

中科英华高技术股份有限公司
CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD
2003 年半年度报告



2003 年 7 月 24 日

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。

公司副董事长王辉先生、董事黄宝育先生因工作原因未能出席董事会会议。王辉副董事长委托赵庆利董事代为行使表决权；黄宝育董事委托张国兴董事长代为行使表决权。

公司董事长张国兴先生、总裁张同升先生、财务总监单世东先生及财务部长张宝中先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

法定代表人（签字）：张国兴

目 录

一、公司基本情况	4
二、股本变动和主要股东持股情况	6
三、董事、监事、高级管理人员情况	8
四、管理层讨论与分析	9
五、重要事项	12
六、财务报告	17
七、备查文件	50

一、公司基本情况

(一) 中文名称：中科英华高技术股份有限公司

中文缩写：中科英华

英文名称：CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD.

(二) 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

(三) 注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号

办公地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号

邮政编码：130012

国际互联网址：www.ciac-china.com

电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn

(四) 公司法定代表人：张国兴

(五) 董事会秘书及董事会证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢利克	崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路 286 号	
电话	0431-5161088	0431-5161088
传真	0431-5161071	0431-5161071
电子邮箱	lkxie@kinwa.com.cn	ccrs@public.cc.jl.cn

(六) 半年度报告登载报刊：《上海证券报》

半年度报告披露网址：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(七) 其他有关资料

首次注册登记日期：1994 年 3 月 11 日

企业法人营业执照注册号：2201071000257

税务登记号码：220104124012433

公司聘请的会计师事务所：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：长春市建设街 12 号

（八）主要财务资料和指标

单位：元

项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减比例
流动资产	517,937,734.64	475,751,218.75	8.87%
流动负债	277,051,049.13	250,610,576.73	10.55%
总资产	936,067,745.19	858,202,163.28	9.07%
股东权益（不含少数股东权益）	610,433,106.66	592,979,595.11	2.94%
每股净资产	1.83	1.80	1.67%
调整后每股净资产	1.83	1.72	6.40%
项目	2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	增减比例
净利润	17,453,511.54	21,338,025.60	-18.20%
扣除非经常性损益后的净利润	17,453,511.54	20,267,463.01	-13.88%
每股收益	0.052	0.064	-18.75%
净资产收益率（%）	2.859	3.715	-23.04%
经营活动产生的现金流量净额	-64,070,827.16	-20,426,718.19	-213.66%

注：无扣除非经常性损益事项。

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内股本变动情况

报告期内公司股本无变动。

（二）报告期末股东总数

报告期末公司股东总数为 19,806 户。

（三）主要股东持股情况

1、公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	期末持股股数	本期持股变动 增减情况 (+, -)	占总股本比例 (%)	持有股份的质 押、冻结情况	股份性质
1	中国科学院长春应用化学科技总公司	111,478,826	0	33.36	无	国有法人股
2	杉杉集团有限公司	84,968,618	0	25.43	无	法人股
3	上海财政	5,449,338	+3,418,587	1.63	不详	流通股
4	国泰君安	3,906,522	+243,602	1.17	不详	流通股
5	陈新伟	914,600	0	0.27	不详	流通股
6	王家玉	776,813	不详	0.23	不详	流通股
7	王文红	767,822	0	0.23	不详	流通股
8	刘美兰	739,250	-1,994	0.22	不详	流通股
9	马燕	735,200	不详	0.22	不详	流通股
10	杨明	675,432	不详	0.20	不详	流通股

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，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。未知流通股股东之间关联关系。

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（以下简称“科技总公司”）、杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）所持股份无质押和冻结情况。

（2）2002 年 4 月 12 日，本公司国有法人股股东科技总公司在北京分别与华创合润投资有限公司（以下简称“华创合润”）和杉杉集团签署了《股权转

让合同》。科技总公司将其持有的本公司 4,000 万股国有法人股，以协议方式转让给华创合润 3200 万股，转让给杉杉集团 800 万股。

由于该股份转让过户需经国有资产管理部门批准后方可实施，因此，2002 年 4 月 12 日，科技总公司分别与华创合润和杉杉集团签定《股权托管协议》。根据托管协议，科技总公司将其拟转让的本公司 4,000 万股国有法人股自 2002 年 4 月 12 日起托管给华创合润 3,200 万股、杉杉集团 800 万股，托管期均为转让的股份过户手续完全办理完毕时止。

2002 年，公司实施了 2001 年度每 10 股送 2 股，转增 6 股的分配方案，上述转让并托管给华创合润和杉杉集团的股份分别增至 5,760 万股和 1,440 万股。

截止本报告期末，该转让事宜尚未获得批准。

（四）报告期内公司控股股东变动情况

由于公司国有法人股转让事宜尚需国有资产管理部门的批准，因此在本报告期内公司控股股东尚未发生变动。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	期初持股数	增减	期末持股数
张国兴	董事长	0	0	0
王 辉	副董事长	39,085	0	39,085
张同升	董事、总裁	0	0	0
谭文志	董事	4,419	0	4,419
黄宝育	董事	0	0	0
赵庆利	董事、副总裁	0	0	0
程晓鸣	独立董事	0	0	0
陆雄文	独立董事	0	0	0
蒋义宏	独立董事	0	0	0
张国庆	监事会主席	0	0	0
李 多	监事	0	0	0
李小红	监事	0	0	0
顾明怀	副总裁	0	0	0
单世东	财务总监	0	0	0
谢利克	副总裁、董事会秘书	0	0	0

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员均任期届满。公司第四届董事会及监事会成员经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大会投票选举产生。会议选举张国兴、王辉、张同升、谭文志、黄宝育、赵庆利先生为公司第四届董事会董事，程晓鸣、陆雄文、蒋义宏先生为公司第四届董事会独立董事；选举张国庆先生和李多先生为第四届监事会监事。公司职工代表推选李小红女士为公司第四届监事会职工代表监事。

2003 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议选举张国兴先生为公司董事长，王辉先生为公司副董事长；聘任张同升先生为公司总裁，谢利克先生为公司董事会秘书。经张同升总裁提名，公司董事会聘任顾明怀先生、赵庆利先生、谢利克先生为副总裁；聘任单世东先生为财务总监。

2003 年 6 月 25 日，公司第四届监事会第一次会议推选张国庆先生为公司监事会主席。

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况分析

报告期内公司主要经营成果如下：

项目	2003 年 1-6 月（元）	2002 年 1-6 月（元）	增长比例（%）
主营业务收入	130,960,568.28	78,208,973.83	67.45
主营业务利润	42,388,364.30	37,692,421.22	12.46
净利润	17,453,511.54	21,338,025.60	-18.20
现金及现金等价物净增加额	-100,499,228.43	-47,731,386.74	-110.55
项目	2003 年 6 月 30 日（元）	2002 年 12 月 31 日（元）	增长比例（%）
总资产	936,067,745.19	858,202,163.28	9.07
股东权益	610,433,106.66	592,979,595.11	2.94

指标变动情况分析：

1、主营业务收入大幅增加，主要系公司铜箔产品收入大幅增加及公司本报告期内有色金属贸易收入增加所致。

2、主营业务利润增幅低于主营业务收入的增幅，以及净利润与去年同期相比有一定幅度下降，主要系公司根据市场竞争状况下调部分热缩材料产品价格使得热缩材料产品本报告期主营业务利润下降较大；同时，本报告期公司短期借款有一定幅度的增加致使财务费用增大，也对公司的净利润有所影响。

3、现金及现金等价物净增加额下降幅度较大，主要系报告期内公司为扩大热缩材料产品市场占有率实行了一系列灵活的销售策略，使应收帐款有一定幅度的增加；同时，公司在本报告期内支付了一定数量的应付款以及合营方往来款增加，也是现金及现金等价物净增加额下降的原因之一。

（二）主营业务范围及经营情况

公司主要业务范围为热缩材料等高新技术、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、低压母线槽及高档铜箔等。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，重点开展了以下几方面工作：

（1）在进行了充分的市场调研的基础上，以上海中科英华科技发展有限公司为营销总公司和营销网络管理中心，统一策划、制定了年度营销策略，进一

步完善了营销体系建设，实行了新的销售激励机制，为巩固和扩大市场占有率适时调整了热缩材料产品的价格。

(2) 本着提高产品质量和劳动效率，降低生产成本的原则，对热缩材料生产基地进行了局部的技术改造；同时，以市场为导向，加快热缩材料产品升级换代的研究和新产品的开发。

(3) 完成惠州铜箔产业化示范工程项目的验收，推进铜箔产业发展。2003 年 3 月，公司惠州《18 微米铜箔产业化示范工程项目》由广东省发展计划委员会(受国家发展计划委员会委托)验收，形成了年产 2,100 吨的能力，产品质量已达到日本、美国同类产品水平，成为公司新的产业支柱和利润增长点。

(4) 改造辐照加工设备，在最大限度地满足本公司辐照加工需求的同时，承担对外辐照加工任务，使公司尽快发展成为全国性辐照加工中心之一，为公司开辟新的业务收入来源。

(5) 加快公司内部新的管理体制的建立和完善，制定、修订与之配套的各项管理制度，努力提高管理水平。同时，在形成具有自身特色的、积极向上的企业文化方面也进行了积极的探索。

报告期内，公司的利润构成有较大变化，公司铜箔产品所产生的利润占利润总额的比重有较大幅度的增加。铜箔产品已成为继热缩材料产品后本公司另一主营产品。

(三) 占主营业务收入 10%以上的行业或产品情况

占公司主营业务收入 10%以上的行业或产品为热缩材料行业、铜箔行业及有色金属贸易，情况如下：

行业	产品销售收入(万元)	产品销售成本(万元)	毛利率(%)
热缩材料行业	6,141.55	3,692.49	39.88
铜箔行业	3,391.20	1,887.25	44.35
有色金属贸易	3,563.31	3,237.97	9.13
产品	产品销售收入(万元)	产品销售成本(万元)	毛利率(%)
电力电缆附件	3,370.40	1,780.92	47.16
其他热缩产品	2,771.15	1,911.57	31.02
铜箔产品	3,391.20	1,887.25	44.35
有色金属贸易	3,563.31	3,237.97	9.13

地区	产品销售收入（万元）	产品销售成本（万元）	毛利率（%）
华北/东北地区	1,838.43	1,171.45	36.28
华东地区	6,025.35	4,508.60	25.17
西南地区	692.28	493.27	28.75
华南地区	4,540	2,644.39	47.75

（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%以上。

（六）经营中的问题与困难

1、由于热缩材料行业的竞争日趋激烈，竞争对手施行低价策略，给公司的产品销售构成了较大的威胁；上半年出现的SARS疫情也给公司产品销售带来较大困难。面对威胁和困难，公司经营层积极采取各项应对措施，一方面在进行充分的市场调研基础上适当下调了产品价格，巩固、扩大市场占有率；另一方面利用电子信息等手段开展营销活动，尽可能将外部环境带来的负面影响降低到最低限。

2、热缩材料产品的附加值较高，近年来新企业不断涌入，行业内原有企业的规模也得到了一定的发展，公司具有的技术、质量优势受到了较大挑战，特别是行业中出现的价格战使得热缩材料产品的赢利能力下降。公司在巩固热缩材料产业优势、千方百计扩大市场占有率的同时，积极拓展新的产业领域和利润增长点。报告期内公司铜箔产业显示了良好的发展前景，公司将继续增加对该产业的投入使其成为公司另一支柱产业，增强持续发展的能力。

（七）报告期内公司的投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

五、重要事项

（一）公司治理方面情况

公司严格按照现代企业制度的要求规范运作,公司法人治理结构体系已达到中国证监会《上市公司治理准则》和《证券法》、《公司法》的基本要求。在日常工作中公司依法运作，严格执行《公司章程》及有关规则，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

2003 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会长春证券监管特派员办事处下发的《关于对中科英华高技术股份有限公司进行巡回检查的通知》，该办根据中国证监会《上市公司检查办法》和 2003 年巡回检查工作计划，聘请辽宁天健会计师事务所有限公司共同组成巡检小组，于 2003 年 6 月 9 日至 12 日对公司进行了巡回检查。6 月 30 日中国证监会长春证券监管特派员办事处下发了《关于中科英华高技术股份有限公司巡回检查情况的通报》（长春证监函[2003]18 号），通报指出：“公司在法人治理结构、三会运作、信息披露及财务管理等方面不存在明显不规范的问题”，显示公司治理的实际状况基本符合监管部门的要求。

（二）公司无以前期间拟定，在本报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

（三）2003 年中期公司不进行利润分配及公积金转增股本。

（四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内，公司重大资产收购、出售或处置情况

1、由于本公司已由单一的生产经营型企业逐步向投资控股经营型企业转变，为了进一步理顺公司的生产、销售体系，公司对投资的下属公司按其性质进行重新整合，情况如下：

（1）经公司第三届董事会第十六次、十七次、十八次会议审议批准，对公司对外投资股权做如下变更：

A、将公司持有的长春中科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科

英华” 2,000 万股股权（本公司持有其 32% 的股份）转让给长春热缩材料有限公司（以下简称“长春热缩”）（本公司持有其 99% 的股份）；将公司持有的长春中科英华电工器材有限责任公司（以下简称“电工器材”）2,850 万股股权（本公司持有其 95% 的股份）转让给长春中科英华；将新疆热缩材料有限公司（以下简称“新疆热缩”）102 万股股权（本公司持有其 51% 的股份）转让给中国科学院新疆理化所（新疆热缩另一股东）。

B、将公司持有的湖州中科英华新材料科技发展有限公司（以下简称“湖州中科英华”）4,918 万股股权（本公司出资 7,878 万元，持有其 98.48% 的股份）分别转让给长春电工器材（本公司控股子公司）2,278 万股，转让给长春中科英华 2,640 万股（本公司控股子公司）。转让后，本公司还持有湖州中科英华 2,960 万股，持有其 37% 的股份。

C、将公司持有的上海杉杉房地产开发有限公司 750 万股股权（本公司出资 750 万元，持有其 15% 的股份）转让给上海中科英华科技发展有限公司（本公司控股子公司）。

以上 6 项股权转让协议已于 2003 年 4 月 2 日签署完毕，除杉杉房地产开发有限公司转让事项正在办理中外，其余 5 项涉及的股权转让款项及工商登记手续均已完成。

(2)经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，对公司对外投资股权做如下变更：

A、受让长春电工器材（本公司控股子公司）持有的湖州中科英华 2,400 万股股权。本次股权转让后公司将持有湖州中科英华 67% 的股份。

B、将公司持有的长春热缩 2,400 万股股权（本公司出资 4,950 万元，持有其 99% 的股份）转让给湖州中科英华（本公司控股子公司）。本次转让后公司仍持有长春热缩 51% 的股份。

以上 2 项股权转让协议已于 2003 年 4 月 18 日签署完毕，所涉及的股权转让款项及工商登记手续均已完成。

上述股权转让事宜（除新疆热缩外）所涉及各公司均为公司的控股子公司，其转让价格均以各公司 2003 年 3 月 31 日的净资产计价为准，并未对公司利润产生影响。

2、为优化公司的生产厂房布局，2000 年 3 月 24 日经公司第二届董事会第

八次会议审议同意，公司出资 240 万元收购长春应用化学科技总公司与长春高新技术产业（集团）股份有限公司合资的长春金元塑胶有限责任公司（以下简称“金元公司”）部分资产，并与金元公司签定了《收购资产协议书》。协议签署后，由于公司的生产布局通过厂区搬迁进行了新的调整，因此该收购协议未实施。2003 年 4 月 10 日经公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司终止了此次收购事项。

（六）公司重大关联交易

同本章（五）款 1、2 项。

（七）报告期内发生的重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁的事项。

2、报告期内公司发生及前期发生但延续到报告期内的重大担保合同情况如下表所示：

担保对象名称	发生日期 (协签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保 期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
湖州中科英华新材料 高科技有限公司	2002 年 8 月 20 日	1,000	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2002 年 11 月 29 日	1,500	连带责任担保	1 年	否	是
湖州中科英华新材料 高科技有限公司	2002 年 12 月 8 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	是
上海中科英华科技发 展有限公司	2002 年 12 月 23 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2002 年 12 月 24 日	1,000	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2003 年 3 月 20 日	1,450	连带责任担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2003 年 3 月 26 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	是
上海中科英华科技发 展有限公司	2003 年 4 月 24 日	2,600	连带责任担保	1 年	否	是

3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（八）报告期内，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。

（九）公司本期财务报告未经审计。

（十）报告期内公司无其它重大事项。

（十一）已披露重要信息索引

1、2003 年 2 月 17 日，公司公布临时董事会决议公告，刊登在 2003 年 2 月 18 日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上（在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。下同）。

2、2003 年 3 月 3 日，公司公布第三届董事会第十九次会议决议公告，刊登在 2003 年 3 月 4 日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

3、2003 年 3 月 17 日，公司公布第三届董事会第二十次会议决议公告，刊登在 2003 年 3 月 18 日《上海证券报》第 47 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

4、2003 年 3 月 20 日，公司公布为控股子公司提供担保公告，刊登在 2003 年 3 月 21 日《上海证券报》第 32 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

5、2003 年 3 月 24 日，公司公布董事会决议公告和监事会决议公告，刊登在 2003 年 3 月 25 日《上海证券报》第 28 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

6、2003 年 3 月 29 日，公司公布为控股子公司担保公告，刊登在 2003 年 3 月 29 日《上海证券报》第 6 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

7、2003 年 4 月 8 日，公司公布更正公告，刊登在 2003 年 4 月 9 日《上海证券报》第 35 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

8、2003 年 4 月 11 日，公司公布三届董事会二十二次决议公告暨关于召开 2002 年度股东大会通知，刊登在 2003 年 4 月 12 日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

9、2003 年 4 月 24 日，公司公布为控股子公司提供担保公告，刊登在 2003

年 4 月 25 日《上海证券报》第 60 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

10、2003 年 4 月 29 日，公司公布关于延期召开 2002 年度股东大会公告，刊登在 2003 年 4 月 30 日《上海证券报》第 88 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

11、2003 年 5 月 20 日，公司公布关于取消原定召开的 2002 年度股东大会的公告，刊登在 2003 年 5 月 21 日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

12、2003 年 5 月 22 日，公司公布第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2002 年度股东大会通知、第三届监事会第十二次会议决议公告，刊登在 2003 年 5 月 23 日《上海证券报》第 17 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

13、2003 年 6 月 23 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告，刊登在 2003 年 6 月 24 日《上海证券报》第 20 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

14、2003 年 6 月 25 日，公司公布第四届董事会第一次会议决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告，刊登在 2003 年 6 月 26 日《上海证券报》第 19 版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

15、2003 年 7 月 2 日，公司公布第四届董事会第二次会议决议公告，刊登在 2003 年 7 月 3 日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

六、 财务报告 (未经审计)

(一) 财务报表

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

2003 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		135,367,536.06	181,617,896.27
短期投资			35,338,804.87
应收票据		32,364,054.02	100,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		135,979,771.55	104,494,735.53
其它应收账款		81,946,450.69	44,700,376.93
预付账款		3,702,857.73	7,417,235.41
应收补贴款			
存货		127,273,928.00	101,319,134.11
待摊费用		1,303,136.59	763,035.63
一年内到期的长期债权投资			
其它流动资产			
流动资产合计		517,937,734.64	475,751,218.75
长期投资：			
长期股权投资		130,091,247.97	211,414,143.38
其中：合并价差			
长期债权投资			
长期投资合计		130,091,247.97	211,414,143.38
固定资产：			
固定资产原价		249,952,077.19	176,679,640.18
减：累计折旧		43,898,537.53	20,900,803.42
固定资产净值		206,053,539.66	155,778,836.76
减：固定资产减值准备		13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额		192,899,608.53	142,624,905.63
工程物资		20,345,582.00	
在建工程		63,056,290.62	18,540,000.00
固定资产清理			
固定资产合计		276,301,481.15	161,164,905.63
无形资产及其它资产：			
无形资产		11,619,052.11	9,871,895.52
长期待摊费用		118,229.32	
其它长期资产			
无形资产及其它资产合计		11,737,281.43	9,871,895.52
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计：		936,067,745.19	858,202,163.28

*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

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 2003 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		220,000,000.00	160,200,000.00
应付票据			
应付账款		26,605,842.47	21,968,035.13
预收账款		14,390,907.46	20,668,205.54
应付工资		86,519.60	301,583.50
应付福利费		1,601,471.91	1,904,634.72
应付股利		10,023,713.82	10,238,878.51
应交税金		-1,581,605.87	-4,398,489.21
其它应交款		488,541.00	477,172.00
其它应付款		5,242,606.45	38,714,908.81
预提费用		193,052.29	535,647.73
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		277,051,049.13	250,610,576.73
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		80,000.00	80,000.00
其它长期负债			
长期负债合计		13,080,000.00	13,080,000.00
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		290,131,049.13	263,690,576.73
少数股东权益		35,503,589.40	1,531,991.44
股东权益:			
股本		334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积		181,608,452.08	181,608,452.08
盈余公积		44,889,483.10	44,889,483.10
其中:法定公益金			
未分配利润		49,811,377.48	32,357,865.93
股东权益合计		610,433,106.66	592,979,595.11
负债和股东权益总计		936,067,745.19	858,202,163.28

*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人: 张国兴

财务负责人: 单世东

编制人: 张宝中

合并利润及利润分配表

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	注释	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入		130,960,568.28	78,208,973.83
减：主营业务成本		88,177,094.33	39,571,926.96
主营业务税金及附加		395,109.65	944,625.65
二、主营业务利润		42,388,364.30	37,692,421.22
加：其它业务利润		-97,459.23	268,660.68
减：营业费用		3,919,172.94	2,913,485.11
管理费用		9,552,964.07	9,233,206.91
财务费用		4,684,353.20	606,996.65
三、营业利润		24,134,414.86	25,207,393.23
加：投资收益		-1,287,183.92	-77,102.58
补贴收入			
营业外收入		455.00	124,792.49
减：营业外支出		338,345.56	21,152.23
四、利润总额		22,509,340.38	25,233,930.91
减：所得税		1,044,506.49	3,349,756.10
少数股权收益		4,011,322.35	546,149.21
五、净利润		17,453,511.54	21,338,025.60
加：年初未分配利润		32,357,865.93	42,060,161.14
其它转入			
六、可供分配的利润		49,811,377.47	63,398,186.74
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		49,811,377.47	63,398,186.74
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			37,124,866.00
八、未分配利润		49,811,377.47	26,273,320.74

*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

合并现金流量表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

2003 年 1-6 月

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		105,375,094.68
收到的税费返还		2,325,24
收到的其它与经营活动有关的现金		44,769,669.86
现金流入小计		120,147,089.78
购买商品、接受劳务支付的现金		80,983,681.04
支付给职工以及为职工支付的现金		6,310,137.44
支付的各项税费		5,484,582.56
支付的其它与经营活动有关的现金		121,439,515.90
现金流出小计		184,217,916.94
经营活动产生的现金流量净额		-64,070,827.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		61,368,531.77
取得投资收益所收到的现金		115,679.12
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		54,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		61,538,210.89
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		27,409,261.03
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金		51,000,000.00
现金流出小计		78,409,261.03
投资活动产生的现金流量净额		-16,871,050.14
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		284,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		284,500,000.00
偿还债务所支付的现金		299,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,676,776.13
支付的其它与筹资活动有关的现金		180,575.00
现金流出小计		304,057,351.13
筹资活动产生的现金流量净额		-19,557,351.13
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-100,499,228.43

*所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

合并现金流量表补充资料

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2003 年 1-6 月 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		17,453,511.54
加：少数股东收益		4,011,322.35
计提的资产减值准备		
固定资产折旧		6,668,726.65
无形资产摊销		404,204.50
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		-540,100.96
预提费用增加(减:减少)		-900.11
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减:收益）		337,890.56
固定资产报废损失		
财务费用		4,684,353.20
投资损失（减:收益）		-1,287,183.92
递延税款贷项（减:借项）		
存货的减少（减:增加）		-19,109,223.57
经营性应收项目的减少（减:增加）		-61,069,608.52
经营性应付项目的增加（减:减少）		-15,623,818.88
其它		
经营活动产生的现金流量净额		-64,070,827.16
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		135,367,536.06
减：现金的期初余额		235,866,764.49
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		-100,499,228.43

*所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

资产负债表 (1)

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		92,132,981.33	118,746,724.82
短期投资			
应收票据		28,650,000.00	100,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		46,657,651.23	49,776,535.71
其它应收款		141,696,166.61	91,110,491.89
预付账款		202,723.18	962,723.18
应收补贴款			
存货		21,559,682.56	25,161,095.69
待摊费用		3,750.00	3,750.00
一年内到期的长期债权投资			
其它流动资产			
流动资产合计		330,902,954.91	285,861,321.29
长期投资:			
长期股权投资		307,126,160.38	409,976,230.98
长期债权投资			
长期投资合计		307,126,160.38	409,976,230.98
固定资产:			
固定资产原价		107,524,690.82	107,657,238.05
减: 累计折旧		18,930,036.55	16,726,190.69
固定资产净值		88,594,654.27	90,931,047.36
减: 固定资产减值准备		13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额		75,440,723.14	77,777,116.23
工程物资			
在建工程		9,790,000.00	540,000.00
固定资产清理			
固定资产合计		85,230,723.14	78,317,116.23
无形资产及其它资产:			
无形资产		4,228,369.32	4,396,840.20
长期待摊费用		70,109.73	
其它长期资产			
无形资产及其它资产合计		4,298,479.06	4,396,840.20
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计:		727,558,317.48	778,551,508.70

*所附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人: 张国兴

财务负责人: 单世东

编制人: 张宝中

资产负债表 (2)

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		78,000,000.00	67,700,000.00
应付票据			
应付账款		12,579,051.35	18,997,791.25
预收账款		8,961,920.58	18,838,377.12
应付工资		80,200.00	80,200.00
应付福利费		1,458,600.20	1,507,692.49
应付股利		10,023,713.82	10,023,713.82
应交税金		-1,359,147.98	-2,050,045.27
其它应交款		448,123.49	437,037.60
其它应付款		4,344,940.75	67,046,114.78
预提费用			14,703.64
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		114,537,402.21	182,595,585.43
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		127,537,402.21	195,595,585.43
股东权益:			
股本		334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积		181,608,452.08	181,608,452.08
盈余公积		36,764,706.37	36,764,706.37
其中:法定公益金		12,254,902.12	12,254,902.12
未分配利润		47,523,962.82	30,458,970.82
股东权益合计		600,020,915.27	582,955,923.27
负债和股东权益总计		727,558,317.48	778,551,508.70

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人: 张国兴

财务负责人: 单世东

编制人: 张宝中

利润及利润分配表

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	注释	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入		9,355,681.26	50,569,508.16
减：主营业务成本		5,471,482.00	21,380,799.10
主营业务税金及附加		137,735.29	765,919.27
二、主营业务利润		3,746,463.97	28,422,789.79
加：其它业务利润		83,358.67	1,694.58
减：营业费用			2,419,436.73
管理费用		2,903,169.32	6,310,799.98
财务费用		1,148,378.26	616,183.55
三、营业利润		-221,724.94	19,078,064.11
加：投资收益		17,503,547.04	4,150,079.39
补贴收入			
营业外收入			124,792.49
减：营业外支出		216,830.10	12,060.23
四、利润总额		17,064,992.00	23,340,875.76
减：所得税			2,085,532.87
五、净利润		17,064,992.00	21,255,342.89
加：年初未分配利润		30,458,970.82	44,389,061.71
其它转入			
六、可供分配的利润		47,523,962.82	65,644,404.60
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		47,523,962.82	65,644,404.60
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			37,124,866.00
八、未分配利润		47,523,962.82	28,519,538.60

*所附附注系会计报表的重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

现金流量表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2003 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	附注	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		435,318.64
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金		38,576,234.12
现金流入小计		39,011,552.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,032,874.36
支付给职工以及为职工支付的现金		486,013.41
支付的各项税费		679,210.70
支付的其它与经营活动有关的现金		151,264,709.13
现金流出小计		154,462,807.60
经营活动产生的现金流量净额		-115,451,254.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		147,624,535.23
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		38,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		147,662,535.23
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		10,752,352.99
投资所支付的现金		27,254,896.16
支付的其它与投资活动有关的现金		30,000,000.00
现金流出小计		68,007,249.15
投资活动产生的现金流量净额		79,655,286.08
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		158,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		158,000,000.00
偿还债务所支付的现金		147,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		937,199.73
支付的其它与筹资活动有关的现金		180,575.00
现金流出小计		148,817,774.73
筹资活动产生的现金流量净额		9,182,225.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-26,613,743.49

*所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

现金流量表补充资料

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2003 年 1-6 月 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		17,064,992.00
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		2,261,018.16
无形资产摊销		168,470.88
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		-14,703.64
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)		303,800.00
固定资产报废损失		
财务费用		1,148,378.26
投资损失(减:收益)		-17,503,547.04
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		3,601,413.13
经营性应收项目的减少(减:增加)		-52,949,492.39
经营性应付项目的增加(减:减少)		-69,531,584.20
其它		
经营活动产生的现金流量净额		-115,451,254.84
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		92,132,981.33
减：现金的期初余额		118,746,724.82
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		-26,613,743.49

*所附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：张国兴

财务负责人：单世东

编制人：张宝中

（二）会计报表附注

附注一、公司简介

中科英华高技术股份有限公司（原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：长春市高新技术开发区火炬路 286 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、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、计价基础和记账原则

公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。

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

账本位币记账，期末外币账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账本位币，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、坏账核算方法

公司坏账采用备抵法，并按账龄百分比法计提坏帐准备，计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年以上	50%

坏账确认标准：

（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确凿证据表明仍然无法收回或收回可能性不大，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，导致其可收回的金额低于存货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差额单项计提存货跌价准备。

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%）以下的采用成本法核算；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，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，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限平均摊销，低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 10 年期限平均摊销。

9.3 长期投资减值准备的核算方法：

（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：市价持续两年低于账面价值；该项投资暂停交易 1 年；被投资单位当年发生严重亏损；被投资单位持续两年发生亏损；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：政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；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；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；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，导致其可收回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账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：公司拥有的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；办公用品单位价值在人民币 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 折旧计提方法:折旧采用平均年限法分类计提，预计净残值率为 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%
办公用品	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账面价值的，按其可收回金额低于其账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并符合资本化条件的，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态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，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止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账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，即按该无形资产的账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账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

14.1 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。

14.2 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范围的母公司、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 公司本报告期合并会计报表范围发生了变更，新增了上海锐联铜箔有限公司、天津中科英华科技发展公司、济南中科英华科技有限公司，联合铜箔（惠州）有限公司，前三家公司均系公司本报告期内投资设立的公司，联合铜箔（惠州）有限公司系公司在 2002 年 11 月受让其它股东股权后持股比例达到 66.83%，在本报告期列入合并范围，其对本报告期财务报告影响情况详见附注五“会计报表主要项目注释”。

本报告期内长春中科英华电工器材有限公司、新疆热缩材料有限公司因公司股权已转让，公司已不再持股或未达到 50%，故未列入合并范围内。其中长春中科英华电工器材有限公司工商变更已完成。新疆热缩材料有限公司公司股权转让款已收到，工商变更手续正在办理中，本报告公布日尚未办理完成。

附注三、税项

1、增值税：

公司按销售收入及增值税应税劳务的 17% 计算销项税额，并扣除进项税额后的差额计缴。

2、营业税：

公司技术转让或技术服务收入按 5% 计缴，工程施工业务按 3% 计缴。

3、城建税：

公司按应缴流转税额的 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流转税额的 4% 计缴外，其

他公司按应缴流转税额的 3% 计缴。

5、所得税：

A、公司位于国务院批准的国家级高新技术开发区——长春高新技术产业开发区，执行 15% 所得税税率；

B、长春热缩材料有限公司经长春市国家税务局高新技术产业开发区分局批准从 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日减免企业所得税；

C、广州中科英华材料科技发展有限公司经广州市地方税务局东山征收管理分局穗地东税减免字[2003]第 122316 号文批准，从 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税；

D、上海锐联铜箔有限公司经上海市地方税务局普陀区分局沪税普字（2003）第 B128 号文批准，自 2003 年 3 月起至 12 月止，免征企业所得税；

E、联合铜箔（惠州）有限公司系中外合资企业，按政策该公司从盈利年度起享受所得税二免三减半。本会计年度该公司为第二个盈利年度，本报告期免征企业所得税；

F、其他公司执行 33% 所得税税率。

附注四、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	股权比例	是否合并
联合铜箔（惠州）有限公司	USD14,800,000.00	铜箔产品生产与销售	112,300,300.00	66.83%	是
湖州中科英华新材料高科技有 限公司	80,000,000.00	热缩材料等开发与销售	78,780,000.00	98.48%	是
长春中科英华科技发 展有限公司	62,500,000.00	高分子、新产品开发、推广	30,000,000.00	48%	否
上海中科英华科技 发展有限公司	80,000,000.00	热缩材料服务、企业投资管理咨询	72,000,000.00	90%	是
长春中科英华电工 器材有限公司	30,000,000.00	高压成套设备、厢式变电站生产、销售	1,359,930.91	5%	否
长春热缩材料有 限公司	50,000,000.00	热缩产品生产、销售及技术咨询、服务	50,000,000.00	100%	是
重庆中科英华科技 发展有限公司	15,000,000.00	高分子、热缩材料开发、自销、技术服务	15,000,000.00	100%	是
广州中科英华材料科技 发展有限公司	15,000,000.00	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	15,000,000.00	100%	是
北京中科英华科技	15,000,000.00	按法律、法规	15,000,000.00	100%	是

发展有限公司		规定			
青岛金元塑胶材料	20,000,000.00	加工销售各种	9,800,000.00	49%	否
有限责任公司		塑胶材料及承担相关工程项目			
深圳市奇材实业	10,000,000.00	热缩材料的技术	4,600,000.00	46%	否
有限公司		开发、生产及销售；投资咨询			
成都中科英华	10,000,000.00	热缩材料的产品	4,500,000.00	45%	否
实业有限公司		开发及销售、技术服务			
长春中科英华	500,000.00	热缩材料、	500,000.00	100%	是
商贸有限公司		电子产品、设备销售			
厦门中科英华科技	500,000.00	批发零售塑料	500,000.00	100%	是
有限公司		制品、五金交电			
济南中科英华	500,000.00	热缩材料、电力电缆	500,000.00	100%	是
商贸有限公司		汽车配件、金属材料			
上海科润创业	150,000,000.00	创业投资、高科技	25,000,000.00	16.67%	否
投资有限公司		项目投资咨询、计算机软、硬件销售			
上海润科通信	50,000,000.00	通信工程设计、	10,000,00.00	20%	否
科技有限公司		施工、投资、经济信息服务			
天津中科英华	500,000.00	销售热缩材料、	500,000.00	100%	是
科贸有限公司		电工器材、机电设备、建材			
兰州中科英华商贸有限公司	500,000.00	销售热、冷缩材料	500,000.00	100%	是
上海锐联铜箔有限公司	5,000,000.00	销售有色金属、	5,000,000.00	100%	是
		铜箔制品、针织制品			

系公司本期投资新设立之子公司。

附注五、会计报表主要项目注释

一、并会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金期初数 181,617,896.27 元，期末数 135,367,536.06 元。其中：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	194,071.50	4,021,047.35
银行存款	135,123,275.09	176,935,653.79
其他货币资金	50,189.47	661,195.13
合 计	135,367,536.06	181,617,896.27

2、应收票据

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
商业承兑汇票	100,000.00	32,364,054.02	100,000.00	32,364,054.02

公司没有用于质押和贴现的应收票据。

3、 应收账款

应收帐款期初数 104,494,735.53 元，期末数 135,979,771.55 元。其帐龄情况如下：

帐 龄	期末数	比 例	坏帐准备	期初数	比 例	坏帐准备
1 年以内	66,765,549.04	42.38%	3,254,727.48	38,420,699.86	30.81%	1,915,506.08
1-2 年	56,716,176.20	36.01%	5,833,729.28	53,980,292.64	43.29%	5,833,729.28
2-3 年	20,337,732.68	12.91%	5,542,258.90	18,474,196.28	14.82%	5,542,258.90
3 年以上	13,702,070.88	8.70%	6,911,041.59	13,822,082.60	11.08%	6,911,041.59
合 计	157,521,528.80	100.00%	21,541,757.25	124,697,271.38	100.00%	20,202,535.85

期末余额中欠款单位前五位余额合计 40,837,822.54 元，占应收账款总额的 26.93%。

应收账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。

应收帐款比期初增长 25.24%，系由联合铜箔(惠州)有限公司合并增加 2137 万元及销售增加所致。

4、 其他应收款

其他应收款期初数 44,700,376.93 元，期末数 81,846,450.69 元。其帐龄构成如下：

帐 龄	期末数	比 例	坏帐准备	期初数	比 例	坏帐准备
1 年以内	78,603,229.10	90.66%	1,172,748.02	26,893,460.26	54.26%	1,183,434.07
1—2 年	2,454,447.14	2.83%	707,641.86	16,076,418.69	32.44%	707,641.86
2—3 年	2,274,657.03	2.62%	480,192.97	1,600,643.26	3.23%	480,192.97
3 年以上	3,365,823.95	3.88%	2,491,123.68	4,992,247.30	10.07%	2,491,123.68
合 计	86,698,157.22	100.00%	4,851,706.53	49,562,769.51	100.00%	4,862,392.58

期末余额中欠款金额前五位单位合计 49,412,147.78 元，占其他应收款总额的 56.99%。

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。

其他应收款本期期末较期初增加 74.95%，系由联合铜箔(惠州)有限公司合并增加 615 万及预付工程款转入所致。

5、 预付账款

预付帐款期初数 7,417,235.41 元，期末数 3,702,857.73 元。

帐 龄	期末数	比 例	期初数	比 例
1 年以内	2,766,977.60	74.73%	2,255,912.23	30.42%
1-2 年	847,805.21	22.90%	5,003,248.26	67.46%

2-3 年	53,850.46	1.45%	123,850.46	1.67%
3 年以上	34,224.46	0.92%	34,224.46	0.45%
合 计	3,702,857.73	100.00%	7,417,235.41	100.00%

预付账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。关联方欠款详见会计报表附注六关联方关系及其交易。

预付账款较期初下降 50.08%，主要系公司预付的原材料本期逐步到货所致。

6、存 货

项 目	期 末 数	期 初 数
库存商品	59,955,701.53	48,997,605.83
在产品	2,908,310.94	4,376,155.10
原材料	33,760,955.70	16,967,116.36
低值易耗品	514,655.80	318,671.92
包装物	824,861.74	675,690.33
库存半成品	29,309,442.29	29,934,770.93
在途物资		28,246.15
委托加工材料		20,877.49
合 计	127,273,928.00	101,319,134.11

存货比期初增长 25%，由联合铜箔(惠州)有限公司合并增加 1607 万元及库存原材料增加所致。

7、待摊费用

待摊费用期初数 763,035.63 元，期末数 1,303,136.59 元。其构成如下：

期初数	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
采暖费	131,009.49		131,009.49	
房费	307,265.08	155,200.00	353,345.08	109,120.00
模具费	91,025.59	224,002.58	109,692.47	205,335.70
租入固定资产	233,735.47		233,735.47	
装修费		601,721.01	18,540.00	583,181.01
其他		415,899.88	10,400.00	405,499.88
合计	763,035.63	1,396,823.47	856,722.51	1,303,136.59

8、长期股权投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	211,414,143.38	-1,287,183.92	80,035,711.49	130,091,247.97

(2)长期股权投资

其他股权投资

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%	权益增加(+)		权益减少		减值准 备	净额
				本期	累计	本期	累计		
青岛金元塑胶材 料有限公司	99- -2019	9,800,000.00	49%	-78,427.62	-2,023,496.83				7,776,503.17
长春中科英华科 技发展有限公司	2000- -2010	31,066,554.86	32%	-27,241.63	1,372,745.29	1,920,000.00	1,920,000.00		30,519,300.15
上海科润创业投 资有限公司	2000- -2015	30,000,000.00	20%			5,000,000.00	5,000,000.00		25,000,000.00
上海润科通信科 技有限公司	2001- -2016	20,000,000.00	40%		38,667.66	10,019,333.83	10,019,333.83		10,019,333.83
深圳奇材实业有 限公司	2001- -2021	4,600,000.00	46%	-21,021.65	-427,012.37				4,172,987.63
成都中科英华实 业有限公司	2001- -2021	4,500,000.00	45%	-62,052.52	-112,764.19				4,387,235.81
长春中科英华电 工器材有限公司	2001- 2002	1,359,930.91	5%	-1,760.90	-1,760.90				1,358,170.01
上海杉杉房地产 开发公司	2002- -2012	7,500,000.00	15%	-16,021.49	-16,021.49				7,483,978.51
合 计		108,826,485.77		-206,525.81	-1,169,642.83	16,939,333.83	16,939,333.83		90,717,509.11
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		50,122,928.31	18 年	1,392,303.56		44,632,725.19			
新疆热缩材料有限公司		192,073.06	19 年	115,243.82					
长春热缩材料有限公司		-5,843,318.15	10 年	-292,165.91		-5,258,986.33			
合 计		44,471,683.22		1,215,381.47		39,373,738.86			

本报告期因合并范围变更引起长期投资减少。

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	减值准备
房屋及建筑物	57,970,853.89	19,671,980.38		77,642,834.27	
机器设备	108,168,651.27	54,064,590.58	1,407,884.16	160,825,357.69	13,153,931.13
运输设备	5,663,635.51	2,116,759.92	367,302.83	7,413,092.60	
工具仪表	2,012,664.95	14,100.00		2,026,764.95	
办公用品	2,863,834.56	1,003,573.63	1,823,380.51	2,044,027.68	
合 计	176,679,640.18	76,871,004.51	3,598,567.50	249,952,077.19	13,153,931.13

累计折旧

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	5,022,597.82	4,713,133.67		9,735,731.49
机器设备	13,925,343.01	17,741,837.41	557,127.75	31,110,052.67
运输设备	861,399.08	1,161,506.88	95,001.13	1,927,904.83
工具仪表	226,315.93	63,428.60		289,744.53
办公用品	865,147.58	790,793.16	820,836.73	835,104.01
合 计	20,900,803.42	24,470,699.72	1,472,965.61	43,898,537.53

固定资产减值准备

类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
机器设备	13,153,931.13			13,153,931.13
办公用品				
合计	13,153,931.13			13,153,931.13

固定资产中用于为公司银行借款抵押的固定资产原值 3,328 万元。

因本报告期合并范围变更，本报告期固定资产增加 5,615 万元；减少 291 万元。累计折旧增加 1,830 万元，减少 129 万元。

本报告期由在建工程转入 18,000,000 元。

10、在建工程

项目	期初	本期增加	本期转出	期末
辐照加工中心	18,000,000.00		18,000,000.00	
铜箔扩建工程		53,076,564.71		53,076,564.71
宁波铜箔		9,250,000.00		9,250,000.00
其它	540,000.00	189,725.91		729,725.91
合计	18,540,000.00	62,516,290.62	18,000,000.00	63,056,290.62

因本报告期合并范围变更，在建工程增加 4424 万元。

11、无形资产

类 别	原始金额	期初价值	本期增加	本期转出	本期摊销	期末价值	剩余摊销期限
土地使用权	6,407,261.60	5,649,940.43	533,095.00		87,094.50	6,095,940.93	28 年
非专利技术	20,106,673.70	4,212,467.59	1,430,833.62	212,467.53	297,186.66	5,133,647.02	10 年
计算机软件	409,800.00	9,487.50	399,900.00		19,923.34	389,464.16	9 年
合 计	26,923,735.3	9,871,895.52	2,363,828.62	212,467.53	404,204.50	11,619,052.11	

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。

无形资产中用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值 578.32 万元。

因本报告期合并范围变更，本报告期无形资产增加 196 万元，减少 21 万元。

12、短期借款

类 别	期末数	期初数
抵押贷款	29,500,000.00	25,200,000.00
担保贷款	160,500,000.00	65,000,000.00
信用贷款	30,000,000.00	70,000,000.00
合 计	220,000,000.00	160,200,000.00

13、应付账款/预收账款/其他应付款

应付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项及预收关联方款项，详见附注六关联方关系及其交易。

14、应付股利

应付股利期末余额为 10,023,713.82 元。系根据公司第三届第二十一次董事会决议，公司按本年净利润 10%提取法定盈余公积金，5%提取法定公益金，以 2002 年年末总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.30 元（含税），总计分配现金股利 10,023,713.82 元（含税）。此分配预案已经股东大会审议通过。

15、应交税金

税 种	期末数	期初数
应交增值税	128,679.82	-2,863,296.17
应交营业税	13,633.53	107,104.97
应交城建税	66,305.38	28,990.03
应交所得税	-1,821,749.16	-1,789,076.13
应交个人所得税	34,255.67	35,359.04
应交土地使用税		-4,825.15
应交房产税		80,360.16
应交土地增值税	-4,825.11	

应交车船使用税	2,094.00	2,094.00
应交印花税		9,800.00
合 计	-1,581,605.87	-4,398,489.21

16、预提费用

项 目	期末数
房 租	193052.29
合 计	193052.29

17、长期借款

长期借款期末余额 13,000,000.00 元，为吉林省财政厅为公司粘性内表面项目提供的国债资金担保借款。

18、股本\资本公积\盈余公积

本报告期公司股本、资本公积、盈余公积无变化。

19、未分配利润

项 目	金 额	备 注
本年净利润	17,453,511.54	
加：年初未分配利润	32,357,865.93	
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	49,811,377.47	

20、主营业务利润（单位：万元）

行 业	1. 本期			2. 去年同期		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
热缩产业	6,141.55	3,692.49	39.88%	7,820.80	3,957.19	49.40%
铜箔产业	3,391.20	1,887.25	44.35%			
有色金属贸易	3,563.31	3,237.97	9.13%			
合 计	13,096.06	8,817.71	32.67%	7820.8	3957.19	49.40%

本期公司销售额比同期增长 67.45%，系由公司铜箔行业及有色金属贸易收入增加所致。

21、其他业务利润-97,459.23元系仓库少量积压原材料处理销售形成。

22、营业费用本期 391.92 万元，比去年同期增长 34.52%，系由公司建立销售网络所致。

23、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	5018776.13	919,575.13
减:利息收入	359,935.77	324,852.81
其 他	25,512.84	12,274.33
合 计	4,684,353.20	606,996.65

财务费用较去年同期增长 772%，系由联合铜箔(惠州)有限公司列入合并增加 110 万及本报告期银行短期贷款增加所致。

24、投资收益

项 目	金 额
股权投资差额摊销	-1,215,381.47
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额	-71,802.45
合 计	-1,287,183.92

25、营业外支出

类 别	金 额
处理固定资产净损失	338,345.56
合 计	338,345.56

26、支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

- (1) 支付未纳入合并会计报表范围的关联方款项 2,600 万元；
- (2) 管理费支出 818 万元；
- (3) 营业费用支出 362 万元。

二、母公司主要报表项目注释

27、应收账款

应收账款期末账面价值 46,657,651.23 元,期初账面价值 49,776,535.71 元。

其账龄情况如下：

账 龄	期末数	比例	坏账准备	期初数	比例	坏账准备
1 年以内	18,117,640.24	30.81%	927,771.33	18,555,426.65	29.97%	927,771.33
1-2 年	17,607,330.11	29.94%	2,661,683.07	22,259,830.56	35.95%	2,661,683.07
2-3 年	15,777,133.37	26.83%	3,082,183.98	10,273,946.57	16.59%	3,082,183.98
3 年以上	7,299,025.72	12.42%	5,471,839.83	10,830,810.14	17.49%	5,471,839.83
合 计	58,801,129.44	100%	12,143,478.21	61,920,013.92	100.00%	12,143,478.21

28、长期股权投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	409,976,230.98	44,758,443.14	147,608,513.74	307,126,160.38

(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	股权 比例%	权益增加(+)		权益减少		减值 准备	净额
				本期	累计	本期	累计		
长春中科英 华电工器材 有限公司	2001-2002	28,500,000.00	90%	21,727.37	-2,661,312.67	25,838,687.33	25,838,687.33		
新疆热缩材 料有限公司		1,020,000.00	51%	0.02	574,521.69	1,594,521.69	1,594,521.69		
投资差额	1998-2001	192,073.06		-115,243.82	-192,73.06				
上海中科华 科技发展有 限公司	2001-2031	72,000,000.00	90%	3,404,074.47	11,148,272.71				83,148,272.71
湖州中科英 华新材料高 科技有限公 司	2000-2020	78,780,000.00	98%	29,491,469.21	40,625,426.23	55,849,824.59	55,849,824.59		63,555,601.64
长春热缩材 料有限公司	2002-2022	49,500,000.00	99%	4,918,257.57	27,271,823.27	35,243,223.61	35,243,223.61		41,528,599.66
投资差额		-5,843,318.15		292,165.91	584,331.82				-5,258,986.33
联合铜箔(惠 州)有限公司	1999-2017	62,177,371.69	67%	8,278,828.26	9,566,072.65				71,743,444.34
投资差额		50,122,928.31		-1,392,303.56	-5,490,203.12				44,632,725.19
合计		336,449,054.91		44,898,975.43	81,426,859.50	118,526,257.22	118,526,257.22		299,349,657.21

合营企业投资

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%	权益增加(+)		权益减少		减值准备	净额
				本期	累计	本期	累计		
青岛金元塑胶材料有限公司	1999- 2019	9,800,000.00	49%	-78,427.62	-2,023,496.83				7,776,503.17
长春中科英华科技发展有限公司	2000- 2010	20,000,000.00	32%	-46,083.18	1,598,278.01	21,598,278.01	21,598,278.01		
合计		29,800,000.00		-124,510.80	-425,218.82	21,598,278.01	21,598,278.01		7,776,503.17

联营企业投资

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%	权益增加(+)		权益减少		减值准备	净额
				本期	累计	本期	累计		
上海杉杉房地产开发有限公司	2002-2012	7,500,000.00	15.00%	-16,021.49	-16,021.49	7,483,978.51	7,483,978.51		

29、投资收益

项 目	金 额
股权投资差额摊销	-1,215,381.47
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额	18,718,928.51
合 计	17,503,547.04

附注六、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
杉杉集团有限公司	宁波市	服装制造、加工；机电设备（除汽车）五金交电销售	股权托管后最大股权控制人	有限责任公司	郑永刚
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	张同升
上海中科英华科技发展有限公司	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	赵庆利
长春热缩材料有限公司	长春市	热缩材料开发、生产、销售及技术服务	控股子公司	有限责任公司	黄宝育
联合铜箔（惠州）有限公司	惠州市	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	控股子公司	合资经营	张同升
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	法律、法规禁止的，不得经营	控股子公司	有限责任公司	赵庆利
广州中科英华科技发展有限公司	广州市	高分子材料、热缩材料销售及技术咨询	控股子公司	有限责任公司	赵庆利
重庆中科英华科技发展有限公司	重庆市	高分子材料、热缩材料销售及技术咨询	控股子公司	有限责任公司	赵庆利

二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元）

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	12,226.00			12,226.00
杉杉集团有限公司	21,600.00			21,600.00
湖州中科英华新材料高科技有限公司	8,000.00			8,000.00
上海中科英华科技发展有限公司	8,000.00			8,000.00
长春热缩材料有限公司	5,000.00			5,000.00
联合铜箔（惠州）有限公司	1,480 万美元			1,480 万美元
北京中科英华科技发展有限公司	1,500.00			1,500.00
广州中科英华科技发展有限公司	1,500.00			1,500.00
重庆中科英华科技发展有限公司	1,500.00			1,500.00

三、存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	11,148	33.36					11,148	33.36
杉杉集团有限公司	8,496	25.43					8,496	25.43
湖州中科英华新材料高科技有限公司	7,878	98.48					7,878	98.48
上海中科英华科技发展有限公司	7,200	90.00					7,200	90.00
长春热缩材料有限公司	4,950	99.00					4,950	99.00
联合铜箔（惠州）有限公司	988.9 万 美元	66.83					988.9 万 美元	66.83
北京中科英华科技发展有限公司	1,500	100.00					1,500	100.00
广州中科英华科技发展有限公司	1,500	100.00					1,500	100.00
重庆中科英华科技发展有限公司	1,500	100.00					1,500	100.00

四、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
青岛金元塑胶材料有限责任公司	合营公司
长春中科英华科技发展有限公司	合营公司
长春热缩材料销售有限公司	合营公司的控股子公司
上海润科通讯科技有限公司	合营公司
上海科润创业投资有限公司	合营公司
长春中科英华电工器材有限公司	合营公司
深圳市奇材实业有限公司	控股子公司的合营公司

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
其他应收款		
长春中科英华科技发展有限公司		25,218,965.42
应付账款		
长春中科英华电工器材有限公司		15,557,260.21
上海润科通讯科技有限公司	2,000,000.00	484,900.00
预付账款		
长春中科英华科技发展有限公司	5,000,000.00	

C、其他交易事项

1、报告期内公司为联合铜箔（惠州）有限公司提供短期借款保证 3,450 万元；

2、报告期内公司为上海中科英华科技发展有限公司提供短期借款保证 2,600 万元；

3、报告期内由于本公司已由单一的生产经营型企业逐步向投资控股经营型企业转变，为了进一步理顺公司的生产、销售体系，公司对投资的下属公司按其性质进行重新整合，情况如下：

（1）经公司第三届董事会第十六次、十七次、十八次会议审议批准，对公司对外投资股权做如下变更：

A、将公司持有的长春中科英华科技发展有限公司 2,000 万股股权转让给长春热缩材料有限公司；将公司持有的长春电工器材有限公司 2,850 万股股权转让给长春中科英华科技发展有限公司。

B、将公司持有的湖州中科英华新材料高科技发展有限公司 4,918 万股股权分别转让给长春电工器材有限公司 2,278 万股，转让给长春中科英华科技发展有限公司 2,640 万股。

C、将公司持有的上海杉杉房地产开发有限公司 750 万股股权转让给上海中科英华科技发展有限公司。

以上 6 项股权转让协议已于 2003 年 4 月 2 日签署完毕，除杉杉房地产开发有限公司转让事项正在办理中外，其余 5 项涉及的股权转让款项及工商登记手续均已完成。

(2)经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，对公司对外投资股权做

如下变更：

A、受让长春电工器材有限公司持有的湖州中科英华 2,400 万股股权。

B、将公司持有的长春热缩材料有限公司 2,400 万股股权转让给湖州中科英华新材料科技发展有限公司。

以上 2 项股权转让协议已于 2003 年 4 月 18 日签署完毕，所涉及的股权转让款项及工商登记手续均已完成。

上述股权转让事宜所涉及各公司均为公司的控股子公司，其转让价格均以各公司 2003 年 3 月 31 日的净资产计价为准，并未对公司利润产生影响。

附注七、或有事项

报告期内公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 3,450 万元的短期借款提供担保；

报告期内公司为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司提供短期借款担保 2,600 万元；

截至本会计报表签发日，无其他影响本公司会计报表阅读和理解的重大的或有事项。

附注八、承诺事项

截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。

附注九、期后事项

截至本会计报表签发日，无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、其他重要事项

2002 年 4 月 12 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总公司分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》，将其持有的本公司股票 4,000 万股（占本公司总股本的 21.55%），以协议方式分别转让给华创合润投资有限公司 3,200 万股，转让给杉杉集团有限公司 800 万股，由于该股份转让过户需经国有资产管理部门批准后方可实施，因此，2002 年 4 月 12 日，中科院长春应用化学科技总公司与华创合润投资有限公司和杉杉集团有限公司签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本公司 4,000 万股国有法人股托管给华创合润投资有限公司 3,200 万股、杉杉集团有限公司 800 万股，

托管期均为至转让的股份完成过户手续时为止。

2002 年，公司实施了 2001 年度每 10 股送 2 股，转增 6 股的分配方案，上述转让并托管给华创合润和杉杉集团的股份分别增至 5,760 万股和 1,440 万股。

截至本报表签发日,该股权尚未完成过户手续。

七、备查文件

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本。
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- （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文本。
- （四）公司章程文本。
- （五）其它有关资料。

中科英华高技术股份有限公司

2003 年 7 月 24 日