

中科英华高技术股份有限公司

CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD

2004 年第一季度报告



2004 年 4 月 20 日



§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司副董事长王辉先生因出差未能出席董事会会议，授权谢利克董事代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人张宝中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中科英华	变更前简称	
股票代码	600110		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄宝育	崔翔	
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路 286 号	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	ccrs@public.cc.jl.cn	ccrs@public.cc.jl.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	952,982,189.06	924,407,754.03	3.09



股东权益(不含少数股东权益)	644,983,393.57	636,015,999.59	1.41
每股净资产	1.93	1.90	1.58
调整后的每股净资产	1.86	1.83	1.64
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,806,963.91	-2,806,963.91	注1
每股收益	0.027	0.027	285.71
净资产收益率	1.39%	1.39%	247.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.29%	1.29%	160.00

注1: 2003 第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-11,492,439.50 元

单位: 人民币元

非经常性损益项目	金额
资产转让收入	976,695.78
投资差额摊销	-549,169.87
补贴收入	230,760.00
营业外净收入	4,672.67
合计	662,958.58

2.2.2 利润表

单位: 人民币元

项 目	2004 年 1 季度		2003 年 1 季度	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	5,166,426.33	85,938,668.93	2,213,726.85	44,446,985.83
减: 主营业务成本	2,953,786.54	65,798,504.96	1,259,524.68	30,743,908.49
主营业务税金及附加	96,236.83	423,527.93	1,200.00	91,145.70
二、主营业务利润	2,116,402.96	19,716,636.04	953,002.17	13,611,931.64
加: 其他业务利润		3,708.98		-125,846.04
减: 营业费用		1,885,225.43	-7,480.27	1,855,759.71



管理费用	1,004,116.54	4,601,639.26	1,294,093.46	5,074,897.49
财务费用	580,655.11	1,920,965.88	371,383.90	1,636,795.51
三、营业利润	531,631.31	11,312,514.45	-704,994.92	4,918,632.89
加：投资收益	8,851,374.35	190,155.02	3,178,691.88	-589,830.45
补贴收入		230,760.00		
营业外收入	680.00	4,815.89		
减：营业外支出		143.22	216,914.92	330,955.03
四、利润总额	9,383,685.66	11,738,102.14	2,256,782.04	3,997,847.41
减：所得税	81,956.59	880,394.10		817,905.70
少数股权收益		1,890,314.06		775,932.34
五、净利润	9,301,729.07	8,967,393.98	2,256,782.04	2,404,009.37

2.3 报告期末股东总人数为：17455 人

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。2004 年第一季度，围绕年度经营目标，强化管理，规范运作，加大市场开发力度，在巩固传统市场领域的同时，积极开发新的市场领域，保证了公司健康、持续发展。报告期内公司主营业务之一的高档铜箔产品继续保持快速增长，另一主营业务热缩材料产品也出现稳步增长态势。

本报告期内，公司实现主营业务收入 8,593.67 万元，主营业务利润 1,971.66 万元，净利润 896.74 万元，分别比去年同期增长 93.35%、44.85%、285.71%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

人民币：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
铜箔行业	2,181.68	1,302.09	40.32



热缩行业	2,983.94	1,971.21	33.94
分产品			
高档铜箔产品	2,181.68	1,302.09	40.32
电力电缆附件产品	1,939.47	1,218.10	37.19
贸易收入	3,428.25	3,306.55	3.55

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司主营业务之一的热缩材料产品仍存在一定的季节性因素影响。主要原因为公司热缩材料产品的一大部分应用于电力、石油管道传输等项目，而北方地区的电力和石油管道项目是公司的主要市场之一，第一季度北方地区处于冻土期，不利于项目的施工，因此这种季节性因素对公司热缩材料产品本季度的经营带来一定的影响。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司出资 2,187.5 万元收购上海科润创业投资有限公司持有的上海润星网络科技有限公司 875 万股股权，占上海润星网络科技有限公司总股本的 35%，成为该公司第一大股东。公告已刊登在 2004 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

上述股权收购对公司拓展经营领域，增强盈利和抗风险能力方面都起到一定的作用。



3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

鉴于公司目前高档铜箔产品市场销售形势良好，热缩材料产品业务稳步发展，经初步预测，公司 2004 年中期净利润预计比 2003 年中期增长 50% 以上，具体数据将以公司 2004 年中期报告为准。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

中科英华高技术股份有限公司

公司法定代表人（签字）：陈远

2004 年 4 月 20 日



资产负债表（1）

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004 年 3 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	41,635,679.05	110,122,868.60	91,957,187.90	198,971,323.58
短期投资				
应收票据		39,600,518.29		39,980,491.65
应收股利				
应收利息				
应收账款	36,553,127.28	86,528,183.41	33,101,402.49	82,276,920.69
其他应收账款	191,558,423.20	38,035,085.12	154,567,094.11	32,029,359.95
预付账款	1,754,260.02	42,884,402.39	1,990,738.91	35,256,471.64
应收补贴款				
存货	19,652,328.22	107,034,141.17	19,260,735.46	110,233,476.33
待摊费用	30,808.60	665,859.53	61,617.20	537,724.05
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	291,184,626.37	424,871,058.51	300,938,776.07	499,285,767.89
长期投资：				
长期股权投资	363,242,522.91	131,192,191.08	332,516,148.56	116,247,036.06
其中：合并价差				
长期债权投资				
长期投资合计	363,242,522.91	131,192,191.08	332,516,148.56	116,247,036.06
固定资产：				
固定资产原价	108,744,504.89	320,869,766.64	108,744,504.89	320,739,946.64
减：累计折旧	22,345,499.77	55,360,049.69	21,140,541.96	50,874,968.59
固定资产净值	86,399,005.12	265,509,716.95	87,603,962.93	269,864,978.05
减：固定资产减值准备	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	73,245,073.99	252,355,785.82	74,450,031.80	256,711,046.92
工程物资		55,110,850.00		25,110,850.00
在建工程	3,523,400.51	65,766,572.42	1,426,152.22	3,245,266.83
固定资产清理				
固定资产合计	76,768,474.50	373,233,208.24	75,876,184.02	285,067,163.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,949,986.31	23,685,731.23	13,948,266.15	23,807,786.33
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,949,986.31	23,685,731.23	13,948,266.15	23,807,786.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计：	745,145,610.09	952,982,189.06	723,279,374.80	924,407,754.03

*所附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：陈远

财务负责人：张宝中

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

单位：人民币元

负债和股东权益	2004 年 3 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：				
短期借款	48,000,000.00	180,000,000.00	48,000,000.00	150,000,000.00
应付票据				
应付账款	4,949,946.30	13,626,315.87	3,869,539.34	14,162,403.28
预收账款	11,815,494.50	24,772,346.87	9,692,691.70	25,824,574.61
应付工资	58,733.00	134,256.42	80,200.00	96,106.24
应付福利费	1,376,065.05	1,567,510.88	1,440,819.71	1,621,845.79
应付股利			5,893,419.69	5,893,419.69
应交税金	-1,055,518.14	701,471.84	-930,922.55	1,653,671.17
其他应交款	592,020.91	641,607.84	593,855.22	728,880.69
其他应付款	34,869,444.07	13,083,588.25	19,402,076.37	16,871,413.00
预提费用		146,870.22		60,556.53
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	100,606,185.69	234,673,968.19	88,041,679.47	216,912,870.99
长期负债：				
长期借款	13,000,000.00	43,000,000.00	13,000,000.00	43,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		19,883.35		64,253.58
其他长期负债				
长期负债合计	13,000,000.00	43,019,883.35	13,000,000.00	43,064,253.58
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	113,606,185.69	277,693,851.54	101,041,679.47	259,977,124.57
少数股东权益		30,304,943.95		28,414,629.87
股东权益：				
股本	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	181,855,715.56	181,855,715.56	181,855,715.56	181,855,715.56
盈余公积	42,619,882.66	57,863,600.03	42,619,882.66	57,863,600.03
其中：法定公益金	15,188,476.20	19,373,180.42	15,188,476.20	19,373,180.42
应付普通股股利	6,682,475.88	6,682,475.88	6,682,475.88	6,682,475.88
未分配利润	72,940,032.18	64,457,808.10	56,955,827.23	55,490,414.12
股东权益合计	631,539,424.40	644,983,393.57	622,237,695.33	636,015,999.59
负债和股东权益总计	745,145,610.09	952,982,189.06	723,279,374.80	924,407,754.03

*所附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：陈远

财务负责人：张宝中

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	2004 年 1 季度		2003 年 1 季度	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	5,166,426.33	85,938,668.93	2,213,726.85	44,446,985.83
减: 主营业务成本	2,953,786.54	65,798,504.96	1,259,524.68	30,743,908.49
主营业务税金及附加	96,236.83	423,527.93	1,200.00	91,145.70
二、主营业务利润	2,116,402.96	19,716,636.04	953,002.17	13,611,931.64
加: 其他业务利润		3,708.98	0.00	-125,846.04
减: 营业费用		1,885,225.43	-7,480.27	1,855,759.71
管理费用	1,004,116.54	4,601,639.26	1,294,093.46	5,074,897.49
财务费用	580,655.11	1,920,965.88	371,383.90	1,636,795.51
三、营业利润	531,631.31	11,312,514.45	-704,994.92	4,918,632.89
加: 投资收益	8,851,374.35	190,155.02	3,178,691.88	-589,830.45
补贴收入		230,760.00		
营业外收入	680.00	4,815.89		
减: 营业外支出		143.22	216,914.92	330,955.03
四、利润总额	9,383,685.66	11,738,102.14	2,256,782.04	3,997,847.41
减: 所得税	81,956.59	880,394.10		817,905.70
少数股权收益		1,890,314.06		775,932.34
五、净利润	9,301,729.07	8,967,393.98	2,256,782.04	2,404,009.37
加: 年初未分配利润	63,638,303.11	55,490,414.12	30,458,970.82	32,357,865.93
其他转入				
六、可供分配的利润	72,940,032.18	64,457,808.10	32,715,752.86	34,761,875.30
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	72,940,032.18	64,457,808.10	32,715,752.86	34,761,875.30
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				
八、未分配利润	72,940,032.18	64,457,808.10	32,715,752.86	34,761,875.30

*所附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人: 陈远

财务负责人: 张宝中

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

单位: 人民币元

项 目	2004 年 1 季度	
	母公司	合并数
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	3,800,000.00	95,627,643.80
收到的税费返还		43,026.66
收到的其他与经营活动有关的现金	69,130,149.22	35,160,772.07
现金流入小计	72,930,149.22	130,831,442.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,291.58	70,124,889.26
支付给职工以及为职工支付的现金	307,291.15	3,392,641.14
支付的各项税费	573,772.77	7,654,616.93
支付的其他与经营活动有关的现金	91,110,438.75	52,466,259.11
现金流出小计	93,744,794.25	133,638,406.44
经营活动产生的现金流量净额	-20,814,645.03	-2,806,963.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		10,523,304.22
取得投资收益所收到的现金		976,695.78
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		
而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		11,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,070,000.00	93,217,657.47
投资所支付的现金	21,875,000.00	25,755,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	22,945,000.00	118,972,657.47
投资活动产生的现金流量净额	-22,945,000.00	-107,472,657.47
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		112,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		112,000,000.00
偿还债务所支付的现金		82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,561,863.82	8,568,825.33
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	6,561,863.82	90,568,825.23
筹资活动产生的现金流量净额	-6,561,863.82	21,431,174.77
四、汇率变动对现金的影响		-8.37
五、现金及现金等价物净增加额	-50,321,508.85	-88,848,454.98

*所附注系会计报表重要组成部分

单位负责人: 陈远

财务负责人: 张宝中

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

单位: 人民币元

项 目	2004 年 1 季度	
	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	9,301,729.07	8,967,393.98
加: 少数股东收益		1,890,314.06
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,198,277.74	4,478,153.53
无形资产摊销	68,279.64	192,054.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	30,808.60	128,135.48
预提费用增加(减:减少)		86,313.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	580,655.11	1,890,314.06
投资损失(减:收益)	-8,851,374.35	-190,155.02
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-391,592.76	3,199,335.16
经营性应收项目的减少(减:增加)	-41,206,574.99	-13,017,026.94
经营性应付项目的增加(减:减少)	18,373,190.32	-10,431,796.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,814,645.03	-2,806,963.91
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	41,635,679.05	110,122,868.60
减: 现金的期初余额	91,957,187.90	198,971,323.58
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	-50,321,508.85	-88,848,454.98

*所附注系会计报表重要组成部分

单位负责人: 陈远

财务负责人: 张宝中

编制人: 张宝中