

# 长春热缩材料股份有限公司 2001 年年度报告

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

长春热缩材料股份有限公司董事会

法定代表人（签字）：王利祥

2002 年 3 月 5 日

## 目 录

一、公司基本情况简介 .....	3
二、会计数据和业务数据摘要 .....	4
(一) 本年度主要数据指标情况 .....	4
(二) 前三年主要会计数据和财务指标 .....	4
(三) 利润表附表 .....	4
(四) 报告期内股东权益变动情况 .....	5
三、股本变动及股东情况 .....	6
(一) 股本变动情况 .....	6
(二) 股票发行与上市情况 .....	6
(三) 股东情况介绍 .....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
(一) 公司董事、监事和高级管理人员情况 .....	9
(二) 公司员工情况 .....	10
五、公司治理结构 .....	11
六、股东大会情况简介 .....	13
七、董事会报告 .....	14
(一) 公司经营情况 .....	14
(二) 公司投资情况 .....	16
(三) 报告期内财务状况分析 .....	17
(四) 宏观环境、政策法规变更将对公司未来经营产生的重大影响.....	18
(五) 新年度的经营计划 .....	18
(六) 董事会日常工作情况 .....	19
(七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 .....	21
八、监事会报告 .....	22
九、重要事项 .....	24
十、财务报告 .....	26
(一) 审计报告 .....	26
(二) 财务报表 .....	27
(三) 会计报表附注 .....	39
十一、备查文件目录 .....	58

## 一、公司基本情况简介

### (一)、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：长春热缩材料股份有限公司
- 2、英文名称:Changchun Heat-Shrinkable Materials Co.,Ltd.

### (二)、公司法定代表人:王利祥

### (三)、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

- 1、董事会秘书:黄宝育
- 2、联系地址：长春市高新技术产业开发区火炬路 286 号
- 3、邮政编码：130012
- 4、电话:0431-5161088
- 5、传真:0431-5161071
- 6、电子信箱：[ccrs@public.cc.jl.cn](mailto:ccrs@public.cc.jl.cn)

### (四)、公司注册地址、办公地址、邮政编码及国际互联网址和电子信箱

- 1、公司注册：吉林省长春市人民大街 159 号
- 2、办公地址：长春市高新技术产业开发区火炬路 286 号
- 3、邮政编码：130012
- 4、公司国际互联网址：[www.ciac-china.com](http://www.ciac-china.com)
- 5、公司电子信箱：[ciac@public.cc.jl.cn](mailto:ciac@public.cc.jl.cn)

### (五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定信息披露网站的网址及公司年度报告备置地点

- 1、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
- 2、登载公司年度报告的中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>
- 3、公司年度报告备置地点：公司证券部

### (六)、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码

- 1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
- 2、股票简称:长春热缩
- 3、股票代码:600110

### (七)、其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 11 日  
注册地点：长春市人民大街 159 号
- 2、企业法人营业执照注册号：2201071000257
- 3、税务登记号码：220104124012433
- 4、公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司

办公地址：长春市建设街 12 号

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一)、本年度主要数据指标情况 (单位：人民币元)

利润总额：	55,732,505.98
净利润：	50,983,367.26
扣除非经常性损益后的净利润：	41,651,182.08
主营业务利润：	65,557,628.35
其他业务利润：	2,846,592.65
营业利润：	47,129,016.27
投资收益：	6,526,638.51
营业外收支净额：	2,076,851.20
经营活动产生的现金流量净额：	14,177,416.58
现金及现金等价物净增加额：	117,661,731.40

注：扣除的非经常性损益包括：托管收益 4,895,000.00 元，营业外收入 2,076,851.20 元，报废存货冲减所得税 3,406,111.66 元。

### (二)、前三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)：

序号	项 目	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
			调整后	调整前	调整后	调整前
1	主营业务收入	115,414,315.92	89,630,264.99	89,630,264.99	74,425,384.79	74,425,384.79
2	净利润	50,983,367.26	47,128,629.98	46,310,927.18	3,481,517.21	25,254,517.24
3	总资产	753,983,207.46	498,775,805.71	531,037,946.67	410,540,649.80	443,620,493.56
4	股东权益 (不含少数股东权益)	552,960,557.87	339,961,539.33	372,223,680.29	304,397,709.35	337,477,553.11
5	每股收益	0.275	0.4075	0.4004	0.03	0.218
6	每股收益 (加权)	0.380	0.4075	0.4004	0.03	0.242
7	每股收益 (扣除非经常性损益)	0.224	0.265	0.36	0.02	0.218
8	每股净资产	2.98	2.94	3.22	2.63	2.92
9	调整后的每股净资产	2.91	2.83	3.15	2.52	2.91
10	每股经营活动产生的现金流量净额	0.0764	0.60	0.60	0.159	0.159
11	净资产收益率 (摊薄) (%)	9.22	13.86	12.44	1.14	7.48
12	净资产收益率 (加权平均) (%)	12.1	26.81	24.13	2.29	16.05

(三)、利润表附表

项目	2001 年 12 月 31 日				2000 年 12 月 31 日			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.7	15.5	0.353	0.489	14.34	14.80	0.4616	0.4616
营业利润	8.4	11.1	0.254	0.351	12.25	12.64	0.3943	0.3943
净利润	9.1	12.1	0.275	0.380	12.44	12.84	0.4004	0.4004
扣除非经常性损益后净利润	7.4	9.8	0.224	0.310	8.01	8.26	0.2577	0.2577

(四)、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	115,648,000	177,285,905.15	14,420,992.51	8,683,119.21	23,719,805.74	339,893,354.79
本期增加	69,976,330	161,956,288.93	6,081,031.78	3,107,873.15	50,983,367.26	223,286,923.59
本期减少	0	46,259,144.00	0	0	23,361,795.36	
期末数	185,624,330	292,983,050.08	20,502,024.29	11,790,992.36	51,341,377.64	563,180,278.38
变动原因	配股、送、转增股本	增加系配股溢价，减少系转增股本	本年新增利润提取	本年新增利润提取	增加系本年新增利润，减少系计提减值准备	配股溢价及新增利润

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)、股本变动情况

股本变动情况表 (截止 2001 年 12 月 31 日)

数量单位：

股

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金 转增	增 发	其 他		
一尚未流通股份								
1 发起人股份	42,640,000		3,858,536	15,434,145			19,292,681	61,932,681
其中:								
国家拥有股份	42,640,000		3,858,536	15,434,145			19,292,681	61,932,681
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2 募集法人股份	32,500,000		2,940,958	11,763,830			14,704,788	47,204,788
3 内部职工股								
4 优先股或其他								
尚未流通股份合计	75,140,000		33,997,469				33,997,469	109,137,469
二已上市流通股份								
1 人民币普通股	40,508,000	12,152,400	4,765,292	19,061,169			35,978,861	76,486,861
2 境内上市外资股								
3 境外上市外资股								
4 其他								
已上市流通股合计	40,508,000	12,152,400	4,765,292	19,061,169			35,978,861	76,486,861
三股本总数	115,648,000	12,152,400	11564,786	46,259,144			69,976,330	185,624,330

(1)、本期总股本增加系公司经批准于 2001 年 8 月 10 日进行了 2001 年增资配股及 2001 年 9 月 25 日实施了 2001 年中期以公司 2000 年末总股本 11564.8 万股为基数，每 10 股送 1 股、转增 4 股的分配方案所致。

(2)、持股比例变动的的原因系公司国有法人股股东及法人股股东放弃 2001 年增资配股权所致。

#### (二)、股票发行与上市情况

##### 1、前三年股票发行情况:

2001 年 8 月 10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,本公司以公司 2000 年末总股本 115,648,000 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,配股价格为 15.00 元/股,公司国有法人股股东及法人股股东全部放弃本次配股。本次配股实际配售 12,152,400 股,共募集资金 17410.868893 万元(已扣除发行

费用)，上述股份于 2001 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

2、报告期内公司股本总数及结构变动说明：

(1) 公司股本总数变动情况说明：

A、详见[第三章(二)1]，通过本次配股，公司总股本由 11564.8 万股增至 12780.04 万股。

B、经 9 月 11 日召开的公司临时股东大会审议通过，公司与 2001 年 9 月 25 日实施了 2001 年中期以公司 2000 年末总股本 11564.8 万股为基数，每 10 股送 1 股，转增 4 股的分配方案，公司总股本增至 18562.4330 万股。

(2) 股本结构变动情况说明

详见[第三章(一)1(2)]

(三)、股东情况介绍

1、截至报告期末，本公司在册股东总数为 13309 户。

2、公司前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	年初持股数 (股)	本年度增减 (+, -)	年末持股数 (股)	占总股本比例 (%)
(1)	中国科学院长春应用化学科技总公司	42640000	19292681	61932681	33.36
(2)	杉杉集团有限公司	32500000	14704788	47204788	25.43
(3)	国泰君安	342470	2246950	2589420	1.39
(4)	周 芳	396920	237942	634862	0.34
(5)	杨 业 沁	945157	-345840	599317	0.32
(6)	高 杰	584475	12342	596817	0.32
(7)	赵 秋 玲	500610	90532	591142	0.32
(8)	傅 刚	310259	275570	585829	0.32
(9)	王 永 红	640300	-61937	578363	0.31
(10)	宋 祥 苹	353500	205559	559059	0.30

公司前 10 名股东中，中国科学院长春应用化学科技总公司（代表国家持有股份）及杉杉集团有限公司所持股份为未上市流通股份，其它股东所持股份为已上市流通股份。非流通股股东不存在关联关系。

3、国有法人股及法人股股东所持股份质押和冻结情况：

中国科学院长春应用化学科技总公司所持股份无质押和冻结情况

截止本报告期末，杉杉集团有限公司将其持有的本公司全部股份暂时质押给长春高新技术产业（集团）股份有限公司。

4、公司控股股东及持股 10%以上的法人股东情况：

(1)、控股股东情况：

公司相对控股股东为中国科学院长春应用化学科技总公司，持有股份占公司总股本的 33.36%。

该公司成立于 1989 年，为国有企业，公司注册资本为 12226 万元，法定代表人董丽松。公司经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗方面的技术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工程塑料、色母料的生产和销售。

该公司为中国科学院长春应用化学研究所的全资子公司。

(2)、最终控股股东情况：

本公司最终控股股东中国科学院长春应用化学研究所建于 1948 年 12 月，位于长春市人民大街 159 号，法定代表人：王利祥。该所是中国科学院直属研究所，属事业单位。现有职工 1010 人，其中中国科学院院士 5 人，第三世界科学院院士 2 人，博士生导师 40 余人，高级专业技术人员 300 余人。

(3)、法人股股东情况：

杉杉集团有限公司成立于 1984 年，注册资本 5400 万元，法定代表人为郑永刚。公司经营范围：服装制造、加工；机电设备（除汽车）、五金交电、百货、针纺织品、服装面辅料及缝纫设备的销售。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一)、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	增减	年末持股数
王利祥	男	37	董事长	2000-2003	0	0	0
任家松	男	38	副董事长	2000-2003	0	0	0
董丽松	男	46	董事	2001-2003	0	0	0
朱贵发	男	58	董事	2000-2003	0	0	0
谭文志	男	58	董事	2000-2003	1300	1155	2455
徐俊	男	66	董事	2000-2003	0	0	0
严惠芳	男	54	董事	2000-2003	0	0	0
代明华	男	37	董事	2001-2003	0	0	0
张同升	男	45	董事	2001-2003	0	0	0
郑易宁	女	51	监事会召集人	2001-2003	650	577	1227
李多	男	38	监事	2000-2003	0	0	0
鲁俞江	男	30	监事	2000-2003	0	0	0
黄允炜	男	46	总经理	2001-2004	0	0	0
庄士民	男	48	副总经理	2001-2004	6500	2941	9441
黄宝育	男	38	副总经理、董秘	2001-2004	0	0	0
唐吉元	男	39	副总经理	2001-2004	0	0	0
翁惠萍	男	38	财务总监	2001-2004	0	0	0
苗润忠	男	36	总工程师	2001-2004	6500	5773	12273

报告期内董、监事和高级管理人员所持股份增加系公司经批准于 2001 年 8 月 13 日进行了 2001 年增资配股及 2001 年 9 月 25 日实施了 2001 年中期送、转股本的分配方案所致。

本公司董、监事在股东单位任职情况如下：

姓名	在本公司职务	所任职的股东单位	在股东单位职务	任职期间
王利祥	董事长	长春应用化学研究所（本公司最终控股股东）	所长	2000-2004
董丽松	董事	长春应用化学科技总公司（本公司控股股东）	董事长	2000-2004
朱贵发	董事	长春应用化学研究所	原副所长	
谭文志	董事	长春应用化学科技总公司	副总经理	2000-2004
严惠芳	董事	杉杉集团有限公司（本公司法人股股东）	副总裁	2000-2004
李多	监事	长春应用化学科技总公司	财务部长	2000-2004

#### 2、年度报酬情况：

- (1)、现任公司董、监事和高级管理人员的年度报酬总额为：38 万元；
- (2)、金额最高的前三名董事的年度报酬总额为：38400 元；
- (3)、金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为：14 万元
- (4)、公司董、监事在本公司领取津贴，年度津贴在 5000-15000 元之间，高级管理人员年度报酬在 4-6 万元之间。

### 3、报告期内聘任和离任的董事、监事、高级管理人员情况：

由于工作变动等原因，本报告期内李滨耀、翁惠萍、胡海平辞去董事职务；崔翔辞去监事职务；何永钜辞去总经理职务；李志宏、许大鹏、郑易宁、苗润忠、任家松辞去副总经理职务；才宏辞去董事会秘书职务；黄宝育辞去总经理助理职务。

本报告期内聘任董丽松、张同升、代明华为公司董事；聘任郑易宁为监事；聘任黄允炜为公司总经理；聘任黄宝育、唐吉元为公司副总经理；聘任苗润忠为公司总工程师，聘任黄宝育为董事会秘书。

## （二）、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数为 538 人，其中生产人员 309 人，销售人员 92 人，技术人员 56 人，财务人员 16 人，行政人员 65 人。上述人员中具有大专以上学历为 269 人。退休人员 22 人。

## 五、 公司治理结构

### （一）、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全企业制度，规范公司的运作。本报告期内，公司对《信息披露制度》进行了修改，并将要根据监管部门发布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，对公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等进行修改、补充。主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站上进行了及时、完整、准确的披露，以保障所有股东的知情权和参与决策权；公司与控股股东之间的交易均严格按照法律、法规的要求运作，控股股东无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生。同时，公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，不断健全《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地位；

2、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，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；

3、关于监事和监事会：公司建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的

议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、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。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的任免公开、透明，符合法律、法规的规定。公司定期对经营者和其他高级管理人员进行考核评价。同时公司还将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，以推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并配备了专门的信息披露人员；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

## （二）独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正积极起草和制订相关规则，物色独立董事人选，确保在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。

## （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务分开情况：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上明确分开：

在业务方面，公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营和管理部门，配备了专业经营管理人员，独立开展经营业务活动。上市公司的控股股东和关联企业已实现不与上市公司从事同业竞争的承诺。

在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员均未在上市公司和股东单位中双重兼职，均在本公司领取报酬。

在资产方面，公司进行资产置换后的换入资产过户手续已全部完成，控股股东注入公司的资产和业务独立完整，全部足额到位。公司的资产是完整的。

在机构方面，公司根据经营管理和公司发展需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编。各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，公司机构是独立的。

在财务方面，我公司设有独立的财务部门。公司在银行设立独立的帐户，没有与控股股东共用一个银行帐号的情况，未将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户中，并独立依法纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用情况。公司财务是独立的。

## （四）高级管理人员的考评及激励机制

公司将于 2002 年“高级管理人员年薪制考核细则”，对高级管理人员进行相应的考评及激励。公司还将进一步完善考评、激励机制，建立相关的奖惩制度，以对高级管理人员起到应有的激励作用。

## 六、股东大会情况简介

### (一)、公司本年度共召开了二次股东大会。

#### 1、2000 年度股东大会：

2001 年 2 月 17 日，本公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届第三次董事会议决议公告暨召开 2000 年度股东大会的通知”。2001 年 3 月 21 日，公司 2000 年度股东大会在长春应化所如期召开。出席会议的股东和代理人共 7 人，代表股份 75,161,076 股，占公司总股本的 64.99%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过如下议案：

- (1)、2000 年度董事会工作报告；
  - (2)、2000 年度监事会工作报告；
  - (3)、2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告；
  - (4)、公司 2000 年度利润分配方案；
  - (5)、公司 2001 年配股方案；
  - (6)、续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司 2001 年度财务审计机构的议案；
  - (7)、关于前次募集资金使用情况的说明；
  - (8)、本次配股募集资金项目可行性报告。
- 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 22 日的《上海证券报》上。

#### 2、2001 年第一次临时股东大会

2001 年 8 月 13 日，本公司在《上海证券报》上刊登了董事会“公司第三届第五次董事会议决议公告暨召开 2001 年第一次临时股东大会通知”。2001 年 9 月 17 日，公司 2001 年度第一次临时股东大会在长春应化所如期召开。出席会议的股东和代理人共 3 人，代表股份 75,141,500 股，占公司总股本的 58.80%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过如下议案：

- (1)、2001 年中期利润分配方案及资本公积金转增股本的议案；
- (2)、关于增补董事的议案；
- (3)、关于修改公司章程部分条款的议案。

此次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 18 日的《上海证券报》上。

## 七、董事会报告

### (一)、公司的经营情况

#### 1、主营业务范围及其经营情况

公司的经营范围为：热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工，非标设备和机械配件加工；本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外），经营本企业和本企业成员企业生产，科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

公司属辐射加工行业中的热缩材料制造业。公司销售收入及利润主要来源为热缩产品。报告期内，公司主营业务收入继续保持稳定增长的态势，公司 2001 年度的主营业务收入达到 115,414,315.92 元，净利润达到 50,983,367.26 元，分别比 2000 年度增加 28.77% 和 8.18%。

#### 2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

(1)、新疆热缩材料有限公司，本公司持有 51% 股权。该公司主营热缩材料制品生产和销售，注册资本 200 万元，总资产 670 万元。报告期内实现净利润 17.1 万元。

(2)、联合铜箔（惠州）有限公司，本公司持有 27.01% 股权。该公司主营高档铜箔生产销售，注册资本 1480 万美元，总资产 13883.1 万元。报告期内我公司将持有的该公司股权委托上海科润创业投资有限公司进行管理，并实现收益 489.5 万元。

(3)、青岛金元塑胶材料有限责任公司，本公司持有 49% 股权。该公司主营辐射交联 PE 泡沫管的生产和销售，注册资本 2000 万元，总资产 1817 万元。报告期内公司实现销售收入 632,433.16 元，净利润-1,404,521.85 元。

(4)、湖州中科英华新材料高科技有限公司，本公司持有 98.48 % 股权。该公司主营热缩材料制品生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 12285.1 万元。报告期内实现净利润 740 万元。

(5)、长春中科英华科技发展有限公司，本公司持有 48 % 股权。该公司经营范围为高分子材料领域的研究、开发，新产品、新项目推广，技术咨询、服务，证券、股权投资，企业购并咨询等业务。该公司注册资本 6250 万元，总

资产 7454 万元。报告期内实现净利润 669.6 万元。

(6)、长春中科英华电工器材有限公司，本公司持有 95% 的股权。该公司主要经营低压母线槽、电缆桥架、低压配电箱、高低压开关柜等电工器材的生产、销售。该公司注册资本 3000 万元，总资产 3144.9 万元。由于该公司于 2001 年底刚刚成立，前期费用较大。报告期内实现净利润-5.1 万元。

(7)、重庆中科英华科技发展有限公司，本公司持有 80% 的股权。该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及技术项目成果转让、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。该公司注册资本 1500 万元，总资产 1498.6 万元。报告期内实现净利润-1.4 万元。

(8)、北京博海英华科技发展有限公司，本公司持有 80% 的股权。该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及技术项目成果转让、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。该公司注册资本 1500 万元，总资产 1481 万元。报告期内实现净利润-21.8 万元。

(9)、上海英伟科技发展有限公司，本公司持有 80% 的股权。该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理及财务顾问等。该公司注册资本 1500 万元，总资产 1910.5 万元。报告期内实现净利润 18.5 万元。

(10)、广州鹰绿材料科技发展有限公司，本公司持有 80% 的股权，公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及新材料、新技术项目的研发、项目成果转让、推广、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。该公司注册资本 1500 万元，总资产 1501.5 万元。报告期内实现净利润-1.6 万元。

### 3、公司主要供应商及主要客户情况

本报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 52.06%，公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的 36.57%。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，公司在生产经营中遇到的问题与困难主要为：

(1)、公司生产和管理区域相对分散，增加了公司管理成本，降低了公司运营效率；

(2)、公司的销售系统市场拓展速度较慢，制约了公司整体的快速发展。

针对以上困难，公司采取了如下对策：

(1)、公司在本年度实施了管理机构的整体搬迁。将生产、管理系统集中到高新技术开发区，实现了公司的统一高效管理。对原有的生产布局进行调整，使生产流程更趋合理，挖掘了潜在的生产能力，建立了有效的管理体系，提高

了运营效率；

(2)、通过对销售系统的深入全面调查，调整了管理模式，设立了区域经理和产品经理，为有效实施公司的整体销售策略奠定了基础。

## (二)、公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

2001 年 8 月 10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,本公司以公司 2000 年末总股本 115,648,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 15.00 元/股,本次配股实际配售 12,152,400 股,共募集资金 17410.868893 万元（已扣除发行费用）。

### (1)、承诺投资项目与实际投资项目

承诺投资项目	募集资金投资总额 (万元)	2001 计划投入 (万元)	实际投资项目	实际投资 (万元)	完成情况
粘性内表面热缩管项目	12200	5000	粘性内表面热缩管项目	4028	基本按计划投入
高性能复合绝缘胶带技术改造项目	3350.91	1000	高性能复合绝缘胶带技术改造项目	829	基本按计划投入
电缆附件基地技术改造项目	1998.97	500	电缆附件基地技术改造项目 补充流动资金	406	基本按计划投入
合计	17549.88	6500		5263	

配股募集资金 2001 年计划投入 6500 万元，实际已投入 5263 万元，其余 12138 万元存入银行。对于尚未使用的募集资金，公司将本着谨慎负责的态度，合理安排其投向。

### (2)、募集资金实际使用情况说明

#### A、粘性内表面热缩管项目。

该项目计划投资 17200 万元，固定资产投资 16004.68 万元，铺底流动资金 1195.32 万元。其中地方财政预算内专项资金及配套资金 2000 万元，公司投入 15200 万元。公司投入资金中，使用本次募集资金 12200 万元，用于厂房建设和设备购置与安装 11350 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，实际完成募集资金投资

4028 万元，实现净利润 470 万元。

#### B、高性能复合绝缘胶带技术改造项目。

该项目计划投资 3350.91 万元，全部使用本次募集资金。投资总额中，新增建设投资 2967.07 万元（含购买主要设备 209.84 万元）铺底流动资金 383.84 万元。截止 2001 年 12 月 31 日止，实际完成募集资金投资 829 万元，由于该项目尚处建设阶段，因此 2001 年度尚未产生效益。

#### C、电缆附件基地技术改造项目。

该项目计划投资总额为 3328.79 万元，全部由公司投入，其中使用本次募集资金 1998.97 万元，用于本项目建筑工程 315 万元，购置设备 1543.97 万元，

预备费 140 万元。本项目新增建设投资为 2933.55 万元（含购买设备 2359.42 万元），铺底流动资金 395.24 万元。截止 2001 年 12 月 31 日止，实际完成募集资金投资 406 万元，由于该项目尚处建设阶段，因此 2001 年度尚未产生效益。

**(3)、报告期内募集资金项目变更情况**

报告期内，公司配股募集资金项目无变更情况。

**2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目。**

(1)、2001 年 10 月 9 日，本公司自筹资金 1200 万元与长春中科英华科技发展有限公司合资成立重庆中科英华科技发展有限公司。该公司注册资本 1500 万元，本公司持有其 80% 的股权，该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及技术项目成果转让、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。报告期内实现净利润-5.1 万元。

(2)、2001 年 10 月 19 日，本公司自筹资金 1200 万元与长春中科英华科技发展有限公司合资成立北京博海英华科技发展有限公司。该公司注册资本 1500 万元，本公司持有 80% 的股权，该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及技术项目成果转让、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。报告期内实现净利润-21.8 万元。

(3)、2001 年 11 月 5 日，本公司自筹资金 1200 万元与长春中科英华科技发展有限公司合资成立上海英伟科技发展有限公司。该公司注册资本 1500 万元，本公司持有 80% 的股权。该公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理及财务顾问等。报告期内实现净利润 18.5 万元。

(4)、2001 年 11 月 6 日，本公司自筹资金 1200 万元与长春中科英华科技发展有限公司合资成立广州鹰绿材料科技发展有限公司。该公司注册资本 1500 万元，本公司持有 80% 的股权，公司主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及新材料、新技术项目的研发、项目成果转让、推广、技术服务与咨询，产业及证券投资，管理及财务顾问等。报告期内实现净利润-1.6 万元。

**(三)、公司财务状况分析**

**1、财务指标情况：**

单位：人民币元

项目	2001 年末	2000 年末	增减
总资产：	753,983,207.46	498,775,805.71	51.17%
长期负债：	13,000,000.00	0.00	
股东权益：	552,960,557.87	339,961,539.33	62.65%
主营业务利润：	65,557,628.35	53,383,213.15	22.81%
净利润：	50,983,367.26	47,128,629.98	8.18%

**2、指标变动情况分析：**

总资产增加，主要系本年度公司实施配股及资金贷款所致；

长期负债增加，全部为转贷国债；  
股东权益增加，只要系配股溢价及本年度实现利润；  
主营业务利润增加，主要系主营业务收入增加所致；  
净利润增加，同上。

3、中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

#### （四）、宏观环境、政策法规变更将对公司未来经营产生的重大影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17号《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

1、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

2、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

3、期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

4、将原列入开办费的公司筹建费用摊销期限由原来的 5 年改为于开始生产经营的当月起一次性计入生产经营当月的损益，并归集到长期待摊费用中核算；原长期待摊费用中的配股费用摊销期限由原来 5 年现改为按 2 年摊销。

上述的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 32,262,140.96 元，其中：计提的固定资产减值准备 24,560,519.36 元、计提无形资产减值准备 7,701,621.60 元；由于会计政策的变更，调增了 2000 年度的净利润 817,702.80 元；调减了 2001 年年初留存收益 32,262,140.96 元，其中，未分配利润调减了 27,422,819.82 元，盈余公积调减了 4,839,321.14 元；利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了 28,117,867.20 元。

#### （五）、新年度业务经营计划

公司 2002 年将以原有的产业为基础，利用公司的技术优势、人才优势，通过配股项目的实施，实现公司的产品升级和主业规模的不断壮大。

（1）、2002 年公司的销售收入将在 2001 年的基础上有较大幅度的增长，预计增幅 30%以上；费用成本的增长将控制在合理的水平。

（2）、通过新产品的推出，公司的销售额和市场占有率将有所提高。  
为实现上述目标所采取的措施：

(1)、通过 ERP 等现代信息管理手段的实施，提高公司现有核算和管理体系水平，提高整体的运营效率。

(2)、继续实施技术创新工程，不断提高产品技术水平和科技含量，提高设备的技术水平，完善生产工艺，降低成本，为拓展市场创造内部条件。

(3)、完善销售体系的运作模式，建立分地域和分产品的销售管理体系，迅速提升公司的销售能力。

(4)、扩大投资规模，通过多种方式培育公司的新的利润增长点。

(5)、建立人力资源激励的有效体系，充分发挥人力资源的作用，实现资源的合理配置，发挥资源的最大潜能。

## (六)、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，出席会议董事人数均符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(1)、2001 年 2 月 14 日公司召开了第三届第三次董事会议，应出席董事 9 名，实到 9 名，3 名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

A、2000 年度总经理工作报告；

B、公司 2000 年度报告正文及摘要；

C、公司 2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算报告；

D、公司 2000 年度利润分配预案；

E、下一年度利润分配政策预计；

F、前次招股募集资金使用及效益情况的说明；

G、关于向中国科学院长春应用化学研究所转让土地房屋的议案；

H、2001 年度配股预案，配股预案需提交公司 2000 年度股东大会表决通过后，报地方证管部门出具意见，并报中国证券监督管理委员会核准；

I、2001 年度配股募集资金使用的可行性报告；

J、关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案；

K、关于召开 2000 年度股东大会的有关事项。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 2 月 17 日的《上海证券报》上；

(2)、2001 年 4 月 12 日公司以传阅方式召开临时董事会议，会议审议通过了根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司新股发行管理办法》及有关规定，董事会对公司 2001 年增资配股资格重新进行了自查，认为公司符合上述配股规定，具备配股资格，决定继续办理 2001 年配股事宜。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日的《上海证券报》上；

(3)、2001 年 7 月 2 日公司召开临时董事会议，应出席董事 9 名，实到 4 名，5 名董事委托他人代为行使表决权，3 名监事列席会议。会议审议通过如下

议案：

A、 接受李志宏先生辞去公司副总经理职务的申请，解聘其副总经理职务；

B、 经总经理提名，聘任黄允炜先生为公司常务副总经理。

(4)、2001年7月25日公司召开第三届第四次董事会议，应出席会议董事9名，实到6名，3名董事委托其他董事代为行使表决权，全体监事及总经理列席会议。会议审议通过如下决议：

A、2001年度中期报告正文及摘要；

B、利润分配及资本公积金转增股本预案；

C、关于补充、修订《资产减值准备和损失处理内部控制制度》的报告；

D、关于计提固定资产、无形资产减值准备的报告。

本次董事会决议公告刊登在2001年7月27日的《上海证券报》上；

(5)、2001年8月13日公司召开第三届第五次董事会议，应出席会议董事9人，实到7人，2名董事委托他人代为行使表决权，3名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

A、关于提请股东大会审议增补董事的议案；

B、关于更换总经理的议案；

C、修改公司章程部分条款的议案；

D、关于召开2001年度第一次临时股东大会的有关事项。

本次董事会决议公告刊登在2001年8月15日的《上海证券报》上；

(6)、2001年9月17日公司召开第三届第六次董事会议，应出席会议董事9人，实到7人，2名董事委托他人代为行使表决权，2名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

A、关于更换公司高级管理人员的议案；

B、关于对湖州中科英华新材料高科技有限公司增资5000万元人民币的议案；

C、关于出资3000万元人民币设立长春中科英华电工器材有限公司议案；

D、关于出资4800万元设立北京、上海、广州、重庆公司议案；

E、总经理工作条例；

F、关于终止向华企投资有限公司转让联合铜箔（惠州）有限公司9.05%股权的议案。

本次董事会决议公告刊登在2001年9月18日的《上海证券报》上；

(7)、2001年11月29日公司召开第三届第七次董事会议，应出席会议董事9人，实到9人，2名监事列席会议。会议审议通过了关于中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“应化所”）出资17,360,000.00元向本公司购买部分资产的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的《上海证券报》上；

(8)、2001 年 12 月 31 日公司召开第三届第八次董事会议，应出席董事 9 名，实到 8 名，1 名董事委托他人代为行使表决权，2 名监事列席会议。会议审议通过如下议案：

- A、 设立董事会秘书处；
- B、 长春热缩信息披露制度（修正案）。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照股东大会的决议，认真履行了董事会的职责：

- (1)、利润分配、公积金转增股本情况[详见第三章（二）2（1）B]；
- (2)、配股情况[详见第三章（二）1]；
- (3)、修改了公司章程部分条款。

## （七）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

### 1、利润分配预案：

(1)、利润分配预案：经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现净利润 50,983,367.26 元，按 10% 提取法定公积金 5,979,173.42 元，按 5% 提取法定公益金 3,006,014.79 元，加上年末未分配利润 23,719,805.74 元，扣除非分配利润 14,376,607.15 元，2001 年度可供股东分配利润为 51,341,377.64 元。

董事会提议以公司 2001 年末总股本 185,624,330 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股，派送现金红利 0.5 元（含税），总计分配利润 46,406,082.50 元，剩余 4,935,295.14 元结转下年度。

(2)、公积金转增股本预案：截止 2001 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 292,983,050.08 元，公司拟以 2001 年末股本 185,624,330 股为基数，每 10 股转增 6 股。实施上述公积金转增股本后，公司的公积金为 181,608,452.08 元。

以上预案须经 2001 年度股东大会审议通过后实施。

### 2、公司 2002 年预计利润分配政策

(1)、公司预计在 2002 年进行一次利润分配。其中：

1)、对历年未分配利润在 2002 年度分配，股利分配的比例约占历年未分配利润的 10% 左右；

2)、对公司 2002 年实现的利润，股利分配比例约占 2002 年实现利润的 10% 左右；

(2)、分配采取送红股与派送现金相结合的方式，现金股利占股利分配的比例约为 20% 左右；

(3)、上述分配政策为预计方案，届时将根据公司实际情况确定具体股利分配方案。

### 3、公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例

(1)、2002 年度公司将根据公司的发展需要决定是否进行资本公积金转增股本的方案；

(2)、2002 年如果实施资本公积金转增股本，将至多实施 1 次，比例占 2001 年期末公积金总数的 10% 以上。

## 八、监事会报告

2001 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家相关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的职责。

### (一)、会议情况

报告期内公司监事会共召开 4 次会议，出席会议监事人数均符合《公司法》及《公司章程》的要求。

1、2001 年 2 月 14 日公司召开第三届第三次监事会会议，应出席监事 3 名，实到 3 名。会议审议通过如下决议：

(1)、公司 2000 年年度报告及摘要；

(2)、公司 2000 年度监事会工作报告。

本次监事会决议公告刊登在 2001 年 2 月 17 日的《上海证券报》上；

2、2001 年 7 月 25 日公司召开第三届第四次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过如下决议：

(1)、2001 年度中期报告正文及摘要；

(2)、利润分配及资本公积金转增股本预案。

本次监事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 27 日的《上海证券报》上；

3、2001 年 9 月 17 日公司召开了临时监事会会议，全体监事出席会议。会议审议通过如下决议：

鉴于公司原监事会召集人崔翔先生已辞去公司监事职务，特选举郑易宁女士为监事会召集人。

本次监事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 18 日的《上海证券报》上；

4、2001 年 11 月 29 日公司召开了临时监事会会议，全体监事出席会议。会议审议通过如下决议：

关于公司第三届第七次董事会会议审议通过的向公司关联股东中国科学院长春应用化学研究所出让部分资产的议案。监事会一致认为：

本次关联交易属于公司正常的生产经营活动范围，在整个交易的过程中，未损害公司及公司广大股东的利益；公司董事会对本次关联交易的表决程序符合《公司章程》的有关规定。

本次监事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 1 日的《上海证券报》上。

## （二）、监事会对公司依法运作情况的意见

关于报告期内公司依法运作等情况，监事会认为：

1、公司依法运作情况：公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司初步建立起了内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：中鸿信建元会计师事务所有限公司（原吉林建元会计师事务所）出具的公司 2001 年度财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金项目情况：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产：交易价格公平、合理，未损害部分股东的利益或造成公司资产的流失。

5、关联交易情况：公司关联交易公开、公平、公正，未损害公司利益。

## 九、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)、报告期内公司收购及出售资产情况

同本章(三)1。

### (三)、重大关联交易事项

1、2001年11月19日,中国科学院长春应用化学研究所(本公司最终控股股东)与本公司签署了《资产转让合同》。根据合同规定,应化所将出资17,360,000.00元向本公司购买部分资产,其中房屋9,820,000.00元,机器设备1,520,000.00元,车辆700,000.00元,土地使用权5,320,000.00元。

应化所的付款方式为在合同签署后10日内,支付本公司资产转让总金额10%的预付款,其余款项在2001年12月25日前支付完毕。

吉林建元会计师事务所有限公司(具有从事证券业务资格)以2001年10月31日为基准日,对合同所涉资产进行了评估。该部分资产帐面值为人民币14,419,080.73元,评估值为人民币17,273,695.59元。

通过本次转让,可以进一步加强公司及长春应化所资产的完整性、经营业务的独立性。

本次关联交易对本公司本期将增加294.10万元的利润,对公司未来财务状况和经营成果并未产生影响。

该次转让有关事宜已在2001年12月1日《上海证券报》上进行了详细披露。

### 2、其他重大关联交易

(1)、公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保2480万元,担保期至2002年12月,截止2001年12月31日尚有1078万元借款未偿还。

(2)、根据有关协议,公司本期向中科院长春应化所收取各种物业管理费人民币360万元。

(3)、报告期内公司第二大股东杉杉集团有限公司为公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司提供最高限额3000万元贷款担保。

(4)、报告期内公司的控股子公司北京博海英华科技发展有限公司预付给公司的合营公司长春中科英华科技发展有限公司技术开发研究费用500万元。

### (四)、报告期内重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项

(1)、根据公司与上海科润创业投资有限公司签定的股权托管协议，将公司持有的联合铜箔（惠州）有限公司 4895 万元人民币的股权委托给上海科

润创业投资有限公司管理，公司向上海科润收取资产 10%的托管收益。

(2)、报告期内，公司无承包、租赁事项。

### 2、重大担保事项

公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保 2480 万元，担保期至 2002 年 12 月，截止 2001 年 12 月 31 日尚有 1078 万元借款未偿还。

### 3、现金资产管理事项

报告期内，公司无现金资产管理事项。

### 4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同事项。

(五)、公司及持股 5%以上股东在指定的报纸和网站上披露承诺事项。

公司在 2000 年报预测 2001 年利润分配政策为：

- 1、公司拟在 2001 年度至少分配利润一次；
- 2、分配数额不低于当期实现可供股东分配利润和以前年度未分配利润总和的 20%；
- 3、利润分配主要采取以送红股为主，派现为辅的分配形式。

公司 2001 年中期的利润分配方案为每 10 股送 1 股，派 0.25 元，该方案符合公司的承诺。

(六)、公司在报告期内聘任或解聘会计师事务所情况

本公司在报告期内未改聘会计师事务所。

本年度支付给会计师事务所的报酬为 66.5 万元。其中 2000 年报审计费 25 万元，2001 年中报审计费 25 万元，专项募集资金审计费 7 万元，配股及送转增股本验资费用 9.5 万元。

2000 年度支付给会计师事务所的费用为 22 万元，上述资金为 1999 年年报审计费用。

上述资金本公司已支付完毕。

(七)、本公司、公司董事会及董事在本报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责等。

## 十、 财务报告

### (一)、 审计报告

#### 审 计 报 告

中鸿信建元审字(2002)第 117 号

长春热缩材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司截止 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润分配表及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中鸿信建元会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师：徐运生  
中国注册会计师：韩波

中国 · 北京

2002 年 2 月 25 日

**(二)、财务报表**

**合并资产负债表 (1)**

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	237,054,217.69	119,392,486.29
短期投资			
应收票据	2	26,740,129.60	13,294,850.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	87,904,286.47	66,609,636.84
其他应收账款	4	16,302,105.93	15,976,830.82
预付账款	5	14,444,080.09	614,045.90
应收补贴款			
存货	6	52,162,108.27	58,284,234.47
待摊费用	7	491,011.33	44,002.45
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>435,097,939.38</b>	<b>274,216,086.77</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	8	133,606,689.85	87,707,908.94
其中：合并价差		301,593.53	
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>133,606,689.85</b>	<b>87,707,908.94</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	9	152,136,660.16	171,531,118.31
减：累计折旧	9	22,294,515.77	27,688,240.87
固定资产净值		129,842,144.39	143,842,877.44
减：固定资产减值准备	9	17,362,741.22	24,560,519.36
固定资产净额		112,479,403.17	119,282,358.08
工程物资	10	47,500,000.00	
在建工程	11	14,706,710.84	188,313.31
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>174,686,114.01</b>	<b>119,470,671.39</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	12	10,592,464.22	14,285,753.90
长期待摊费用			3,095,384.71
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>10,592,464.22</b>	<b>17,381,138.61</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计：</b>		<b>753,983,207.46</b>	<b>498,775,805.71</b>

\*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

### 合并资产负债表（2）

编制单位：长春热缩材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13	141,200,000.00	57,700,000.00
应付票据			
应付账款	14	4,773,962.92	3,010,325.26
预收账款	14	12,954,530.36	12,243,464.49
应付工资		32,200.00	81,200.00
应付福利费		2,918,586.63	3,579,847.33
应付股利	15	9,441,732.32	11,602,180.12
应交税金	16	9,699,547.40	13,568,763.58
其他应交款		430,375.24	246,350.55
其他应付款	14	4,511,386.72	12,772,207.28
预提费用	17	553,577.51	181,261.38
预计负债			
一年内到期的长期负债			41,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>186,515,899.10</b>	<b>155,985,599.99</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	18	13,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>		<b>13,000,000.00</b>	
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>199,515,899.10</b>	<b>155,985,599.99</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>1,506,750.49</b>	<b>2,828,666.39</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	19	185,624,330.00	115,648,000.00
资本公积	20	292,983,050.08	177,285,905.15
盈余公积	21	32,293,016.65	23,104,111.72
其中：法定公益金		10,846,454.35	8,683,119.21
未分配利润	22	42,060,161.14	23,923,522.46
<b>股东权益合计</b>		<b>552,960,557.87</b>	<b>339,961,539.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>753,983,207.46</b>	<b>498,775,805.71</b>

\*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 合并利润及利润分配表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

2001 年度

单位:人民币元

项 目	注释	2001 年度	2000 年度
<b>一、主营业务收入</b>		115,414,315.92	89,630,264.99
减: 主营业务成本		47,955,192.22	35,114,328.35
主营业务税金及附加		1,901,495.35	1,132,723.49
<b>二、主营业务利润</b>		65,557,628.35	53,383,213.15
加: 其他业务利润	23	2,846,592.65	6,811,513.68
减: 营业费用		5,626,853.84	4,840,744.57
管理费用		13,944,933.27	7,923,335.94
财务费用	24	1,703,417.62	1,017,626.53
<b>三、营业利润</b>		47,129,016.27	46,413,019.79
加: 投资收益	25	6,526,638.51	3,680,043.19
补贴收入			430,000.00
营业外收入	26	2,729,598.56	5,440,477.22
减: 营业外支出	27	652,747.36	626,611.16
<b>四、利润总额</b>		55,732,505.98	55,336,929.04
减: 所得税	28	4,552,600.01	8,178,274.65
少数股权收益		196,538.71	30,024.41
<b>五、净利润</b>		50,983,367.26	47,128,629.98
加: 年初未分配利润		23,719,805.74	-4,581,240.71
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		74,703,173.00	42,547,389.27
减: 提取法定盈余公积	22	5,979,173.42	4,706,044.54
提取法定公益金	22	3,006,014.79	2,353,022.27
<b>七、可供股东分配的利润</b>		65,717,984.79	35,488,322.46
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	22	12,093,037.65	11,564,800.00
转作股本的普通股股利		11,564,786.00	
<b>八、未分配利润</b>		42,060,161.14	23,923,522.46

\*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

### 合并现金流量表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

2001 年度

单位: 人民币元

项 目	注释	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		111,291,215.15
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		16,664,726.58
现金流入小计		127,955,941.73
购买商品、接受劳务支付的现金		46,219,956.93
支付给职工以及为职工支付的现金		10,939,496.77
支付的各项税费		27,745,768.62
支付的其他与经营活动有关的现金	29	28,873,302.83
现金流出小计		113,778,525.15
经营活动产生的现金流量净额		14,177,416.58
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		13,194,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		4,895,089.00
现金流入小计		18,089,589.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		76,849,737.89
投资所支付的现金		46,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,321,840.00
现金流出小计		124,271,577.89
投资活动产生的现金流量净额		-106,181,988.89
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		174,108,688.93
借款所收到的现金		154,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		14,947.51
现金流入小计		328,323,636.44
偿还债务所支付的现金		98,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,984,039.49
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,973,293.24
现金流出小计		118,657,332.73
筹资活动产生的现金流量净额		209,666,303.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		117,661,731.40

\*所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 合并现金流量表补充资料

编制单位:长春热缩材料股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元

项 目	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		50,983,367.26
加：少数股东收益		196,538.71
计提的资产减值准备		2,224,955.77
固定资产折旧		6,716,574.15
无形资产摊销		836,717.98
长期待摊费用摊销		251,976.91
待摊费用减少(减:增加)		-447,008.88
预提费用增加(减:减少)		372,316.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-2,228,609.45
固定资产报废损失		
财务费用		2,730,554.04
投资损失(减:收益)		-6,526,638.51
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		6,122,126.20
经营性应收项目的减少(减:增加)		-45,233,513.77
经营性应付项目的增加(减:减少)		-2,104,773.35
其他		282,833.39
经营活动产生的现金流量净额		14,177,416.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		237,054,217.69
减：现金的期初余额		119,392,486.29
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		117,661,731.40

\*所附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 资产负债表 (1)

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,385,360.69	116,385,075.12
短期投资			
应收票据		12,412,000.00	13,294,850.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	30	91,987,449.29	67,149,147.83
其他应收款		13,374,427.59	15,965,894.11
预付账款		404,080.09	614,045.90
应收补贴款			
存货		45,444,782.07	56,131,495.07
待摊费用		491,011.33	44,002.45
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>356,499,111.06</b>	<b>269,584,510.48</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	31	253,575,827.53	118,162,235.16
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>253,575,827.53</b>	<b>118,162,235.16</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		121,770,503.36	142,267,295.11
减：累计折旧		20,652,530.55	26,696,596.51
固定资产净值		101,117,972.81	115,570,698.60
减：固定资产减值准备		17,362,741.22	24,560,519.36
固定资产净额		83,755,231.59	91,010,179.24
工程物资		12,000,000.00	
在建工程		5,343,452.63	188,313.31
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>101,098,684.22</b>	<b>91,198,492.55</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		4,669,730.71	7,951,935.58
长期待摊费用			2,028,833.28
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>4,669,730.71</b>	<b>9,980,768.86</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计：</b>		<b>715,843,353.52</b>	<b>488,926,007.05</b>

\*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 资产负债表 (2)

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		107,700,000.00	57,700,000.00
应付票据			
应付账款		4,335,623.76	1,902,661.88
预收账款		12,954,530.36	12,243,464.49
应付工资		32,200.00	81,200.00
应付福利费		2,661,116.38	3,366,906.56
应付股利		9,281,216.50	11,564,800.00
应交税金		8,970,832.27	13,404,790.62
其他应交款		386,262.20	244,435.22
其他应付款		2,245,609.49	7,401,132.11
预提费用		376,900.68	123,261.38
预计负债			
一年内到期的长期负债			41,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		148,944,291.64	149,032,652.26
<b>长期负债：</b>			
长期借款		13,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>		13,000,000.00	0.00
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		161,944,291.64	149,032,652.26
<b>股东权益：</b>			
股本		185,624,330.00	115,648,000.00
资本公积		292,983,050.08	177,285,905.15
盈余公积		30,902,620.09	23,104,111.72
其中:法定公益金		10,300,873.36	8,683,119.21
未分配利润		44,389,061.71	23,855,337.92
<b>股东权益合计</b>		553,899,061.88	339,893,354.79
<b>负债和股东权益总计</b>		715,843,353.52	488,926,007.05

\*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 利润及利润分配表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

2001 年度

单位:人民币元

项 目	注释	2001 年度	2000 年度
<b>一、主营业务收入</b>	33	97,757,494.21	86,166,795.91
减: 主营业务成本	34	38,366,706.43	32,808,233.74
主营业务税金及附加		1,653,052.11	1,094,775.89
<b>二、主营业务利润</b>		57,737,735.67	52,263,786.28
加: 其他业务利润		347,178.30	6,847,465.33
减: 营业费用		5,151,991.02	4,441,978.37
管理费用		10,767,216.28	7,350,582.49
财务费用		1,679,054.31	1,055,197.21
<b>三、营业利润</b>		40,486,652.36	46,263,493.54
加: 投资收益	32	13,808,592.37	3,711,293.08
补贴收入			430,000.00
营业外收入		2,671,398.56	5,440,477.22
减: 营业外支出		652,107.36	626,611.16
<b>四、利润总额</b>		56,314,535.93	55,218,652.68
减: 所得税		4,324,480.12	8,158,207.24
<b>五、净利润</b>		51,990,055.81	47,060,445.44
加: 年初未分配利润		23,855,337.92	-4,581,240.71
其他转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		75,845,393.73	42,479,204.73
减: 提取法定盈余公积		5,199,005.58	4,706,044.54
提取法定公益金		2,599,502.79	2,353,022.27
<b>七、可供股东分配的利润</b>		68,046,885.36	35,420,137.92
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		12,093,037.65	11,564,800.00
转作股本的普通股股利		11,564,786.00	
<b>八、未分配利润</b>		44,389,061.71	23,855,337.92

\*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

## 现金流量表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司

2001 年度

单位: 人民币元

项 目	附注	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		101,580,537.46
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		32,420,099.40
<b>现金流入小计</b>		<b>134,000,636.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,567,859.93
支付给职工以及为职工支付的现金		10,258,976.69
支付的各项税费		25,435,762.20
支付的其他与经营活动有关的现金		37,725,568.95
<b>现金流出小计</b>		<b>95,988,167.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>38,012,469.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		13,194,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		4,895,000.00
<b>现金流入小计</b>		<b>18,089,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,553,510.11
投资所支付的现金		128,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,321,840.00
<b>现金流出小计</b>		<b>156,375,350.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-138,285,850.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>		
吸收投资所收到的现金		174,108,688.93
借款所收到的现金		120,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>294,808,688.93</b>
偿还债务所支付的现金		98,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,861,729.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,973,293.24
<b>现金流出小计</b>		<b>118,535,022.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>176,273,666.59</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>76,000,285.57</b>

\*所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 现金流量表补充资料

编制单位:长春热缩材料股份有限公司 2001 年度 单位:人民币元

项 目	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		51,990,055.81
加：计提的资产减值准备		2,199,125.19
固定资产折旧		6,008,033.29
无形资产摊销		378,764.77
长期待摊费用摊销		251,976.91
待摊费用减少(减:增加)		447,008.88
预提费用增加(减:减少)		253,639.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-2,229,249.45
固定资产报废损失		
财务费用		2,608,243.65
投资损失(减:收益)		-13,808,592.37
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		10,686,713.00
经营性应收项目的减少(减:增加)		-19,133,005.47
经营性应付项目的增加(减:减少)		-2,044,720.78
其他		404,476.36
经营活动产生的现金流量净额		38,012,469.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		192,385,360.69
减：现金的期初余额		116,385,075.12
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		76,000,285.57

\*所附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元

项目	年初余额	本期增加额	本年转回额	年末余额
一、坏帐准备合计	12,941,838.19	2,473,377.99	248,422.22	15,166,793.96
其中：应收帐款	9,217,709.10	2,473,377.99		11,688,087.09
其他应收款	3,727,129.09		248,422.22	3,478,706.87
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	225,000.00			225,000.00
其中：长期股权投资	225,000.00			225,000.00
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	24,560,519.36		7,197,778.14	17,362,741.22
其中：房屋、建筑物				
办公用品	528,537.41		517,918.57	10,618.84
机器设备	24,031,981.95		6,679,859.57	17,352,122.38
六、无形资产减值准备	9,488,063.20			9,488,063.20
其中：专利权				
非专利技术	9,488,063.20			9,488,063.20
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

## 资产负债表附表 2：股东权益增减变动表

编制单位:长春热缩材料股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位:人民币元

项目	行次	本年数	上年数
<b>一、股本</b>			
年初余额	1	115,648,000.00	115,648,000.00
本期增加数	2	69,976,330.00	
其中：资本公积转入	3	46,259,144.00	
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5	11,564,786.00	
新增资本（或股本）	6	12,152,400.00	
本年减少数	7		
年末余额	8	185,624,330.00	115,648,000.00
<b>二、资本公积</b>			
年初余额	9	177,285,905.15	177,285,905.15
本期增加数		161,956,288.93	
其中：股本溢价	10	161,956,288.93	177,074,261.12
接受捐赠非现金资产准备	11		
接受现金捐赠	12		2,500.00
股权投资准备	13		209,144.03
拨款转入	14		
外币资本折算差额	15		
其他资本公积	16		
本年减少数	17	46,259,144.00	
其中：转增股本	18	46,259,144.00	
年末余额	19	292,983,050.08	177,285,905.15
<b>三、法定和任意盈余公积</b>			
年初余额	20	14,420,992.51	9,714,947.97
本期增加数	21	6,081,031.78	4,706,044.54
其中：从净利润中提取数	22	5,979,173.42	4,706,044.54
其中：法定盈余公积	23	5,979,173.42	4,706,044.54
任意盈余公积	24		
储备基金	25		
企业发展基金	26		
法定公益金转入数	27		
本年减少数	28		
其中：弥补亏损	29		
转增股本	30		
分配股本	31		
分配现金股利	32		
分配股票股利	33		
年末余额	34	20,502,024.29	14,420,992.51
其中：法定盈余公积	35	20,089,961.97	14,008,930.19
储备基金	36		
企业发展基金	37		
<b>四、法定公益金</b>			
年初余额	38	8,683,119.21	6,330,096.94
本期增加数	39	3,107,873.15	2,353,022.27
其中：从净利润中提取数	40	3,006,014.79	
本年减少数	41		
其中：集体福利支出	42		
年末余额	43	11,790,992.36	8,683,119.21
<b>五、未分配利润</b>			
年初未分配利润	44	23,719,805.74	-4,581,240.71
本年净利润	45	50,983,367.26	47,128,629.98
本年利润分配	46	32,643,011.86	18,623,866.81
年末未分配利润	47	42,060,161.14	23,923,522.46

\*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：

财务负责人：

编制人

### (三)、财务报表附注

#### 附注一、公司简介

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。

经中国证监会批准，公司于 1997 年 9 月向社会公开发行 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。

公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：2201071000257。

注册地址：长春市人民大街 159 号。

公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，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、经营本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、经营本企业及本企业成员企业科研所需的原、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务等。

#### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1、会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。

##### 2、会计年度

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

##### 4、计价基础和记帐原则

公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记帐原则。

##### 5、外币业务核算方法

公司发生外币业务，按当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为记帐本位币记帐，期末外币帐户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为记帐本位币，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，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。

##### 6、现金等价物的确认标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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、坏帐核算方法

公司坏帐采用帐龄百分比法核算，计提比例如下：

帐龄	计提比例
1 年以内	5%
	10%
	30%
3 年以上	50%

坏帐确认标准：

(1)、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；(2)、债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明仍然无法收回，并经董事会确认的应收款项。

#### 8、存货核算方法

8.1、存货计价：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。各类存货按取得时的实际成本计价，低值易耗品金额较大的采用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用加权平均法核算。

8.2、存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。

8.3、存货跌价准备：中期期末或年度终了对其存货进行全面清查，由于存货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可回收的部分按单项存货计提存货跌价准备。

#### 9、长期投资核算方法

9.1、长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在 20% (含 20%) 以下的按成本法核算；权益比例在 20% 以上至 50% 或不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；权益比例在 50% 以上 (不含 50%) 或虽未达到 50%，但具有实际控制权的子公司，采用权益法核算并编制合并会计报表。

9.2、股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同规定期限平均摊销，合同没有规定投资期限的按不超过 10 年的期限平均摊销。

9.3、长期投资减值准备的核算方法为：

(1) 对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：1) 市价持续两年低于帐面价值；2) 该项投资暂停交易 1 年；3) 被投资单位当年发生严重亏损；4) 被投资单位持续两年发生亏损；5)

被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

(2) 对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：1) 政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；2) 被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；3) 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；4) 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

(3) 长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对其长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

10.1、固定资产计价：公司拥有使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具仪表；办公用具单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限在 2 年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。

10.2、累计折旧采用平均年限法分类计提，预计残值率为 5%。

固定资产类别	使用年限	预计残值率	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%
办公用具	8	5%	11.88%

#### 10.3、固定资产减值准备的核算方法

中期期末或年度终了公司对其固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

(1) 长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产；

(2) 由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；

(3) 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

(4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### 11、在建工程核算方法

11.1、在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

#### 11.2、在建工程减值准备的核算方法

中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 12、借款费用的核算方法

12.1、借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。

12.2、除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

12.3、专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

- (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状况所必须的购建活动已经开始。

#### 12.4、停止资本化

- (1) 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；
- (2) 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过 3 个月，应暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；
- (3) 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。

12.5、借款费用资本化金额按截至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。

#### 13、无形资产核算方法

13.1、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。

13.2、无形资产在取得时，按实际成本计量。

13.3、无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：

(1) 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销。

(4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊销。

13.4、无形资产减值准备的核算方法：

中期期末或年度终了对公司无形资产的帐面价值进行逐项检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 有其他足以表明某项无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。

14、长期待摊费用摊销方法

(1) 公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊销。

(2) 公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、收入确认原则

15.1、销售商品：(1) 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；(2) 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；(3) 相关的收入已经收到或取得了收款的证据；(4) 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

15.2、提供劳务(不包括长期建造合同)，在劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。

## 16、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

## 17、合并会计报表编制方法

17.1、合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表。

17.2、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的母、子公司经审计的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会计报表的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调整。

17.3、公司本年度合并会计报表范围发生了变更，新增五家公司，均系公司本期投资设立的公司。

### 附注三、会计政策和会计估计变更及影响

本公司原执行《股份公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等有关规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起变更了如下会计政策：

(1) 中期期末或年度终了固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备；

(2) 中期期末或年度终了在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备；

(3) 中期期末或年度终了无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备；

(4) 筹建期间发生的费用原按 5 年分期摊销，现改为于开始生产经营时一次进入开始生产经营当月的损益；

上述会计政策的变更已根据财政部上述文件的要求，采用追溯调整方法，调整了资产负债表的期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为 32,262,140.96 元，其中，因计提固定资产减值准备的累积影响数为 24,560,519.36 元，因计提无形资产减值准备的累积影

响数为 7,701,621.60 元。由于会计政策的变更，调增了 2000 年度的净利润 817,702.80 元，调减了 2001 年年初留存收益 32,262,140.96 元，其中未分配利润调减了 27,422,819.82 元，盈余公积调减了 4,839,321.14 元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 28,117,867.20 元。

#### 附注四、税项

##### 1、增值税：

A 公司按销售收入的 17% 计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。

B 公司对外提供加工、辐照等应税劳务，按收入的 17% 计缴。

##### 2、营业税：

公司按技术转让或技术服务收入的 5% 计缴。

##### 3、城建税：

公司按应缴增值税额、营业税额的 7% 计缴。

##### 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增值税额、营业税额的 4% 计缴外，其他公司按应缴增值税额、营业税额的 3% 计缴。

##### 5、所得税：

公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别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和乌鲁木齐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；上海英伟科技发展有限公司根据沪虹税政（2002）029 号文件规定自 2001 年 12 月至 2002 年 11 月止免征企业所得税；湖州中科英华新材料高科技有限公司根据湖州市地方税务局城区分局的通知，企业所得税按销售收入 1% 进行征收。

#### 附注五、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例	是否合并
新疆热缩材料有限公司	2,000,000	热缩产品生产与销售	1,415,790	51%	是
联合铜箔（惠州）有限公司	USD9,800,000	铜箔产品生产与销售	48,950,000	27.01%	否
湖州中科英华新材料高科技有限公司	80,000,000	热缩材料等开发与生产与销售	78,780,000	98.47%	是
长春中科英华科技发展有限公司	62,500,000	高分子、新产品开发与推广	30,000,000	48%	否
上海英伟科技发展有限公司	15,000,000	热缩材料服务、企业投资管理咨询	12,000,000	80%	是
北京博海英华科技发展有限公司	15,000,000	按法律、法规规定	12,000,000	80%	是

重庆中科英华科技发展有限公司	15,000,000	高分子、热缩材料开发、自销、技术服务	12,000,000	80%	是
广州鹰绿材料科技发展有限公司	15,000,000	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	12,000,000	80%	是
长春中科英华电工器材有限公司	30,000,000	筹建	28,500,000	95%	是

系公司本期投资新设立之子公司。

#### 附注六、会计报表主要项目注释

##### 一、合并会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

货币资金期初数 119,392,486.29 元，期末数 237,054,217.69 元。其中：

项 目	期初数	期末数
现 金	56,203.77	30,547.45
银行存款	119,336,282.52	237,023,670.24
合 计	119,392,486.29	237,054,217.69

期末数较期初数增长 98.55%，主要是由于公司本期配股募集资金尚未投入使用所致。

##### 2、 应收票据

应收票据期末数 26,740,129.60 元。其中：

种 类	金 额
商业承兑汇票	26,740,129.60

公司无质押和贴现的应收票据。

##### 3、 应收帐款

应收帐款期初帐面价值 66,609,636.84 元，期末帐面价值 87,904,286.47 元。其帐龄情况如下：

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1 年以内	40,793,885.02	53.80%	2,039,694.25	61,918,680.65	62.17%	3,095,934.03
1-2 年	21,343,234.26	28.15%	2,133,416.98	21,545,599.51	21.63%	2,154,559.95
2-3 年	9,010,077.32	11.88%	2,703,023.20	8,132,267.99	8.17%	2,439,680.40
3 年以上	4,677,149.34	6.17%	2,338,574.67	7,995,825.41	8.03%	3,997,912.71
合 计	75,824,345.94	100.00%	9,214,709.10	99,592,373.56	100.00%	11,688,087.09

期末余额中欠款单位前五位合计 31,618,308.86 元，占应收帐款总额的 31.75%。

应收帐款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。

应收帐款本期较上期增加 31.35%，主要系公司下半年在国内主要城市新设五家子公司及启动了一家生产型公司，增加了公司产品的覆盖

面，开发了部分新客户，为了使新客户了解公司产品，部分销售采用了赊销所致。

4、 其他应收款

其他应收款期初帐面价值 15,976,830.82 元，期末帐面价值 16,302,105.93 元。其帐龄构成如下：

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1 年以内	4,802,491.43	24.37%	240,208.09	11,691,599.61	59.11%	584,579.98
1-2 年	7,443,680.38	37.78%	244,368.04	1,775,825.97	8.98%	177,582.60
2-3 年	2,431,705.55	12.34%	729,511.67	2,195,684.89	11.10%	658,705.46
3 年以上	5,026,082.55	25.51%	2,513,041.29	4,117,702.33	20.82%	2,057,838.83
合 计	19,703,959.91	100.00%	3,727,129.09	19,780,812.80	100.00%	3,478,706.87

期末余额中欠款金额前五位单位合计 5,866,624.03 元，占其他应收款总额的 29.66%。

其他应收款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款。

#### 5、 预付帐款

预付帐款期初数 614,045.90 元,期末数 14,444,080.09 元，其构成如下：

帐 龄	期初数	比例	期末数	比例
1 年以内			14,334,132.29	99.24%
1-2 年	614,045.90	100.00%	109,947.80	0.76%
合 计	614,045.90	100.00%	14,444,080.09	100.00%

预付帐款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款在附注七关联方及其交易中予以披露。

预付帐款较上年增加 2,252.28%，主要系公司预付的原材料及技术服务费共计 14,040,000.00 元所致。

#### 6、 存 货

存货期初数 58,284,234.47 元，期末数 52,162,108.27 元。其构成如下：

项 目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
库存商品	46,535,549.91		22,496,541.07	
在产品	4,773,770.85		19,170,256.10	
原材料	6,585,644.55		10,123,965.04	
低值易耗品	24,556.67		17,757.88	
包装物	364,712.49		353,588.18	
合 计	58,284,234.47		52,162,108.27	

#### 7、 待摊费用

待摊费用期初数 44,002.45 元，期末数 491,011.33 元，其构成如下：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
采暖费	40,252.45	1,288,368.40	841,359.52	487,261.33
房费	3,750.00	41,250.00	41,250.00	3,750.00
合 计	44,002.45	1,329,618.40	882,609.52	491,011.33

#### 8、 长期股权投资

长期股权投资期初数 87,707,908.94 元，期末数 133,606,689.85 元，其构成如下：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	87,932,908.94	225,000.00	47,481,145.82	1,582,364.91	133,831,689.85	225,000.00

(2)长期股权投资

其他股权投资		权益增(+)/减(-)			减值	期末
被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 股权比例	本期	累计	净额
联合铜箔(惠州)有限公司						
	99-2017	32,985,121.14	27.01%			32,985,121.14
上海浦丰宾馆		225,000.00	6.7%			225,000.00
青岛金元塑胶材料有限责任公司						
	99-2019	9,800,000.00	49.00%	667,868.21	-976,680.00	8,823,320.00
长春中科英华科技发展有限公司						
	2000-2010	30,000,000.00	48.0%	3,214,003.42	3,214,003.42	33,214,003.42
上海科润创业投资有限公司						
	2000-2015	15,000,000.00	20%			15,000,000.00
上海润科通信科技有限公司						
	2001-2016	20,000,000.00	40%			20,000,000.00
深圳市奇材实业有限公司						
	2001-2021	4,600,000.00	46%			4,600,000.00
成都中科英华实业有限公司						
	2001-2021	4,500,000.00	45%	-8,351.68	-8,351.68	4,491,648.32
股权投资差额		16,324,094.32		-906,145.02	-1,831,497.35	14,492,596.97
合计		133,434,215.46		1,631,638.51	397,474.39	225,000.00 133,606,689.85

其中:股权投资差额如下:

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
联合铜箔(惠州)有限公司	15,964,878.86	18年	886,937.71	14,191,003.44
湖州中科英华新材料高科技有限公司	167,142.40	19年		167,142.40
新疆热缩材料有限公司	192,073.06	10年	19,207.31	134,451.13
合计	16,324,094.32		906,145.02	14,492,596.97

根据公司与上海科润创业投资有限公司签定的股权托管协议,将其持有的联合铜箔(惠州)有限公司 4895 万元人民币的股权委托给上海科润创业投资有限公司管理,并向受托方收取资产托管收益。由于联合铜箔(惠州)有限公司的股权处于托管期,本期未按权益法调整长期股权投资。

9、 固定资产及累计折旧

固定资产原值

类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	63,906,283.91	6,529,124.16	13,743,055.49	56,692,352.58
机器设备	95,690,232.16	1,571,472.10	11,824,431.25	85,437,273.01
运输设备	4,822,697.64	2,096,265.90	1,090,172.00	5,828,791.54
工具仪表	1,081,672.56	769,568.00	2,900.00	1,848,340.56
办公用品	6,030,232.04	466,552.97	4,166,882.54	2,329,902.47
合计	171,531,118.31	11,432,983.13	30,827,441.28	152,136,660.16

累计折旧

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑	6,718,979.45	1,224,512.33	4,306,763.85	3,636,727.93
机器设备	15,333,479.23	4,213,039.53	4,281,980.86	15,264,537.90
运输设备	1,843,488.32	415,293.54	460,282.50	1,798,499.36
工具仪表	610,174.08	67,030.81	2,347.34	674,857.55
办公用品	3,182,119.79	601,185.56	2,863,412.32	919,893.03
合计	27,688,240.87	6,521,061.77	11,914,786.87	22,294,515.77
净值	143,842,877.44		129,842,144.39	

### 固定资产减值准备

类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
机器设备	24,031,981.95		6,679,859.57	17,352,122.38
办公用品	528,537.41		517,918.57	10,618.84
合计	24,560,519.36		7,197,778.14	17,362,741.22

固定资产中用于抵押的固定资产 3,328 万元。

### 10、工程物资

工程物资期末余额 47,500,000.00 元,系预付的大型设备款。

### 11、在建工程

在建工程期初数 188,313.31 元，期末数 14,706,710.84 元。其构成如下：

名称	期初数(其中:利息资本化金额)	本期增加(其中:利息资本化金额)	本期转入固(其中:利息资本化金额)	其他减少(其中:利息资本化金额)	期末数(其中:利息资本化金额)	资金来源	占预算比例%
粘性内表面工程	0.00	4,641,761.05 (1,519,520.90)	917,372.80		3,724,388.25 (1,519,520.90)	贷款及 募股	2.58
预付废橡胶工程施工款		9,000,000.00			9,000,000.00	其他	
高性能复合绝缘胶带		872,264.40			872,264.40	募股	2.60
其他零星工程	188,313.31	15,777,312.41	14,855,567.53		1,110,058.19	其他	
合计	188,313.31	30,291,337.86 (1,519,520.90)	15,772,940.33		14,706,710.84 (1,519,520.90)		

粘性内表面工程的资本化率为 6.534%

### 12、无形资产

无形资产期初数 14,285,753.90 元，期末数 10,592,464.22 元。其构成如下：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	9,923,047.07	8,875,488.58	46,868.40	2,903,440.10	221,425.34	5,797,491.54	30 年
非专利技术	9,224,518.50	5,409,477.82			614,505.14	4,794,972.68	12 年
房屋使用权	28,375.00	787.50			787.50	0.00	0 年
合计	19,175,940.57	14,285,753.90	46,868.40	2,903,440.10	836,717.98	10,592,464.22	

无形资产减值准备期初数 9,488,063.20 元，期末数 9,488,063.20 元，系非专利技术的减值准备。

### 13、短期借款

短期借款期初数 57,700,000.00 元，期末数 141,200,000.00 元。

类别	期初数	期末数
抵押贷款	17,700,000.00	19,700,000.00
担保贷款	40,000,000.00	31,500,000.00

信用贷款		90,000,000.00
合 计	57,700,000.00	141,200,000.00

14、应付帐款/预收账款/其他应付款

其他应付款中欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项及预收关联方款项，详见附注(七)关联方关系及其交易中予以披露。

15、应付股利

应付股利为 9,441,732.32 元，系控股子公司新疆热缩材料有限公司应付利润 160,515.82 元及注释 22 所述本年应付普通股股利 9,281,216.50 元。

16、应交税金

应交税金期初数 13,568,763.58 元，期末数 9,699,547.40 元。其中：

税 种	期初数	期末数
应交增值税	4,753,263.53	3,671,274.21
应交营业税	255,231.94	255,879.02
应交城建税	350,663.73	438,379.53
应交所得税	8,086,823.14	5,216,513.62
应交个人所得税	12,197.20	14,566.10
应交土地使用税	3,162.88	12,115.40
应交房产税	107,421.16	98,214.16
土地增值税		-9,488.64
应交车船使用税		2,094.00
合 计	13,568,763.58	9,699,547.40

17、预提费用

预提费用期初数 181,261.38 元，期末数 553,577.51 元。其中：

项 目	期末数
电 费	137,241.68
水暖费	227,213.33
利 息	161,200.00
房 租	27,922.50
合 计	553,577.51

18、长期借款

长期借款期末余额 13,000,000.00 元，为担保借款。

19、股 本  
年度内公司股份变动情况：

单位：股

	期 初 数	本次变动增减 (+、-)			期 末 数
		送 股	配 股	小 计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份					
其中：					
国家拥有股份	42,640,000	19,292,681		19,292,681	61,932,681
2、募集法人股	32,500,000	14,704,788		14,704,788	47,204,788
3、内部职工股					
尚未流通股份合计	75,140,000	33,997,469		33,997,469	109,137,469
二、已流通股份					7
境内上市的人民币普通股	40,508,000	23,826,461	12,152,400	35,978,861	6,486,861
三、股份总数	115,648,000	57,823,930	12,152,400	69,976,330	185,624,330

本期股份变动系：1 根据公司 2000 年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]76 号文批准，以公司 2000 年末总股本为基数，每 10 股配 3 股(非流通股股东放弃配股权)而增加 12,152,400 股，业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2001）第 34 号验资报告验证；2 根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议：以公司股本 12780.04 万股为基数，每 10 股派红股 0.90491 股(含税)，派发现金红利 0.22 元(含税)，以资本公积每 10 股转赠 3.61964 股而增加股份 57,823,930 股。业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2001）第 48 号验资报告验证。

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	177,074,261.12	161,956,288.93	46,259,144.00	292,771,406.05
接受捐赠	2,500.00			2,500.00
股权投资准备	209,144.03			209,144.03
合 计	177,285,905.15	161,956,288.93	46,259,144.00	292,983,050.08

本期增加数系根据公司 2000 年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]76 号文批准，以公司 2000 年末总股本为基数，每 10 股配 3 股(非流通股股东放弃配股权)而增加的股本溢价，业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2001）第 34 号验资报告验证；

本期减少数系根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议：以公司股

本 12780.04 万股为基数，每 10 股派红股 0.90491 股（含税），派发现金红利 0.22 元(含税)，以资本公积每 10 股转赠 3.61964 股，总计减少资本公积 46,259,144 元。业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2001）第 48 号验资报告验证。

### 21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,055,326.56	5,979,173.42		21,034,499.98
法定公益金	7,840,439.56	3,006,014.79		10,846,454.35
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
合 计	23,307,828.44	8,985,188.21		32,293,016.65

盈余公积年初数与上年结转数增加 203,716.72 元，为本期合并时按权益比例补提下属子公司新疆热缩材料有限公司年初累计盈余公积金。

### 22、未分配利润

项 目	金 额	备注
本年净利润	50,983,367.26	
加：2 年初未分配利润	23,719,805.74	
减：提取法定盈余公积	5,979,173.42	10%
提取法定公益金	3,006,014.79	5%
1 分配普通股股利	2,811,821.15	
1 转作股本的普通股股利	11,564,786.00	
年末未分配利润	51,341,377.64	

1 根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议：以公司股本 12780.04 万股为基数，每 10 股派红股 0.90491 股（含税），派发现金红利 0.22 元(含税)，以资本公积每 10 股转赠 3.61964 股而分配普通股股利 2,811,821.15 元，转作股本的普通股股利 11,564,786.00 元，业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2001）第 48 号验资报告验证。

2 年初未分配利润与上年结转数少 203,716.72 元，为本期合并时按权益比例补提下属子公司新疆热缩材料有限公司年初累计盈余公积金。

### 23、其他业务利润

类 别	收 入	支 出	利 润
材料销售	308,862.21	50,893.80	257,968.41
技术服务	2,774,930.10	186,305.86	2,588,624.24
合 计	3,083,792.31	237,199.66	2,846,592.65

### 24、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	2,730,554.04	3,390,712.72
减:利息收入	1,052,856.18	2,382,302.80
其 他	25,719.76	9,216.61
合 计	1,703,417.62	1,017,626.53

### 25、投资收益

项 目	金 额
股权投资差额摊销	-906,145.02
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额	2,537,783.53
资产委托管理收益	4,895,000.00
合 计	6,526,638.51

系公司根据与上海科润创业投资有限公司签定的股权托管协议，本期收取的托管收益。

#### 26、营业外收入

类 别	本期发生数
处置固定资产净收益	292,703.59
处置无形资产净收益	2,423,854.97
罚款收入	13,040.00
合 计	2,729,598.56

#### 27、营业外支出

类 别	本期发生数
防洪基金	82,580.10
处理固定资产净损失	570,167.26
合 计	652,747.36

#### 28、所得税

本期所得税 4,552,600.01 元，其中公司 2000 年度处理各项毁损存货 25,355,802.79 元，根据吉林省国家税务局吉国税函[2001]40 号批准，准予税前扣除 22,707,411.07 元，影响本期所得税 3,406,111.66 元。

#### 29、支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

- (1)、支付销售代理保证金 300 万元
- (2)、管理费支出 937 万元；
- (3)、营业费用支出 296 万元。

### 二、母公司主要报表项目注释

#### 30、应收帐款

应收帐款期初帐面价值 67,149,147.83 元 期末帐面价值 91,987,449.29 元。其帐龄情况如下：

帐 龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1 年以内	41,456,221.60	54.29%	2,072,811.08	66,023,888.48	63.57%	3,301,194.42
1-2 年	21,278,887.01	27.87%	2,127,888.70	21,788,045.47	20.98%	2,178,804.55
2-3 年	9,010,077.32	11.80%	2,703,023.20	8,167,329.77	7.86%	2,450,198.93
3 年以上	4,615,369.79	6.04%	2,307,684.91	7,876,740.16	7.59%	3,938,356.69
合 计	76,360,555.72	100.00%	9,211,407.89	103,856,003.88	100.00%	11,868,554.59

#### 31、长期股权投资

长期股权投资期初数 118,162,235.16 元，期末数 253,575,827.53 元，其构成如下：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	118,387,235.16	225,000.00	137,237,121.15	1,823,528.78	253,800,827.53	225,000.00

(2)长期股权投资

子公司投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资 单位股权 比例	权益增(+)/减(-)		减值 准备	期末 净额
				本期	累计		
新疆热缩材料有限公司		1,020,000.00	51.00%	87,096.66	741,422.88		1,761,422.88
股权投资差额	98-2001	192,073.06		-19,207.31	-57,621.93		134,451.13
湖州中科英华 新材料高科技有限公司	2000-2020	78,780,000.00	98.48%	7,287,641.00	7,287,641.00		86,067,641.00
广州鹰绿 材料公司	2001-	12,000,000.00	80.00%	-12,910.10	-12,910.10		11,987,089.90
北京博海英华 科技公司	2001-2031	12,000,000.00	80.00%	-174,706.98	-174,706.98		11,825,293.02
上海英伟 科技公司	2001-2031	12,000,000.00	80.00%	148,380.07	148,380.07		12,148,380.07
重庆中科 英华公司	2001-2011	12,000,000.00	80.00%	-11,066.86	-11,066.86		11,988,933.14
长春中科英化 电工器材公司	2001-2002	28,500,000.00	100.00%	-50,831.61	-50,831.61		28,449,168.39

合营企业投资

联合铜箔(惠州) 有限公司	99-2017	32,985,121.14	27.01%				32,985,121.14
股权投资差额		15,964,878.86		-886,937.71	-1,773,875.42		14,191,003.44
长春中科英华科技 发展有限公司	2000-2010	30,000,000.00	48.0%	3,214,003.42	3,214,003.42		33,214,003.42

联营企业投资

青岛金元塑胶材 料有限责任公司	99-2019	9,800,000.00	49.0%	667,868.21	-976,680.00		8,823,320.00
--------------------	---------	--------------	-------	------------	-------------	--	--------------

其他企业投资

上海浦丰宾馆		225,000.00	6.7%			225,000.00	0.00
合计		245,467,073.06		8,913,592.37	8,333,754.47	225,000.00	253,575,827.53

其中:股权投资差额如下:

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
新疆热缩材料有限公司	192,073.06	10年	19,207.31	134,451.13
联合铜箔(惠州)有限公司	15,964,878.86	18年	886,937.71	14,191,003.44
合计	16,156,951.92		906,145.02	14,325,454.57

32、投资收益

项 目	金 额
股权投资差额摊销	-906,145.02
资产委托管理收益	4,895,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额	9,819,737.39
合 计	13,808,592.37

33、主营业务收入

项 目	金 额
热缩制品销售收入	92,081,302.16
技术服务收入	5,676,192.05

合 计 97,757,494.21

34、主营业务成本

项 目	金 额
热缩制品销售成本	38,366,706.43
合 计	38,366,706.43

附注七、关联方关系及其交易

一、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中科院长春应化所	长春市	科研	最终控股公司	国有	王利祥
中科院长春应用化学科技总公司	长春市	科技开发	第一大股东	国有	董丽松
新疆热缩材料有限公司	乌鲁木齐市	热缩材料等销售	控股子公司	有限责任公司	任迪远
湖州中科英华新材料高科技有限公司	湖州市	热缩材料等高新技术, 新材料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	黄允炜
上海英伟科技发展有限公司	上海市	热缩材料服务、企业投资管理咨询	控股子公司	有限责任公司	黄允炜
北京博海英华科技发展有限公司	北京市	按法律、法规规定	控股子公司	有限责任公司	黄允炜
广州鹰绿材料科技发展有限公司	广州市	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	控股子公司	有限责任公司	黄允炜
重庆中科英华科技发展有限公司	重庆市	高分子、热缩材料开发、自销、技术服务	控股子公司	有限责任公司	黄允炜
长春中科英华电工器材有限公司	长春市	筹建	控股子公司	有限责任公司	黄允炜

二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中科院长春应用化学科技总公司	12226			12226
新疆热缩材料有限公司	200			200
湖州中科英华新材料高科技有限公司	3000	5000		8000
上海英伟科技发展有限公司		1500		1500
北京博海英华科技发展有限公司		1500		1500
广州鹰绿材料科技发展有限公司		1500		1500
重庆中科英华科技发展有限公司		1500		1500
长春中科英华电工器材有限公司		3000		3000

三、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%
中国科学院长春应用化学科技总公司	4264	36.9	1929	33.36			6183	33.36
新疆热缩材料有限公司	102	51					102	51
湖州中科英华新材料高科技有限公司	2878	95.93	5000	2.55			2878	98.48
上海英伟科技发展有限公司			1200	80			1200	80
北京博海英华科技发展有限公司			1200	80			1200	80
广州鹰绿材料科技发展有限公司			1200	80			1200	80
重庆中科英华科技发展有限公司			1200	80			1200	80
长春中科英华电工器材有限公司			2850	95			2850	95

四、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
联合铜箔(惠州)有限公司	合营公司
青岛金元塑胶材料有限责任公司	联营公司
杉杉集团有限公司	本公司第二大股东
长春中科英华科技发展有限公司	合营公司

五、关联交易

A 计价依据

公司与关联方交易以市场价格计价结算。

B 关联方应收应付款项余额

项 目	期初数	期末数
预收帐款		
青岛金元塑胶材料有限责任公司	4,628,000.00	4,628,000.00
其他应付款		
中科院长春应用化学研究所	3,745,364.21	2,440.23

C 其他交易事项

1、公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保 2480 万元，担保期至 2002 年 12 月，截止 2001 年 12 月 31 日尚有 1078 万元借款未偿还。

2、根据有关协议，公司本期向中科院长春应化所收取各种物业管理费人民币 360 万元。

3、公司与中科院长春应用化学研究所为保持双方资产的完整性，经营业务的独立性，公司厂区南迁的完整性，中科院长春应用化学研究所保证实施知识创新工程，双方与 2001 年 11 月 28 日签定了《资产转让合同》，公司转让原厂区拥有的部分资产，转让价格在资产评估的基础上双方认定为人民币 1,736 万元，年末已经收回上述转让款项。

4、报告期内公司第二大股东杉杉集团有限公司为公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司提供最高限额 3000 万元贷款担保。

5、报告期内公司的控股子公司北京博海英华科技发展有限公司预付给公司的合营公司长春中科英华科技发展有限公司技术开发研究费用 500 万元。

附注八、或有事项

1、公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保 2480 万元，担保期至 2002 年 12 月，截止 2001 年 12 月 31 日尚有 1078 万元借款未偿还。

2、公司其他应收款中应收王玉龙欠款 89 万元，由于债务人尚在司

法追查中，可能形成损失。

**附注九、承诺事项**

截至本会计报表签发日，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。

**附注十、期后事项**

截至本会计报表签发日，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项。

**附注十一、其他重要事项**

1、2000 年度杉杉集团有限公司以分期付款方式全部受让了长春高新技术产业（集团）股份有限公司持有的本公司股份，为保证债务的履行，杉杉集团有限公司以受让的 3250 万股股权向长春高新技术产业（集团）股份有限公司质押，质押期限为债务履行期限届满之日起两年内。截止 2001 年 12 月 31 日，上述股权尚处于质押期。

2、据 2000 年度临时董事会决议，公司 2000 年度处理各项毁损存货 25,355,802.79 元，根据吉林省国家税务局吉国税函[2001]40 号批准，准予税前扣除 22,707,411.07 元，影响本期所得税 3,406,111.66 元。

3、公司年末对固定资产进行了清理，总计报废各项固定资产原值 11,059,705.52 元，净值 7,102,774.43 元，已提减值准备 6,883,848.91 元，上述资产报废相关税务机关批准手续正在办理中。

4、根据有关协议，公司将其持有的联合铜箔（惠州）有限公司 4895 万元人民币的股权委托给上海科润创业投资有限公司管理，截止 2001 年 12 月 31 日，上述托管事宜到期并履行完毕。

**附注十二、净资产收益率和每股收益**

		项目	2001 年度
净资产收益率	全面摊薄	主营业务利润	0.117
		营业利润	0.084
		净利润	0.091
		扣除非经营性损益后的净利润	0.074
	加权平均	主营业务利润	0.155
		营业利润	0.111
		净利润	0.121
		扣除非经营性损益后的净利润	0.098
每股收益	全面摊薄	主营业务利润	0.353
		营业利润	0.254

		净利润	0.275
		扣除非经营性损益后的净利润	0.224
加 权 平 均		主营业务利润	0.489
		营业利润	0.351
		净利润	0.380
		扣除非经营性损益后的净利润	0.310

## 十一、备查文件目录

- (一)、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。
- (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。