中科英华高技术股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁梅	关月、王颖	
电话	0431-85161088	0431-85161088	
传真	0431-85161071	0431-85161071	
电子信箱	IR@kinwa.com.cn	IR@kinwa.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,063,576,252.58	6,433,653,964.46	9.79
归属于上市公司股东的净资产	1,995,760,748.80	1,990,273,764.53	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,084,183.17	-341,680,227.46	106.46
营业收入	1,108,773,801.07	1,021,394,936.75	8.55
归属于上市公司股东的净利润????	3,820,794.96	4,185,390.69	-8.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,587,032.87	1,266,970.72	25.26
加权平均净资产收益率(%)	0.1918	0.2116	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0036	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0036	-8.33

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					117,659
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45	85,713,270	0	未知
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	未知
西部矿业集团有限公司	国有法人	3.39	39,000,000	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	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	未知
刘敏基	境内自然人	0.99	11,388,800	0	未知
刘勇华	境内自然人	0.72	8,257,700	0	未知
青海天诚信用担保有限责任公司	境内非国有法人	0.70	7,998,900	0	未知
马英杰	境内自然人	0.65	7,524,045	0	未知
王辉宇	境外自然人	0.60	6,917,966	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

第一,董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年度,宏观经济缓中趋稳,经济景气处于合理区间,但实体经济结构性问题依然较为严峻。基于“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针,中央及地方政府陆续出台了一系列政策措施以缓解经济下行压力,同时持续推进经济结构调整、产业升级和市场化改革。报告期内,公司秉持“新材料驱动,产业链延伸,附加值提升”的战略发展导向,持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式,继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针,立足公司运营发展实际情况,整合资源,把握机会,努力实现工作创新与市场突破。

1.强化管理能级提升,努力提高整体运营质量

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

2.强化项目运营管理,稳步推进重点项目建设

报告期内,公司继续推进重点项目的开发建设,整体平衡资金,强化项目运营管理与绩效提升。电子材料板块,青海电子材料产业发展有限公司与所属高档电解铜箔项目产能持续释放,产品成品率稳步提升;联合铜箔(惠州)有限公司国家级研发中心项目、湖州产业园(二期)项目、湖州创业年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目按计划推进。电线电缆板块,长春科技产业园项目建设持续推进,核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间完成施工,生产设备已具备生产条件。

3.强化内控体系建设,持续完善公司内控体系

在前阶段内控工作开展基础上,公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作,确保公司内控制度和流程规范执行,继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度,确保公司内控工作持续改善。目前,公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,纳入评价范围的主要单位涵盖了公司各部门,和所有下属子公司;内部控制体系整体上与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。

4.强化战略资源整合,积极推进资产收购事项

基于公司实业与投资并举的发展模式,为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局,报告期内,公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。成都市广地绿色工程开发有限责任公司已将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给公司,公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权(如果公司行使单方解约权,公司持有德昌厚地100%股权也同定金及已付款项的有力保障);德昌厚地稀土矿业有限公司完成了股东变更等工商登记手续,并换发了新的《企业法人营业执照》。有关地质勘探报告已报送四川国土资源厅审审中心进行评审,评审工作正在进行,通过评审后,评审中心即可将评审意见送交四川省国土厅矿产资源储量处进行储量备案工作。审计已进场开展工作,已获取大部分资料,正在补充尚缺资料;评估工作辅助工作已完成,地质报告储量备案及相关设计文件完成后即可开展后续矿权评估工作,进而最终完成评估报告。目前,有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的持续履行,本次股权收购事项尚在进展当中。

报告期内,公司实现利润总额571万元,较上年同期532万元增加39万元,主要是:(1)随着公司高档电解铜箔产能得到进一步释放,产销量增加,高档电解铜箔实现毛利额同比增长;(2)公司进一步通过降本增效,提高产品质量,降低了运杂费、中标服务费、样品费等,影响销售费用同比降低;(3)公司本期收取资金成本同比增加,影响财务费用同比减少。公司本期实现净利润731万元,较上年同期690万元增加41万元,主要是上述原因影响所致;归属于母公司净利润为382万元,比上年同期419万元减少37万元;公司本期加权平均净资产收益率为0.19%,比上年同期减少0.02个百分点;截止2014年6月末公司每股净资产1.7350元;实现基本每股收益0.0033元,稀释每股收益0.0033元。

下半年度,公司将继续推进管控模式优化和管理能级提升,整体平衡资金需求并努力降低财务费用,进一步盘活资产并提高运行质量,采取有效措施提高企业整体运营效率和效益。

1.明确方向,突出重点,降本增效。强化成本费用管控,建立固定费用削减分享机制。建立“资产占用回报率”作为绩效和价值评价和分享的核心机制,鼓励子公司在最少的固定资产和流动资产占用情况下创造更高价值;通过经营管理体系完善,及时帮助各子公司对标,发现经营改善机会和异常点,推动全公司同步协同改善。

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

3.着眼于市场的未来和机会,协同营销、创新,持续提升资产质量和运营效率。按照高价格、低成本、大销量、快周转、互补品的标准,引导各个子公司通过产业结构、市场结构、客户结构、产品结构努力建立差异化、占据高端;建立内部创新机制和结构,促进思维、行动突破,明确优势产品、市场和客户,实现产业链的系统集成和资源整合。

4.继续围绕年度内控工作重点全面开展年度内控工作,严格执行公司《内控评价及考核管理办法》,将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来,实现全员控制,进一步提高和加强全员的内控意识,形成能够持续改善的切实有效的内部控制体系,结合各子公司出具季度内控运行报告,动态监控公司内控执行情况。同时,结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营管理的实际需要,持续优化管控模式,强化从整体决策到项目现场管理的有效落实执行,进一步提高公司整体决策效率与执行力。??

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

6.继续推进德昌厚地稀土矿产资源项目收购工作,按工作计划完成增储、评估等各阶段重点工作,尽早完成此收购事项,从而进一步完善公司在新能源、新材料领域的产业布局。

(一) 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,108,773,801.07	1,021,394,936.75	8.55
营业成本	901,475,048.55	861,089,660.04	4.69
销售费用	24,514,761.42	32,508,295.42	-24.59
管理费用	56,026,443.59	55,005,562.01	1.86
财务费用	60,222,582.91	74,070,775.20	-18.70
经营活动产生的现金流量净额	22,084,183.17	-341,680,227.46	106.46
投资活动产生的现金流量净额	-93,844,910.23	-361,736,769.72	74.06
筹资活动产生的现金流量净额	184,679,591.48	797,507,414.68	-76.84
研发支出	40,509,490.13	44,362,321.34	-8.68

营业收入变动原因说明:主要系公司本期铜箔产品、电池材料等销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期铜箔产品、电池材料等销售增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期交通费、运杂费、中标服务费、样品费等减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期工资性费用、收购资产等中介费用、采暖费用、无形资产摊销等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期收取资金成本增加,影响利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加等所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期偿还银行借款增加等所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆及附件等研发项目投入减少所致。

2.其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业税金及附加	2,011,541.30	3,731,646.06	-46.10	主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的资源税减少等所致。
资产减值损失	8,578,837.25	4,681,742.29	83.24	主要系公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。
投资收益	-28,966,430.74	11,611,421.60	-349.46	主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期减少所致。
营业外支出	1,181,370.59	366,428.46	222.40	主要系公司本期非流动资产处置损失及滞纳金增加等所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电线电缆	266,600,744.89	214,932,321.79	19.38	-23.48	-26.16	增加2.92个百分点
石油化工	18,504,050.20	16,241,116.02	12.23	-27.94	-18.67	减少10.01个百分点
电子信息材料	819,785,039.18	667,110,313.56	18.62	33.35	27.57	增加3.69个百分点
贸易	1,424,345.91	1,304,963.84	8.38	-76.14	-75.38	减少2.83个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电线电缆及附件	266,600,744.89	214,932,321.79	19.38	-23.48	-26.16	增加2.92个百分点
铜箔产品	780,977,385.30	639,124,150.72	18.16	34.36	28.06	增加4.02个百分点
贸易产品	1,424,345.91	1,304,963.84	8.38	-76.14	-75.38	减少2.83个百分点
石油产品	18,504,050.20	16,241,116.02	12.23	-27.94	-18.67	减少10.01个百分点
电池材料	38,807,653.88	27,986,162.84	27.88	15.86	17.28	减少0.88个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,035,952,712.12	20.37
国外	70,361,468.06	-47.54

(三) 核心竞争力分析

1、战略规划能力

基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累,公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向,并持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划,公司战略设计符合国家“十二五”新兴产业规划的重点方向,并具备良好的产业链整合空间。同时,公司秉持“实业+投资”的发展策略,以实体产业运营为基础,积极布局金融服务、能源等领域。

2、技术创新能力

公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新,经过多年的技术、资源和市场积累,公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势。未来,公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂,通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置,逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式,着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

单位:股

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600387	海越股份	81,004,787.83	4,122,672	62,169,893.76	55.84	-18,834,894.07
2	股票	600850	华东电脑	51,375,543.07	2,513,809	49,170,104.04	44.16	-2,205,439.03
合计				132,380,330.9	/	111,339,997.8	100	-21,040,333.10

其中,华东电脑(600850)股票于2014年4月3日(收盘价为每股19.56元)至2014年7月10日期间停牌,并已于2014年7月11日复牌;截止2014年8月26日,华东电脑(600850)股票价格为?每股26.17元。

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中融人寿保险股份有限公司	271,200,000.00	20	20	228,196,126.37	-29,505,216.00	3,368,908.93	长期股权投资	发起设立及增资
天富期货有限公司	50,050,500.00	25	25	49,271,574.87	-758,703.27		长期股权投资	股权转让及增资
合计	321,250,500.00	/	/	277,467,701.24	-30,263,919.27	3,368,908.93	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期内公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	否	75,785		40,000	是	100%		1291	否	公司高档电解铜箔等项目尚处于投产前期阶段,尚未达产,而各项折旧、固定费用等正常发生,导致产品单位固定成本费用较高,毛利较预计减少;随着业务的不断增加,资金需求加大,增加了银行贷款、票据贴现等,导致融资成本增加,从而影响财务费用较预计增加;经济环境过分迅猛的高涨的原材料价格,影响物资价格波动,影响公司产品销售及盈利空间减少。	
合计	/	75,785		40,000	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更后目标投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权	增资青海电子材料产业发展有限公司年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	5,500		5,500	是		120	100%	否	公司高档电解铜箔等项目尚处于投产前期阶段,尚未达产,而各项折旧、固定费用等正常发生,导致产品单位固定成本费用较高,毛利较预计减少;随着业务的不断增加,资金需求加大,增加了银行贷款、票据贴现等,导致融资成本增加,从而影响财务费用较预计增加;经济环境过分迅猛的高涨的原材料价格,影响物资价格波动,影响公司产品销售及盈利空间减少。
公司出资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箔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年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	19,186		19,186	是		1063	100%	否	经济环境过分迅猛的高涨的原材料价格,影响物资价格波动,影响公司产品销售及盈利空间减少,并从环境影响公司下游企业经营不景气,影响公司出货量,从而影响公司收取资源增加,收益增加加大,导致融资成本增加,从而影响公司财务费用较预计增加。
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目	增资青海电子材料产业发展有限公司新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	11,099		11,099	是		纳米正式投产	100%	是	
增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔销售网络建设项目。	增资青海电子材料产业发展有限公司年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	6,056		6,056	是			100%	是	
合计		35,785		35,785	/	/	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	公司类型	企业类型	经营范围	注册资本(人民币万元)	总资产(人民币万元)	净资产(人民币万元)	营业收入(人民币万元)	净利润(人民币万元)
1	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发	90,000.00	320,652.09	92,406.36	67,972.93	2,151.53
2	郴州电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	电线电缆及附件、电线电缆料、电子专用设备及备件出、电线电缆工艺装备的制造、销售	30,000.00	136,198.88	29,803.97	30,305.10	1,307.90
3	北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任公司	投资咨询、石油开采和销售	8,000.00	10,691.53	8,886.14	1,373.96	-368.85
4	湖州创新动力电池材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	锂离子动力电池生产、销售	1,500.00	10,758.39	3,312.46	3,952.73	218.80
5	上海中科中利光华科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	热电材料服务、企业投资管理咨询	30,000.00	176,248.77	17,105.47	65,963.74	-603.90
6	联合铜箔(惠州)有限公司	全资子公司	有限责任公司	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	6500万美元	198,756.41	47,317.97	45,095.78	-1,307.40
7	中科美华(香港)商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	1万港币	64,814.22	17,516.45	12,255.31	431.02
8	中科美华长春高技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000.00	51,854.40	9,144.11	3,783.92	-20.75
9	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	有限责任公司	生产、加工电子专用材料(铜箔基板)	2,590万美元	34,784.49	17,102.90	12,098.03	1,062.84
10	中融人寿保险股份有限公司	联营企业	股份有限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务等	50,000.00	1,934,496.34	107,510.70	50,251.28	-14,752.61
11	天富期货有限公司	联营企业	有限责任公司	商品期货经纪、金融期货经纪;期货投资咨询	15,000.00	27,182.28	13,184.49	1,175.97	-271.85
12	吉林京源石油开发有限责任公司	合营企业	有限责任公司	石油、天然气开采	1,000.00	16,981.90	9,116.62	5,736.11	549.51

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春科技产业园高档电缆项目	28,538	71%	2,297	20,361	正在建设

第二,其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:王为钢
中科英华高技术股份有限公司
2014年8月26日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2014-058

中科英华高技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中科英华高技术股份有限公司于2014年8月21日发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知,2014年8月26日会议于公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告正文及摘要》。

监事会对公司2014年年度报告的审核意见如下:1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会
2014年8月28日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2014-059

中科英华高技术股份有限公司董事会关于公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2009年10月29日,公司召开的2009年第四次临时股东大会以现场和网络投票方式审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等议案。

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》(证监许可[2010]496号)。

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,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登记相关事宜。

经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(中准验字[2010]2015号)验证:截至2010年5月14日止,公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整(RMB134,000,000元);公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币783,900,000元,其中股本134,000,000元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计26,045,352.58元,差额部分623,854,647.42元计入资本公积。

(二)募集资金投资项目实际投入情况

公司2009年非公开发行股票的募集资金计划用途:将全部募集资金以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目。

项目	项目总投资(万元)	项目实施公司及实施方式	募集资金安排投入金额(万元)
年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	102,772	增资青海电子材料产业发展有限公司	80,932
合计	102,772		80,932

经2010年5月31日公司第六届董事会第十次会议审议批准,公司先行使用本次非公开发行股票募集资金中的4亿元募集资金对青海电子进行增资,用于15,000吨/年高档电解铜箔工程(二期)项目建设(详见公司公告临2010-015)。增资工商变更事宜已于2010年6月9日办理完毕。目前,该项目基建工作正按计划进行中。

(三)公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况

截至2014年6月30日,公司共使用募集资金757,854,647.42元,余额为0元,存放于银行;募集资金专户累计取得利息收入7,375,654.45元。

二、募集资金管理情况

依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司制订了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

根据管理办法,公司于2010年5月31日与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;同日,公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔(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。2010年8月30日,联合铜箔(惠州)有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强公司对募集资金管理力度,提高募集资金的综合使用效率,公司第六届董事会第十八次会议通过了对部分2010年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。2010年12月1日,联合铜箔(惠州)有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)与浙商银行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司对青海15,000吨/年高档电解铜箔工程(二期)项目资金投入均已作了安排,为提高资金的使用效率,取得更好的经济效益,公司经2010年7月16日第六届董事会第十二次会议及2010年第三次临时股东大会审议批准,将尚未投入的募集资金进行变更,变更金额为357,854,647.42元,变更项目如下:

1、公司使用募集资金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箔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。

(详见附表2:变更募集资金投资项目情况表)

四、报告期内募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》以及《2010年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司2012年度募集资金的实际使用情况如下:

1、按公司募集资金使用计划,报告期内公司共投入募集资金6,447,613.95元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形,不存在募集资金违规使用的情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况履行了核查工作

保荐机构东莞证券有限责任公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况履行了核查工作,保荐机构对公司募集资金存放与使用的情况未提出异议。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年,本公司已按本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

2014年上半年,本公司不存在募集资金收购资产及相关承诺。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2014年8月28日

附表1: 募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:人民币 万元

募集资金总额			75,785	本年度投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额			35,785	已累计投入募集资金总额			75,785	
变更用途的募集资金总额比例			47.2%					
承诺投资项目(含部分变更)	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的百分比(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目	是	80,932	40,000	40,000	40,000		100	2012-12-31	459	否	无
收购南通电子少数股东持有的股权	是		5,500	5,500	5,500		100	2010-09-30	42	否	无
增资香港中科美华(香港)商贸有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目	是		19,186	19,186	19,186		100	2011-05-26	285	否	无
电解铜箔工程技术研发中心扩建项目	是		5,043	5,043	5,043		100		正在建设		无
电解铜箔销售网络建设项目	是		6,056	6,056	6,056		100		正在建设		无
合计		80,932	75,785	75,785	75,785						
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
募集资金尚未使用情况			不适用								

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。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购西宁经济技术开发区发展集团公司