

中科英华高技术股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢利克	董事	公务	王为钢

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中科英华	
股票代码	600110	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宝育	关月
联系地址	长春市高新开发区火炬路 286	长春市高新开发区火炬路 286
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	hby7007@vip.sina.com	gy600110@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,808,872,177.56	5,113,358,343.19	-5.95
所有者权益(或股东权益)	2,050,600,164.53	2,048,885,120.38	0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7826	1.7812	0.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,639,113.80	22,980,035.26	-88.52
利润总额	22,950,455.50	23,880,056.69	-3.89
归属于上市公司股东的净利润	4,959,652.35	9,103,074.60	-45.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,866,089.33	8,308,953.29	-206.71
基本每股收益(元)	0.0043	0.0088	-51.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0077	0.0080	-196.25
稀释每股收益(元)	0.0043	0.0088	-51.14
加权平均净资产收益率(%)	0.2418	0.6285	减少 0.3867 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-241,260,003.79	-46,652,412.53	-417.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2097	-0.0406	-416.50

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	75,137.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,176,438.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,765.96
所得税影响额	-2,767,365.36
少数股东权益影响额(税后)	-3,718,234.66
合计	13,825,741.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	173,000,000	15.04				-173,000,000	-173,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	173,000,000	15.04				-173,000,000	-173,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	160,000,000	13.91				-160,000,000	-160,000,000	0	0
境内自然人持股	13,000,000	1.13				-13,000,000	-13,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
1、人民币普通股	977,312,097	84.96				173,000,000	173,000,000	1,150,312,097	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,150,312,097	100						1,150,312,097	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						154,747 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	0	无
润物控股有限公司	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	0	无
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	3.39	39,000,000	0	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	0	未知
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	0	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	1.30	15,000,000	0	0	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	0	未知
陈章银	境内自然人	0.98	11,290,000	-1,710,000	0	未知

中融国际信托有限公司—融裕 25 号	其他	0.61	7,023,652	7,023,652	0	未知
上海润物实业发展有限公司	境内非国有法人	0.58	6,703,630	6,703,630	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
郑永刚	85,713,270		人民币普通股			
润物控股有限公司	51,000,000		人民币普通股			
西部矿业集团有限公司	39,000,000		人民币普通股			
中国科学院长春应用化学科技总公司	21,402,471		人民币普通股			
郑学明	17,237,593		人民币普通股			
青海天诚信用担保有限责任公司	15,000,000		人民币普通股			
陈光华	14,234,773		人民币普通股			
陈章银	11,290,000		人民币普通股			
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	7,023,652		人民币普通股			
上海润物实业发展有限公司	6,703,630		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公司,润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王亚山	独立董事	2,820	0	0	2,820	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电线电缆	254,691,482.99	220,842,618.04	13.29	34.18	35.32	减少 0.73 个百分点

石油化工	87,388,934.80	28,923,177.74	66.90	4.70	-26.14	增加 13.82 个百分点
电子信息材料	337,164,134.47	296,508,879.17	12.06	192.46	221.57	减少 7.96 个百分点
贸易	65,431,701.21	64,375,692.88	1.61	-3.08	15.43	减少 15.78 个百分点
分产品						
电线电缆及附件	254,691,482.99	220,842,618.04	13.29	34.18	35.32	减少 0.73 个百分点
铜箔产品	302,385,151.49	272,829,032.50	9.77	220.23	247.80	减少 7.16 个百分点
贸易产品	65,431,701.21	64,375,692.88	1.61	-3.08	15.43	减少 15.78 个百分点
石油产品	87,388,934.80	28,923,177.74	66.90	4.70	-26.14	增加 13.82 个百分点
电池材料	34,778,982.98	23,679,846.67	31.91	66.75	72.07	减少 2.11 个百分点

5.2 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	621,713,286.95	58.76
国外	122,962,966.52	90.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	75,785		本报告期已使用募集资金总额		10,521	
			已累计使用募集资金总额		54,916	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
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	25,465	是		
尚未使用的募集资金用途及去向			继续用于募集资金项目，存放于银行			

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	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
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		
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		
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	4,765	是		
合计	/	35,785	29,451	/		/

5.7 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	23.95%	正在建设

联鑫双幅扩建项目	4,114	38.35%	正在建设
合计	28,010	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
香港联达铜面基板有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司 100% 股权	2011 年 5 月 26 日	25,000.00	-61		否	是	是
吉林省信托有限责任公司	天富期货有限公司 25% 股权	2011 年 5 月 20 日	3,755.05			否	是	是

6.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江开开集团股份有限公司	上海科润创业投资有限公司 40% 股权	2011 年 1 月 17 日	6,250		348	否	是	是
芜湖隆威工贸有限公司	上海科润创业投资有限公司 40% 股权	2011 年 1 月 17 日	6,250		348	否	是	是
深圳市华伦科技有限公司	深圳力合源投资发展有限公司 49% 股权	2011 年 3 月 16 日	2,036		82	否	是	是

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	114,943
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	114,943
担保总额占公司净资产的比例(%)	56

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中融人寿保险股份有限公司	57,200,000	60,000,000	20	116,144,686.53	-9,384,036.26		长期股权投资	发起设立及增资
合计	57,200,000	60,000,000	/	116,144,686.53	-9,384,036.26		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六) 1	554,645,131.50	1,216,746,772.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	96,096,049.39	98,140,675.58
应收账款	(六) 3	411,226,637.39	254,679,190.29
预付款项	(六) 5	922,881,661.14	1,105,588,706.13
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	(六) 4	40,387,302.47	20,976,548.36
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	456,150,215.23	372,840,859.64
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,481,386,997.12	3,068,972,752.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(六) 7	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(六) 9	154,057,029.69	232,986,597.05
投资性房地产			
固定资产	(六) 10	1,151,557,949.66	1,088,141,449.26
在建工程	(六) 11	351,528,920.39	216,570,150.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	(六) 12	249,773,984.25	257,345,701.50
无形资产	(六) 13	210,654,793.34	122,989,414.11
开发支出		36,784,100.95	22,184,704.58
商誉	(六) 14	80,086,904.02	9,609,353.03
长期待摊费用	(六) 15	1,072,976.00	1,341,660.80
递延所得税资产	(六) 16	10,298,360.12	7,872,002.43
其他非流动资产	(六) 18	41,670,162.02	45,344,557.53
非流动资产合计		2,327,485,180.44	2,044,385,591.11
资产总计		4,808,872,177.56	5,113,358,343.19
流动负债：			
短期借款	(六) 19	120,000,000.00	514,000,000.00
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	(六) 20	173,325,000.00	465,000,000.00
应付账款	(六) 21	269,160,320.65	257,210,554.41
预收款项	(六) 22	98,813,624.21	62,571,369.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 23	5,330,508.07	4,226,844.14
应交税费	(六) 24	-55,126,294.45	-55,170,107.76

应付利息	(六) 25	15,866,014.52	
应付股利			
其他应付款	(六) 26	46,278,786.61	58,355,766.62
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	(六) 28	99,717,000.00	125,850,250.00
其他流动负债	(六) 29	800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,573,364,959.61	1,832,044,676.64
非流动负债:			
长期借款	(六) 30	950,679,000.00	983,611,750.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六) 31	850,000.00	850,000.00
预计负债	(六) 27	41,231,977.17	35,343,837.34
递延所得税负债	(六) 16	10,151,916.22	9,826,916.22
其他非流动负债	(六) 32	42,158,632.10	43,275,810.70
非流动负债合计		1,045,071,525.49	1,072,908,314.26
负债合计		2,618,436,485.10	2,904,952,990.90
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(六) 33	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积	(六) 34	713,472,785.10	713,472,785.10
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 35	67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润	(六) 36	126,547,344.85	121,587,692.50
外币报表折算差额		-7,479,753.19	-4,235,144.99
归属于母公司所有者权益合计		2,050,600,164.53	2,048,885,120.38
少数股东权益		139,835,527.93	159,520,231.91
所有者权益合计		2,190,435,692.46	2,208,405,352.29
负债和所有者权益总计		4,808,872,177.56	5,113,358,343.19

法定代表人: 王为钢

主管会计工作负责人: 沙雨峰

会计机构负责人: 史耀军

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		76,936,195.68	70,771,990.59
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	(十三) 1	121,697,123.78	166,559,629.54
预付款项		477,665,333.71	112,902,759.91
应收利息			
应收股利		41,523,384.18	41,523,384.18
其他应收款	(十三) 2	227,375,992.38	272,486,502.21
存货		3,643,018.25	4,998,291.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		948,841,047.98	669,342,557.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	(十三) 3	1,893,791,714.54	1,856,241,214.54
投资性房地产			
固定资产		48,530,273.10	50,186,414.91
在建工程		955,368.11	
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		9,038,187.19	9,465,913.18
开发支出		930,552.90	297,612.92
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,089,946.59	4,001,620.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,997,336,042.43	1,960,192,776.49

资产总计		2,946,177,090.41	2,629,535,334.43
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		2,854,584.38	4,463,157.30
预收款项		11,843,814.68	14,955,413.91
应付职工薪酬		119,168.50	67,716.82
应交税费		8,367,014.33	9,707,039.53
应付利息		15,866,014.52	
应付股利			
其他应付款		4,141,676.23	728,847.18
一年内到期的非流动负债		1,180,000.00	1,180,000.00
其他流动负债		800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		1,044,372,272.64	716,102,174.74
非流动负债：			
长期借款		5,920,000.00	5,920,000.00
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		1,297,113.52	1,297,113.52
其他非流动负债		140,000.00	140,000.00
非流动负债合计		7,357,113.52	7,357,113.52
负债合计		1,051,729,386.16	723,459,288.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
资本公积		718,960,268.11	718,960,268.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,747,690.77	67,747,690.77
一般风险准备			
未分配利润		-42,572,351.63	-30,944,009.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,894,447,704.25	1,906,076,046.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,946,177,090.41	2,629,535,334.43

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		746,639,353.13	458,032,792.01
其中：营业收入	(六) 37	746,639,353.13	458,032,792.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		738,713,753.35	429,409,012.26
其中：营业成本	(六) 37	611,157,258.53	352,195,064.50
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	(六) 38	3,238,738.93	2,341,961.59
销售费用		24,648,888.64	11,522,450.23
管理费用		67,988,499.43	46,523,899.68
财务费用	(六) 39	29,101,625.90	13,996,251.92
资产减值损失	(六) 41	2,578,741.92	2,829,384.34
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）	(六) 40	-5,286,485.98	-5,643,744.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,384,036.26	-3,270,165.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,639,113.80	22,980,035.26
加：营业外收入	(六)41(1)	20,479,924.93	1,158,144.49
减：营业外支出	(六) 42	168,583.23	258,123.06
其中：非流动资产处置损失		18,261.33	18,823.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,950,455.50	23,880,056.69
减：所得税费用	(六) 43	8,750,658.73	8,137,199.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,199,796.77	15,742,857.03
归属于母公司所有者的净利润		4,959,652.35	9,103,074.60
少数股东损益		9,240,144.42	6,639,782.43
六、每股收益：			

（一）基本每股收益	（六） 44	0.0043	0.0088
（二）稀释每股收益	（六） 44	0.0043	0.0088
七、其他综合收益	（六） 45	-3,244,608.20	-132,642.29
八、综合收益总额		10,955,188.57	15,610,214.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,715,044.15	8,686,088.23
归属于少数股东的综合收益总额		9,240,144.42	6,924,126.51

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三) 4	10,453,492.60	18,470,911.21
减: 营业成本	(十三) 4	8,653,557.59	15,622,055.10
营业税金及附加		89,332.50	25,647.41
销售费用		8,164.41	226,440.74
管理费用		4,088,660.01	4,811,212.19
财务费用		14,198,030.82	7,229,815.64
资产减值损失		-4,811,162.30	396,837.56
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(十三) 5		100,957,886.59
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)		-11,773,090.43	91,116,789.16
加: 营业外收入		69,952.48	898,073.67
减: 营业外支出		13,529.62	
其中: 非流动资产处置损失		10,569.62	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-11,716,667.57	92,014,862.83
减: 所得税费用		-88,325.65	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-11,628,341.92	92,014,862.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0101	0.0886
(二) 稀释每股收益		-0.0101	0.0886
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-11,628,341.92	92,014,862.83

法定代表人: 王为钢

主管会计工作负责人: 沙雨峰

会计机构负责人: 史耀军

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		642,047,537.63	395,646,724.72
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		9,216,203.02	421,370.63
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 46	73,993,167.68	26,758,933.26
经营活动现金流入小计		725,256,908.33	422,827,028.61
购买商品、接受劳务支付的现金		752,190,949.85	347,507,099.30
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		44,500,894.35	37,867,470.53
支付的各项税费		53,023,973.16	45,467,032.11
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 46	116,801,094.76	38,637,839.20
经营活动现金流出小计		966,516,912.12	469,479,441.14
经营活动产生的现金流量净额		-241,260,003.79	-46,652,412.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,360,000.00	6,949,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,301,537.50	162,350.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,694,387.38	
收到其他与投资活动有关的现金	(六) 46	17,793,209.87	400,000.00
投资活动现金流入小计		114,149,134.75	7,511,350.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,666,972.75	249,633,635.97
投资支付的现金		38,800,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-20,899,336.81	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		180,568,135.94	249,633,635.97
投资活动产生的现金流量净额		-66,419,001.19	-242,122,285.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			771,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		105,100,780.66	675,425,695.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		503,500,780.66	1,447,325,695.00
偿还债务支付的现金		564,000,000.00	123,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,030,615.41	74,280,906.81
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	(六) 46	1,163,496.34	12,696,140.25
筹资活动现金流出小计		606,194,111.75	210,267,047.06
筹资活动产生的现金流量净额		-102,693,331.09	1,237,058,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,223,302.61	-214,627.13
五、现金及现金等价物净增加额		-411,595,638.68	948,069,322.91
加：期初现金及现金等价物余额		926,240,770.18	258,299,870.87
六、期末现金及现金等价物余额		514,645,131.50	1,206,369,193.78

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,197,315.35	10,457,675.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,696,255.13	46,685,681.15
经营活动现金流入小计		56,893,570.48	57,143,357.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,863,626.63	13,103,960.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,473,767.71	3,035,889.81
支付的各项税费		2,475,513.82	4,375,159.07
支付其他与经营活动有关的现金		241,420,830.51	13,321,171.46
经营活动现金流出小计		251,233,738.67	33,836,181.02
经营活动产生的现金流量净额		-194,340,168.19	23,307,176.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,335,500.00	
取得投资收益收到的现金			41,363,755.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	107,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,395,500.00	41,470,755.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		672,021.50	646,586.66
投资支付的现金		38,800,500.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,472,521.50	400,646,586.66
投资活动产生的现金流量净额		-7,077,021.50	-359,175,830.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			771,900,000.00
取得借款收到的现金			85,000,000.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		398,400,000.00	856,900,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,655,108.88	44,474,178.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,163,496.34	12,696,140.25
筹资活动现金流出小计		190,818,605.22	142,170,318.88
筹资活动产生的现金流量净额		207,581,394.78	714,729,681.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-15,196.43
五、现金及现金等价物净增加额		6,164,205.09	378,845,829.93
加：期初现金及现金等价物余额		70,771,990.59	11,442,161.23
六、期末现金及现金等价物余额		76,936,195.68	390,287,991.16

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,150,312,097.00	713,472,785.10			67,747,690.77		121,587,692.50	-4,235,144.99	159,520,231.91	2,208,405,352.29
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,150,312,097.00	713,472,785.10			67,747,690.77		121,587,692.50	-4,235,144.99	159,520,231.91	2,208,405,352.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,959,652.35	-3,244,608.20	-19,684,703.98	-17,969,659.83
(一)净利润							4,959,652.35		9,240,144.41	14,199,796.76
(二)其他综合收益								-3,244,608.20		-3,244,608.20
上述(一)和(二)小计							4,959,652.35	-3,244,608.20	9,240,144.41	10,955,188.56
(三)所有者投入和减少资本									-28,924,848.39	-28,924,848.39

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									-28,924,848.39	-28,924,848.39
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	713,472,785.10			67,747,690.77		126,547,344.85	-7,479,753.19	139,835,527.93	2,190,435,692.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,016,312,097.00	102,866,635.95			66,668,971.42		133,382,870.03	-1,691,760.48	223,621,243.39	1,541,160,057.31
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,016,312,097.00	102,866,635.95			66,668,971.42		133,382,870.03	-1,691,760.48	223,621,243.39	1,541,160,057.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,000,000.00	610,606,149.15			1,078,719.35		-11,795,177.53	-2,543,384.51	-64,101,011.48	667,245,294.98
(一)净利润							29,936,025.70		5,086,236.71	35,022,262.41
(二)其他综合收益		-8,236,210.45						-2,543,384.51		-10,779,594.96
上述(一)和(二)小计		-8,236,210.45					29,936,025.70	-2,543,384.51	5,086,236.71	24,242,667.45
(三)所有者投入和减少资本	134,000,000.00	618,842,359.60							-49,834,135.96	703,008,223.64
1.所有者投入资本	134,000,000.00	623,854,647.42							-50,000,000.00	707,854,647.42

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,012,287.82							165,864.04	-4,846,423.78
(四) 利润分配					1,078,719.35		-41,731,203.23		-19,353,112.23	-60,005,596.11
1. 提取盈余公积					1,078,719.35		-1,078,719.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,652,483.88		-19,353,112.23	-60,005,596.11
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	713,472,785.10			67,747,690.77		121,587,692.50	-4,235,144.99	159,520,231.91	2,208,405,352.29

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-11,628,341.92	-11,628,341.92
(一) 净利润							-11,628,341.92	-11,628,341.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-11,628,341.92	-11,628,341.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-42,572,351.63	1,894,447,704.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,016,312,097.00	95,105,620.69			66,668,971.42		-58,275,172.07	1,119,811,517.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,016,312,097.00	95,105,620.69			66,668,971.42		-58,275,172.07	1,119,811,517.04
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	134,000,000.00	623,854,647.42			1,078,719.35		27,331,162.36	786,264,529.13
(一) 净利润							69,062,365.59	69,062,365.59
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							69,062,365.59	69,062,365.59
（三）所有者投入和减少资本	134,000,000.00	623,854,647.42						757,854,647.42
1. 所有者投入资本	134,000,000.00	623,854,647.42						757,854,647.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,078,719.35		-41,731,203.23	-40,652,483.88
1. 提取盈余公积					1,078,719.35		-1,078,719.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,652,483.88	-40,652,483.88
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,150,312,097.00	718,960,268.11			67,747,690.77		-30,944,009.71	1,906,076,046.17

法定代表人：王为钢

主管会计工作负责人：沙雨峰

会计机构负责人：史耀军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 公司受让江苏联鑫电子工业有限公司 100% 的股份，2011 年 5 月 26 日工商变更完毕，对其具有控制权，本期将其纳入合并范围。

(2) 公司本期转让了公司持有的上海科润创业投资有限公司全部股份（含其全资子公司国福华清新能源产业投资有限公司的股份），相关手续已办理完毕，公司不再对其具有控制权，该公司（含其全资子公司）本期不再纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏联鑫电子工业有限公司	165,974,653.17	-606,109.02

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海科润创业投资有限公司	144,624,241.95	
国福华清新能源产业投资有限公司	148,637,328.80	

中科英华高技术股份有限公司

董事长：王为钢

2011 年 8 月 18 日