

中科英华高技术股份有限公司

2002 年第三季度报告

一、重要提示

公司董事会及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。

任家松董事因工作原因未能出席董事会会议，委托顾明怀董事代为出席并行使表决权董事；董丽松董事因工作原因未能出席董事会会议，委托谭文志董事代为出席并行使表决权；张同升董事因工作原因未能出席董事会会议，委托代明华董事代为行使表决权

公司第三季度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中科英华

股票代码：600110

2、董事会秘书：黄宝育

联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号

邮政编码：130012

电话：0431-5161088

传真：0431-5161071

电子信箱：ccrs@public.cc.jl.cn

(二) 主要财务资料和指标

表 1：

单位：人民币元

财务指标	本期数（2002 年 1—9 月）
净利润：	25,838,912.00
扣除非经常性损益后的净利润：	25,462,957.50
每股收益（元/股）：	0.0773
净资产收益率（%）：	4.46

注：因本公司未披露 2001 年第三季度报告，故未披露上年同期数。

表 2：

单位：人民币元

财 务 指 标	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
每股净资产（元/股）	1.7323	2.98
调整后每股净资产（元/股）	1.7323	2.91
股东权益（不含少数股东权益）	578,799,469.87	552,960,557.87

注：扣除非经常性损益项目及金额：

项 目	金 额（元）
2001 年固定资产报废冲减所得税	982,468.37
营业外收支净额	-606,513.87

三、股本变动和主要股东持股情况

- （一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
 （二）截至报告期末，本公司在册股东总数为 21091 户。
 （三）公司前 10 名股东持股情况：（截止 2002 年 9 月 30 日）

名次	股东名称	期末持股 （股）	占总股本例 （%）	股份类别	报告期增减
1	中国科学院长春应用化学科技总公司	111478826	33.36	国有法人股	无
2	杉杉集团有限公司	84968618	25.43	法人股	无
3	凤凰科创	4095769	1.23	流通股	无
4	国泰君安	3476334	1.04	流通股	-783666
5	电力博大	2050000	0.61	流通股	-8773
6	新心经贸	1632567	0.49	流通股	无
7	杨业沁	1072371	0.32	流通股	-6400
8	陈新伟	914600	0.27	流通股	-2900
9	杨靖	870041	0.26	流通股	无
10	柳德风	838682	0.25	流通股	-10000

注：1、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（法人股份）所持股份为未上市流通股份，总计 1964474744 股；其它股东所持股份为已上市流通股份，总计 14950364 股。非流通股股东不存在关联关系。流通股股东未知是否存在关联关系。

2、国有法人股及法人股股东所持股份质押和冻结或托管情况：

（1）中国科学院长春应用化学科技总公司、杉杉集团有限公司所持股份无质押和冻结情况；

（2）由于在报告期内本公司国有法人股转让事宜尚未获财政部批准，因

此，拟转让的股份仍处于托管期。具体情况已于 2002 年半年度报告中披露。

（3）其他股东未知其股份质押、冻结或托管情况。

（四）报告期内公司控股股东未发生变动。

四、经营情况阐述与分析

报告期内公司的各项管理、改革工作稳步向前推进，处于持续经营、业绩稳步增长状态，相关法律法规等外部宏观环境未发生重大变化。

（一）报告期内公司的经营情况

1、经营概况：

（1）公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；主要产品有电力电缆附件、通讯电缆附件、电子细管、石油管道包覆片、母排管、低压母线槽等。报告期内，公司以提高经济效益为中心，加快各分、子公司的改革，实施目标管理体系，激发其内在潜力；通过资产的优化配置、人力资源的整合、技术的创新，加强了成本管理；在对销售系统进行整改的同时，努力拓宽产品销售渠道，使公司业绩稳步增长。

（2）公司的发展方向发生变化，正在逐步由单一的生产型企业转型为投资控股型高科技上市公司。

2、公司主营业务行业：

报告期内，公司的主营业务行业仍为热缩材料制造业，主营业务收入也主要来自热缩材料产品的销售。目前，热缩材料行业的竞争日益激烈，但本公司凭着过硬的技术、可靠的质量保证、完善的售后服务、良好的信誉，依旧处于该行业的领先地位。

3、报告期内公司无对净利润产生重大影响的其它经营业务情况。

（二）报告期内公司的投资情况

1、报告期内募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金投资额	已投资金额	剩余金额	项目进展情况
粘性内表面热缩管项目	12,200.00	5,481.90	6,718.10	基本完成
高性能复合绝缘胶带技术改造项目	3,350.91	885.20	2,465.71	部分完成
电缆附件基地技术改造项目	1,998.97	511.80	1,487.17	部分完成
合计	17,549.88	6,878.90	10,670.98	

注：

1) 内部由于公司进行了较大幅度改革，特别是重新整合各类资源配置，对生产系统等进行较大程度的改造，节源增效，加强成本控制，实现科研、管理

和产业化资源的有效融合，加快了公司的发展进程；外部由于我公司是国家火炬计划重点高新技术企业，受到了国家和政府的大力扶持，再加上有中科院长春应用化学研究所这一强大的科研后盾，综合多方因素的影响，截止本报告期末，粘性内表面示范工程项目已基本实现了预期的产业规模，剩余资金 6718.10 万元。

2) 高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目由于受中国加入世贸组织等宏观经济环境、本行业发展行势、竞争的日益激烈等客观因素的影响，使市场形势迅速发生变化，国内企业生产能力趋于过剩，已无法实现预期的规模。这两个项目本就为我公司的技改项目，公司目前利用现有的募集资金已基本实现计划所要达到的技术要求，只是生产规模上有所差距，但已建成的生产规模已可以满足市场需要，如再按计划扩大生产，将会存在较大的风险，最终可能导致无法获取预期收益。

公司根据这些客观环境的变化，为充分发挥募集资金的作用，切实保护全体股东的利益，本着谨慎负责的态度，拟将“粘性内表面示范工程项目”的剩余资金及拟将“高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目”两个项目终止投入后的剩余资金变更投资方向。

2、报告期内非募集资金投资项目：

2002 年 9 月 17 日，公司发布第三届董事会第十三次会议决议公告，此次会议审议通过了对上海中科英华科技发展有限公司（本公司持有其 80%股份）增资 1500 万元人民币（用于增加该公司注册资本）的议案（详见 2002 年 9 月 17 日《上海证券报》）。截止目前，追加增资部分资金已按计划全部到位，上海中科英华科技发展有限公司相应的工商变更手续正在办理当中。

（三）公司经营成果及财务状况分析

1、经营成果：

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 1—9 月
主营业务收入：	128,184,592.71
主营业务利润：	53,349,324.01
净利润：	25,838,912.00

注：指标变动情况分析：

本报告期内公司销售收入大幅度增长，毛利率略有下降，净利润与去年同

期有一定幅度的增加。主要由于公司出台了一系列新的销售政策，初步改造了销售系统，促进了公司的营销工作，使公司的主营业务收入有较大幅度提高。但由于销售价格体系的调整，使公司的主营业务毛利率略有下降。由于主营业务收入的大幅增加，致使公司的净利润有一定幅度的增加。

(2) 收益及费用占利润总额中比例及增减变动情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 1 月 1 日—9 月 30 日		2002 年 1 月 1 日—6 月 30 日		增减 (+/-) 幅度 (%)
	金 额	占利润总额比例 (%)	金 额	占利润总额比例 (%)	
利润总额：	31,624,394.57	100.00	25,233,930.91	100.00	
主营业务利润	53,349,324.01	168.70	37,692,421.22	149.37	12.94
其它业务利润	403,285.17	1.28	268,660.68	1.06	20.75
期间费用	21,546,644.70	68.13	12,753,688.67	50.54	34.80
投资收益	131,975.82	0.42	-77,102.58	-0.31	—
补贴收入					
营业外收支净额	-713,545.73	-2.26	-121,954.15	-0.48	—

注：指标变动情况分析：

主营业务利润及其他业务利润的增长来源于主营业务收入及其他业务收入的提高；

期间费用的增加系在销售体系改造中增加了投入及销售运营费用所致。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出；无重大非经常性损益。

2、财务状况：

(1) 主要资产项目变化情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2002 年 1 月 1 日		增减 (+/-) 幅度 (%)
	金 额	占总资产比例 (%)	金 额	占总资产比例 (%)	
总资产	800,711,903.19	100.00	753,983,207.46	100.00	
货币资金	163,588,603.45	20.43	237,054,217.69	31.44	-35.02
应收账款	135,369,560.85	16.91	87,904,286.47	11.66	45.03
其他应收款	29,200,868.44	3.65	16,302,105.93	2.16	68.98
应收补贴款					
存货	83,924,226.34	10.48	52,162,108.27	6.92	51.45
长期投资	152,971,155.62	19.10	133,606,689.85	17.72	7.79
固定资产净值	129,015,584.61	16.11	129,842,144.39	17.22	-6.45
无形资产	10,473,161.58	1.31	10,592,464.22	1.40	-6.43

注：指标变动情况分析：

货币资金的减少主要系募集资金的使用及经营运行资金的投入；

应收帐款的增加系销售收入大幅度增长使然，应收帐款的增幅略低于销售收入的增幅；

其它应收款增加系公司设立子公司开办费暂借款增加所致；

存货增加是因公司扩大销售规模需要，增加了生产规模所致。

（2）报告期内公司无重大理财、资金借贷行为。

（3）报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项：

（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

（2）报告期内公司无重大对外担保事项；

（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项：

A、报告期内未见有对公司财务状况和经营成果造成重大影响的生产经营环境、政策法规的变化。

B、报告期内公司无重大资产收购、出售或企业并购行为。

C、报告期内未发生重大关联交易。

D、重大合同：见三-（三）-2-（2）

F、报告期内（2002 年 1—9 月），公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（四）本报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。

（五）其它重大事项

公司于 6 月 18 日召开的董事会议上审议通过了《关于变更公司名称的议案》，将公司名称拟变更为：中科英华高技术股份有限公司。该名称已经国家工商局核准，并经 7 月 19 日召开的公司股东大会审议批准。（详见 2002 年 6 月 19 日及 2002 年 7 月 20 日《上海证券报》）

公司名称变更后，2002 年 8 月 1 日公司的证券简称也作出相应的变更，由原“长春热缩”变更为“中科英华”，证券代码 600110 不变。（详见 2002 年 7 月 25 日《上海证券报》）

五、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

简要合并资产负债表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元

项 目	2002 年 1 月 1 日	2002 年 9 月 30 日
流动资产合计	43509.79	46155.82
长期投资合计	13360.67	15297.12
固定资产净值合计	12984.21	12901.56
无形资产及其他资产	1059.25	1047.32
资产总计	75398.32	80071.19
流动负债合计	18651.59	20660.17
长期负债合计	1300.00	1300.00
负债合计	19951.59	21960.17
少数股东权益	150.68	231.07
股东权益	55296.05	57879.95
负债及股东权益总计	75398.32	80071.19

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

制表人：刘晓敏

简要合并利润表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	4997.56	12818.46
主营业务利润	1565.69	5334.93
其它业务利润	13.46	40.33
期间费用	879.30	2154.66
投资收益	20.91	13.20
营业外收支净额	81.72	-71.35
所得税	187.09	522.06
净利润	450.09	2583.89

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

制表人：刘晓敏

（二）会计报表附注：

- 1、与 2002 年半年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策，会计估计以及财务报告合并范围无重大变化；
- 2、本季度报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异；
- 3、本季度内公司没有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。

中科英华高技术股份有限公司

法定代表人：顾明怀

2002 年 10 月 25 日

附录：

财务报表（未经审计）
合并资产负债表（1）

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	163,588,603.45	237,054,217.69
短期投资		
应收票据	29,033,468.11	26,740,129.60
应收股利		
应收利息		
应收账款	135,369,560.85	87,904,286.47
其它应收账款	29,200,868.44	16,302,105.93
预付账款	19,411,765.14	14,444,080.09
应收补贴款		
存货	83,924,226.34	52,162,108.27
待摊费用	1,029,659.58	491,011.33
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	461,558,151.91	435,097,939.38
长期投资：		
长期股权投资	152,971,155.62	133,606,689.85
其中：合并价差		301,593.53
长期债权投资		
长期投资合计	152,971,155.62	133,606,689.85
固定资产：		
固定资产原价	148,802,905.32	152,136,660.16
减：累计折旧	19,787,320.71	22,294,515.77
固定资产净值	129,015,584.61	129,842,144.39
减：固定资产减值准备	14,615,005.47	17,362,741.22
固定资产净额	114,400,579.14	112,479,403.17
工程物资	53,605,051.43	47,500,000.00
在建工程	7,703,803.51	14,706,710.84
固定资产清理		
固定资产合计	175,709,434.08	174,686,114.01
无形资产及其它资产：		
无形资产	10,469,741.58	10,592,464.22
长期待摊费用	3,420.00	
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	10,473,161.58	10,592,464.22
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：	800,711,903.19	753,983,207.46

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

合并资产负债表（2）

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
流动负债：		
短期借款	135,200,000.00	141,200,000.00
应付票据	9,448,080.37	
应付账款	11,411,498.30	4,773,962.92
预收账款	21,539,121.57	12,954,530.36
应付工资	69,454.09	32,200.00
应付福利费	1,826,811.76	2,918,586.63
应付股利	215,164.69	9,441,732.32
应交税金	-2,206,011.10	9,699,547.40
其它应交款	385,250.88	430,375.24
其它应付款	27,675,907.01	4,511,386.72
预提费用	1,036,414.89	553,577.51
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
流动负债合计	206,601,692.46	186,515,899.10
长期负债：		
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其它长期负债		
长期负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	219,601,692.46	199,515,899.10
少数股东权益	2,310,740.86	1,506,750.49
股东权益：		
股本	334,123,794.00	185,624,330.00
资本公积	181,608,452.08	292,983,050.08
盈余公积	32,293,016.65	32,293,016.65
其中：法定公益金	1,013,469.83	10,846,454.35
未分配利润	30,774,207.14	42,060,161.14
股东权益合计	578,799,469.87	552,960,557.87
负债和股东权益总计	800,711,903.19	753,983,207.46

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

合并利润表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	49,975,618.88	128,184,592.71
减：主营业务成本	33,841,838.11	73,413,765.07
主营业务税金及附加	476,877.98	1,421,503.63
二、主营业务利润	15,656,902.79	53,349,324.01
加：其它业务利润	134,624.49	403,285.17
减：营业费用	2,562,816.33	5,476,301.44
管理费用	5,683,043.35	14,916,250.26
财务费用	547,096.35	1,154,093.00
三、营业利润	1,998,571.25	32,205,964.48
加：投资收益	209,078.40	131,975.82
补贴收入		
营业外收入	37,267.10	162,059.59
减：营业外支出	854,453.09	875,605.32
四、利润总额	6,390,463.66	31,624,394.57
减：所得税	1,870,853.01	5,220,609.11
少数股权收益	18,724.25	564,873.46
五、净利润	4,500,886.40	25,838,912.00

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

资产负债表（1）

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	129,466,462.11	192,385,360.69
短期投资		
应收票据	13,905,080.37	12,412,000.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	118,720,227.26	91,987,449.29
其它应收款	45,308,175.29	13,374,427.59
预付账款	427,865.39	404,080.09
应收补贴款		
存货	22,522,903.39	45,444,782.07
待摊费用	91,152.97	491,011.33
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	330,441,866.78	356,499,111.06
长期投资：		
长期股权投资	316,642,911.94	253,575,827.53
长期债权投资		
长期投资合计	316,642,911.94	253,575,827.53
固定资产：		
固定资产原价	98,413,785.93	121,770,503.36
减：累计折旧	16,543,953.19	20,652,530.55
固定资产净值	81,869,832.74	101,117,972.81
减：固定资产减值准备	14,615,005.47	17,362,741.22
固定资产净额	67,254,827.27	83,755,231.59
工程物资	12,000,000.00	12,000,000.00
在建工程	6,825,790.68	5,343,452.63
固定资产清理		
固定资产合计	86,080,617.95	101,098,684.22
无形资产及其它资产：		
无形资产	4,889,882.34	4,669,730.71
长期待摊费用		
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	4,889,882.34	4,669,730.71
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：	738,055,279.01	715,843,353.52

* 所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

资产负债表（2）

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
流动负债：		
短期借款	87,700,000.00	107,700,000.00
应付票据		
应付账款	12,693,445.32	4,335,623.76
预收账款	35,982,650.32	12,954,530.36
应付工资	56,200.00	32,200.00
应付福利费	1,429,230.95	2,661,116.38
应付股利		9,281,216.50
应交税金	1,517,793.51	8,970,832.27
其它应交款	374,230.96	386,262.20
其它应付款	2,951,796.42	2,245,609.49
预提费用	835,034.29	376,900.68
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
流动负债合计	143,540,381.77	148,944,291.64
长期负债：		
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其它长期负债		
长期负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	156,540,381.77	161,944,291.64
股东权益：		
股本	334,123,794.00	185,624,330.00
资本公积	181,608,452.08	292,983,050.08
盈余公积	30,902,620.09	30,902,620.09
其中：法定公益金		10,300,873.36
未分配利润	34,880,031.07	44,389,061.71
股东权益合计	581,514,897.24	553,899,061.88
负债和股东权益总计	738,055,279.01	715,843,353.52

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

利 润 表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	12,997,379.58	63,566,887.74
减：主营业务成本	6,274,656.14	27,655,455.24
主营业务税金及附加	400,218.08	1,166,137.35
二、主营业务利润	6,322,505.36	34,745,295.15
加：其它业务利润	576.92	2,271.50
减：营业费用	1,117,902.06	3,537,338.79
管理费用	3,078,832.21	9,389,632.19
财务费用	341,771.66	957,955.21
三、营业利润	1,784,576.35	20,862,640.46
加：投资收益	5,838,677.88	9,988,757.27
补贴收入		
营业外收入	16,556.70	141,349.19
减：营业外支出	845,515.63	857,575.86
四、利润总额	6,794,295.30	30,135,171.06
减：所得税	433,802.83	2,519,335.70
五、净利润	6,360,492.47	27,615,835.36

* 所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：顾明怀

财务负责人：翁惠萍

编制人：刘晓敏

资产负债表

编报单位：联合铜箔（惠州）有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

资 产	附注	年未数	年初数	负债及股东权益	附注	年未数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,595,680.32	1,677,473.35	短期借款	11	9,500,000.00	5,000,000.00
短期投资		-	-	应付票据		-	-
应收票据		236,000.00		应付账款	12	160,419.55	182,690.43
应收股利		-	-	预收帐款	13		138,805.10
应收利息		-	-	应付工资		-	91,330.07
应收帐款	2	9,840,136.06	5892.301.74	应付福利费		-	-
其他应收款	3	10,367,982.18	39,172.95	应交股利		-	-
预付账款	4	1,883,507.12	30,113,434.21	应交税金	16	105,423.01	-224,183.21
应收补贴款		18,157.37	-	其他应交款		-	-
存货	5	7,257,699.04	4,352,757.76	其他应付款	14	1,174,636.40	1,936,686.41
待摊费用		133,638.54	88,049.25	预提费用		-	-
一年内到期的长期债权投资				预计负债		-	-
其他流动资产				一年内到期的长期负债	17	25,780,000.00	15,780,000.00
流动资产合计		32,332,800.63	42,163,189.26	其他流动负债		-	-
长期投资：				流动负债合计		36,720,478.96	22,905,328.80
长期股权投资	6	-	-	长期负债：			
长期债权投资		-	-	长期借款			10,000,000.00
长期投资合计		-	-	应付债券		-	-
固定资产：				长期应付款		-	-
固定资产原价	7	57,267,523.17	57,306,036.23	专项应付款		-	-
减：累计折旧	7	11,796,839.29	9,528,886.43	其他长期负债		-	-
固定资产净值		45,470,683.88	47,777,149.80	长期负债合计		-	10,000,000.00
减：固定资产减值准备		-	-	递延税项：			
固定资产净额		45,470,683.88	47,777,149.80	递延税款贷项		-	-
工程物资		28,100,632.00	-	负债合计		36,720,478.96	32,905,328.80
在建工程		34,379,613.49	29,135,870.38				
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		107,950,929.37	76,913,020.18	股本	18	122,182,565.24	107,341,981.84
无形资产及其他资产：				减：已归还投资		-	-
无形资产	8	15,313,032.27	15,484,659.02	股本净额		122,182,565.24	107,341,981.84
长期待摊费用（开办费）	9	4,123,836.78	4,270,175.42	资本公积	19	780,633.91	780,633.91
其他长期资产		-	-	盈余公积	20	-	-
无形资产及其他资产合计		19,436,869.05	19,754,834.44	其中：法定公益金		-	-
递延税项：				未分配利润	21	36,920.94	-2,196,900.67
递延税款借项				股东权益合计		123,000,120.09	105,925,715.08
资产合计		159,720,599.05	138,831,043.88	负债和股东权益总计		159,720,599.05	138,831,043.88

*所附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

利润表

编制单位：联合铜箔（惠州）有限公司		2002年9月	单位：人民币元
项 目	附 注	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	27	4,182,742.51	14,849,443.97
减：主营业务成本	28	2,310,956.67	10,181,171.30
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润		1,871,785.84	4,558,272.67
加：其他业务利润	22		
减：营业费用		14,427.31	196,513.17
管理费用		158,200.38	1,436,251.19
财务费用	23	91,040.00	632,733.72
三、营业利润		1,608,118.15	2,402,774.59
加：投资收益	24	-	-
补贴收入	25	-	-
营业外收入	26	-	5,822.50
减：营业外支出		-	1,227.00
加：以前年度损益调整		-	-173,548.48
四、利润总额		1,608,118.15	2,233,821.61
减：所得税			
五、净利润		1,608,118.15	2,233,821.61

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

*所附附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：

财务负责人：

编制人：