华将会按照此规划完成一期建设，完成公司新形象的塑立及新兴产业集群的建设，以期尽快实施二期及更长远的规划建设。