

中科英华高技术股份有限公司

CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD

2005 年半年度报告



2005 年 8 月 13 日



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告	10
八、备查文件目录	42



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。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长陈远先生、财务总监及会计机构负责人张宝中先生声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

法定代表人（签字）：陈远



二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中科英华高技术股份有限公司
公司英文名称：CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中科英华
公司 A 股代码：600110
- 3、公司注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
公司办公地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
邮政编码：130012
公司国际互联网网址：www.kinwa.com.cn
公司电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn
- 4、公司法定代表人：陈远
- 5、公司董事会秘书：袁梅
电话：0431-5161088
传真：0431-5161071
E-mail：600110work@163.com
联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
公司证券事务代表：崔翔
电话：0431-5161088
传真：0431-5161071
E-mail：cx600110@163.com
联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	433,467,780.46	402,791,377.74	7.62
流动负债	236,603,325.09	258,764,479.96	-8.56
总资产	1,027,131,152.25	1,005,841,943.96	2.12
股东权益 (不含少数股东权益)	714,134,431.26	696,084,875.81	2.59
每股净资产	2.14	2.08	2.88
调整后的每股净资产	2.08	2.01	3.48
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	24,727,131.49	27,236,403.96	-9.21
扣除非经常性损益后的净利润	27,186,972.62	27,902,075.89	-2.56
每股收益	0.07	0.08	-12.50
净资产收益率 (%)	3.46	4.15	减少 0.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,489,693.57	12,300,295.42	318.61

净利润有一定幅度的下降，主要为公司产品原材料上涨所致。

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币



非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	86,380.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	159,118.30
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-13,919.73
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-2,691,420.19
合计	-2,459,841.13

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.31	5.35	0.1135	0.1135
营业利润	3.36	3.38	0.0717	0.0717
净利润	3.46	3.49	0.0740	0.0740
扣除非经常性损益后的净利润	3.81	3.84	0.0814	0.0814

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 48,818 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
杉杉集团	0	99,368,618	29.74	未流通		法人股东
华创合润	0	57,600,000	17.24	未流通		法人股东
应化科技	0	39,478,826	11.82	未流通		国有股东
周裕明	-169,168	3,650,168	1.09	已流通	未知	自然人股东
天诚投资	337,601	337,601	0.10	已流通	未知	自然人股东
徐平昌	0	326,800	0.098	已流通	未知	自然人股东
莫建坤	313,499	313,499	0.094	已流通	未知	自然人股东
蒋茂荷	0	304,814	0.091	已流通	未知	自然人股东
段凯	-2,000	299,430	0.090	已流通	未知	自然人股东
杨明	0	294,600	0.088	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

公司前 10 名股东中,国有、法人股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
周裕明	3,650,168	A股



天诚投资	337,601	A 股
徐平昌	326,800	A 股
莫建坤	313,499	A 股
蒋茂荷	304,814	A 股
段凯	299,430	A 股
杨明	294,600	A 股
林品朝	285,400	A 股
汪剑平	246,000	A 股
张庆梅	218,700	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前 10 名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前 10 名流通股股东和前十名股东之间的关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内,公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、本报告期内，铜箔市场需求仍保持着旺盛态势，但公司主营产品之一的高档铜箔产品由于受到广东地区限电影响，生产量减少，销售收入有一定幅度的下降，同时由于原材料铜价格上涨及调整产品结构影响，毛利率及净利润均有一定幅度的下降；

2、公司另一主营热缩材料产品由于石化类原材料的价格的上涨，本报告期内为控制成本，调整产业结构，公司限制或停止部分微利产品的生产，使整体热缩产品的销售收入及净利润出现小幅下降；

3、正由于石油化工类产品的价格大幅上涨，使公司去年已投资的吉林京源石油开发有限公司效益出现大幅增长，该公司业绩增长 40%。报告期内为公司实现 1700 多万元的投资收益。

上半年，由于公司投资的久游网正处于投入期，对公司有 - 650 多万元的净利润影响，但按最近一期该公司海外投资基金增资价格，本公司投资的实际市值已出现较大幅度增值。

报告期内，公司实现主营业务收入 14,813.05 万元，比去年同期下降 11.07%；主营业务利润 3,792.94 万元，比去年同期下降 31.81%，净利润 2472.71 万元，比去年同期下降 9.21%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围是：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备，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、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目



除外) ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务 (但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上 (含 10%) 的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
热缩行业	5,912.72	3,655.71	38.17	-18.69	-15.99	减少 1.99 个百分点
铜箔行业	4,425.05	2,895.80	34.56	-19.33	-3.10	减少 10.96 个百分点
贸易	4,475.28	4,424.30	1.14	14.75	20.95	减少 5.07 个百分点
分产品						
热缩产品	5,912.72	3,655.71	38.17	-18.69	-15.99	减少 1.99 个百分点
高档铜箔产品	4,425.05	2,895.80	34.56	-19.33	-3.10	减少 10.96 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东地区	7,828.63	5.40
华南地区	3,221.24	-45.24
华北地区	2,111.80	-27.10
国外	1,651.38	

(4) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期内, 公司两大主营产品的毛利率均出现一定幅度的下降, 其主要原因为产品原材料石化类产品及铜价格均大幅上涨所致。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

上年度, 本公司所实现利润基本来源于主营产品的销售。本报告期, 由于主营业务产品原材料的上涨, 致使产品的利润出现一定幅度的下降。正因为原油价格的上涨, 使公司已去年投资的吉林京源石油开发有限公司的投资收益出现大幅上升, 合计投资收益占净利润的 1/3。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
长春热缩材料有限公司	制造业	热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产。	50,000,000	189,286,025.35	7,637,970.31
联合铜箔 (惠州) 有限公司	制造业	高档铜箔的生产、销售。	\$14,800,000	273,036,690.67	5,834,349.89
湖州中科英华新材料高	制造业	热缩材料制品的生产和销售	80,000,000	261,556,739.83	4,398,902.28



科技有限公司					
上海中科英华科技发展有限公司	制造业	新材料领域内高新技术产品的销售、服务与咨询	80,000,000	183,871,634.19	2,080,762.20
中科英华（香港）商贸有限公司	制造业	销售热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务	\$10,000	46,450,506.28	-1,851,556.08
长春中科英华科技发展有限公司	制造业	高分子、新产品开发、推广	100,000,000	141,534,919.63	16,433,243.88

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
吉林京源石油开发有限责任公司	石油开采业	石油天然气开发	34,009,293.25	14,538,972.86	58.80
润星国际有限公司	互联网	互联网信息、服务	-28,247,210.28	-6,590,074.16	-26.65

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内，公司主营业务之一的铜箔业务由于受到原材料价格上涨及限电影响，销售收入及产品毛利率均出现一定幅度的下降；而另一主营热缩业务也由于石化原材料的价格上涨，成本增加，毛利率下降，此外公司主动对产品结构进行了适当的调整，停止或限制了微利产品的生产，本期热缩产品的销售收入也稍有下降。

针对广东地区限电的问题，公司已与当地电力部门进行了积极协商，得到电力部门的大力支持。目前，公司用电紧张局面已得到了初步缓解。另外，公司还积极开发了毛利率更高的 400 微米以上的厚铜箔产品，该产品已进入了试生产阶段。随着这一产品的逐步上市，公司铜箔的净利润将在铜价保持平衡的情况下有所上升；

针对石化类原材料的涨价情况，公司已于去年预计到原油上涨的趋势，适时投资了吉林京源石油开发有限责任公司，使热缩产品的成本通过投资收益的方式予以实现了对冲。此外，公司加大热缩产品的研发力度，开发了环保型无卤阻燃型热缩新产品，随着该产品的投入，公司下半年热缩产品的销售将有一定程度的回升。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定和要求，不断完善公司治理结构。报告期内，公司进一步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条



例》、《独立董事制度》、《信息披露制度》及《监事会工作条例》，并制订了《投资者关系管理制度》，公司治理结构基本符合中国证监会有关公司治理方面的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2005 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议通过，2004 年度利润分配方案为：以 2004 总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。总计分配利润 6,682,475.88 元，剩余 84,301,277.76 元结转下年度。公司董事会于 2005 年 5 月 14 日在中国证券报、上海证券报刊登公司分红派息公告，5 月 19 日为股权登记日，5 月 20 日为除息日，5 月 27 日为红利发放日。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
无	无	无	无	无	无	无
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			5,950			
报告期末对控股子公司担保余额合计			13,400			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			13,400			
担保总额占公司净资产的比例			18.76			



公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
违规担保总额	0

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

2005 年 4 月 30 日，本公司在香港的子公司中科英华（香港）商贸有限公司（下称“中科商贸”）在开曼群岛投资参股设立的 Runstar International Co., Ltd.（下称“Runstar”）各股东方与日本 Dragon Goove 公司经过友好协商签订《增资协议》，根据协议日本 Dragon Goove 公司出资 500 万美元，以 1.33 美元/股增资 Runstar 公司，增资后持有 Runstar 11.11% 的股权。上述资金已于 2005 年 5 月 19 日到位。本次增资后中科商贸持有 Runstar 的股权下降到 20.74%。

本次增资通过再次引入国际战略投资者合作，使上海润星公司能够更快、更好地引进国际先进的经营理念和管理经验，对提高上海润星公司整体素质和竞争能力，有着积极和深远的影响。也表明国际公司对 Runstar 公司及九游网的认可。

此次增资的详细情况请参阅公司 2005 年 5 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上的第 17 号公告。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中科英华第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开股东大会通	上海证券报 34 版、 中国证券报 B28 版	2005-01-29	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	上海证券报 C4 版、 中国证券报 16 版	2005-02-24	www.sse.com.cn
中科英华第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 C4 版、 中国证券报 16 版	2005-02-24	www.sse.com.cn
中科英华 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C19 版、 中国证券报 C07 版	2005-03-02	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报 C16 版、 中国证券报 C02 版	2005-03-03	www.sse.com.cn
中科英华关于为控股子公司提供担保公	上海证券报 B2 版、	2005-	www.sse.com.cn



告	中国证券报 B09 版	03-08	
中科英华第四届董事会第二十四会议决议公告	上海证券报 C23 版、 中国证券报 C03 版	2005- 03-18	www.sse.com.cn
中科英华 2004 年度股东大会的再次通知	上海证券报 C39 版、 中国证券报 C07 版	2005- 03-22	www.sse.com.cn
中科英华 2004 年年度股东大会决议公告、法律意见书	上海证券报 C3 版、 中国证券报 C07 版	2005- 03-29	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十五次会议决议公告	上海证券报 39 版、 中国证券报 C06 版	2005- 04-02	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券报 69 版、 中国证券报 40 版	2005- 04-16	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知	上海证券报 C26 版、 中国证券报 C43 版	2005- 04-26	www.sse.com.cn
中科英华监事会决议公告	上海证券报 C26 版、 中国证券报 C43 版	2005- 04-26	www.sse.com.cn
中科英华 2004 年度分红派息实施公告	上海证券报 31 版、 中国证券报 C02 版	2005- 05-14	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十八次会议决议公告	上海证券报 31 版、 中国证券报 C02 版	2005- 05-14	www.sse.com.cn
中科英华股权认购公告	上海证券报 C3 版、 中国证券报 A11 版	2005- 05-26	www.sse.com.cn
中科英华 2005 年第二次临时股东大会决议公告、法律意见书	上海证券报 34 版、 中国证券报 C02 版	2005- 05-28	www.sse.com.cn
中科英华第四届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报 40 版、 中国证券报 C07 版	2005- 07-02	www.sse.com.cn
中科英华关于为控股子公司提供担保公告	上海证券报 C3 版、 中国证券报 B07 版	2005- 07-06	www.sse.com.cn



七、财务会计报告

(一)、审计报告

本期报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表 2005 年 6 月 30 日

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						
货币资金	1		82,766,278.50	88,994,794.01	7,675,207.89	11,722,737.35
短期投资						
应收票据	2		30,745,787.20	36,056,314.60		
应收股利					13,240,797.86	
应收利息						
应收账款	3	1	104,579,062.52	100,907,664.25	17,620,665.35	15,699,949.58
其他应收款	4	2	48,886,171.48	41,834,472.84	138,729,967.76	137,283,994.61
预付账款	5		48,634,170.80	34,488,734.24	1,048,778.79	1,445,288.56
应收补贴款						
存货	6		117,734,235.77	99,995,122.74	24,141,401.61	27,457,864.52
待摊费用	7		122,074.19	514,275.06		110,324.45
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			433,467,780.46	402,791,377.74	202,456,819.26	193,720,159.07
长期投资：						
长期股权投资	8	3	192,221,045.49	205,413,125.39	524,331,606.26	506,621,808.35
长期债权投资						
长期投资合计			192,221,045.49	205,413,125.39	524,331,606.26	506,621,808.35
其中：合并价差			83,610,686.29	63,803,067.70		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	9		334,253,876.87	330,688,459.23	108,876,937.29	108,506,437.31
减：累计折旧	9		75,968,685.91	68,171,067.92	27,647,185.09	25,485,367.36
固定资产净值	9		258,285,190.96	262,517,391.31	81,229,752.20	83,021,069.95
减：固定资产减值准备	9		13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	9		245,131,259.83	249,363,460.18	68,075,821.07	69,867,138.82
工程物资			5,000,000.00	5,000,000.00		
在建工程	10		140,100,504.56	130,465,210.22	35,029,568.96	35,383,825.38
固定资产清理						
固定资产合计			390,231,764.39	384,828,670.40	103,105,390.03	105,250,964.20
无形资产及其他资产：						
无形资产	11		11,210,561.91	12,808,770.43	3,782,097.06	3,920,406.33
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			11,210,561.91	12,808,770.43	3,782,097.06	3,920,406.33
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,027,131,152.25	1,005,841,943.96	833,675,912.61	809,513,337.95



流动负债：						
短期借款	12	118,500,000.00	140,500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付票据	13	25,000,000.00	25,000,000.00		4,032,052.34	
应付账款	14	31,486,642.85	36,993,101.56	4,427,639.09	3,469,471.60	
预收账款	15	13,401,104.83	17,699,347.09	1,601,835.61	3,242,334.64	
应付工资	16	70,331.90	80,700.00	80,200.00	80,200.00	
应付福利费		1,999,053.97	1,758,454.55	1,103,437.23	1,322,216.78	
应付股利	17	2,776,948.88	789,574.36	2,776,948.88	789,574.36	
应交税金	18	736,014.70	1,364,087.29	180,548.92	-1,174,282.99	
其他应交款	19	88,494.80	108,243.84	46,578.15	43,397.25	
其他应付款	20	37,276,396.59	34,440,842.08	96,678,813.44	85,248,381.11	
预提费用	21	268,336.57	30,129.19			
预计负债						
一年内到期的长期负债	22	5,000,000.00				
其他流动负债						
流动负债合计		236,603,325.09	258,764,479.96	124,896,001.32	115,053,345.09	
长期负债：						
长期借款	23	53,000,000.00	43,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付债券						
长期应付款						
专项应付款		307,761.41	282,898.58			
其他长期负债						
长期负债合计		53,307,761.41	43,282,898.58	13,000,000.00	13,000,000.00	
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		289,911,086.50	302,047,378.54	137,896,001.32	128,053,345.09	
少数股东权益		23,085,634.49	7,709,689.61			
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	24	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额		334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	
资本公积	25	197,502,852.92	197,502,852.92	197,467,527.92	197,467,527.92	
盈余公积	26	73,470,452.37	73,470,452.37	50,163,826.82	50,163,826.82	
其中：法定公益金	26	24,575,464.52	24,575,464.52	16,721,275.60	16,721,275.60	
未分配利润	27	109,028,409.25	90,983,753.64	114,024,762.55	93,022,368.24	
拟分配现金股利						
外币报表折算差额	28	8,922.72	4,022.88			
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计		714,134,431.26	696,084,875.81	695,779,911.29	681,459,992.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,027,131,152.25	1,005,841,943.96	833,675,912.61	809,513,337.95	

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：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 2005 年 1 - 6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	29		148,130,478.11	166,574,816.17	23,550,416.71	13,323,109.79
减: 主营业务成本	29		109,758,160.57	109,979,059.07	22,140,971.27	8,099,080.22
主营业务税金及附加			442,896.71	975,582.04	97,409.03	181,322.28
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			37,929,420.83	55,620,175.06	1,312,036.41	5,042,707.29
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	30		104,010.99	-58,752.20	41,311.26	-7,987.84
减: 营业费用			4,922,481.83	3,704,467.87		
管理费用			4,434,383.76	10,541,363.08	2,943,609.43	4,569,492.07
财务费用	31		4,711,972.88	4,756,569.25	701,039.78	925,668.06
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			23,964,593.35	36,559,022.66	-2,291,301.54	-460,440.68
加: 投资收益(损失 以“-”号填列)	32	4	7,450,997.88	-41,855.31	24,319,395.77	26,556,775.72
补贴收入				230,760.00		
营业外收入	33		45,841.45	12,081.50		680.00
减: 营业外支出	34		54,260.21	36,326.63	41,551.74	5,969.55
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			31,407,172.47	36,723,682.22	21,986,542.49	26,091,045.49
减: 所得税	35		3,870,139.40	4,216,853.89	984,148.18	682,225.70
减: 少数股东损益			2,809,901.58	5,270,424.37		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			24,727,131.49	27,236,403.96	21,002,394.31	25,408,819.79
加: 年初未分配利润			90,983,753.64	55,490,414.12	99,704,844.12	56,955,827.23
其他转入						
六、可供分配的利润			115,710,885.13	82,726,818.08	120,707,238.43	82,364,647.02
减: 提取法定盈余公 积						



提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			115,710,885.13	82,726,818.08	120,707,238.43	82,364,647.02
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			6,682,475.88		6,682,475.88	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			109,028,409.25	82,726,818.08	114,024,762.55	82,364,647.02
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			86,380.49			
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						

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：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 2005 年 1 - 6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			171,930,678.23	32,797,720.62
收到的税费返还			355,018.35	
收到的其他与经营活动有关的现金	36		39,342,953.90	38,626,688.75
现金流入小计			211,628,650.48	71,424,409.37
购买商品、接受劳务支付的现金			126,046,150.73	13,466,404.44
支付给职工以及为职工支付的现金			8,659,913.29	638,219.71
支付的各项税费			10,843,332.46	1,244,829.47
支付的其他与经营活动有关的现金			14,589,560.43	47,913,244.85
现金流出小计			160,138,956.91	63,262,698.47
经营活动产生的现金流量净额			51,489,693.57	8,161,710.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			965,861.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			90,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			523,548.60	
现金流入小计			1,579,410.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			17,714,695.48	209,760.00
投资所支付的现金			20,876,089.00	6,631,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金			188,885.37	
现金流出小计			38,779,669.85	6,840,960.00
投资活动产生的现金流量净额			-37,200,259.72	-6,840,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			111,000,000.00	48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			24,776,833.33	
现金流入小计			135,776,833.33	48,000,000.00
偿还债务所支付的现金			118,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			13,278,007.91	5,368,280.36
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			156,278,007.91	53,368,280.36
筹资活动产生的现金流量净额			-20,501,174.58	-5,368,280.36
四、汇率变动对现金的影响			-16,774.78	
五、现金及现金等价物净增加额			-6,228,515.51	-4,047,529.46



补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		24,727,131.49		21,002,394.31
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		2,809,901.58		
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备		-5,505,101.04		36,606.93
固定资产折旧		8,718,277.62		2,198,136.63
无形资产摊销		465,649.69		138,309.27
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)		392,200.87		110,324.45
预提费用增加(减：减少)		238,207.38		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-90,000.00		
固定资产报废损失				
财务费用		4,175,441.84		679,313.57
投资损失(减：收益)		-7,450,997.88		-24,319,395.77
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)		-12,283,760.15		3,316,462.91
经营性应收项目的减少(减：增加)		-12,500,242.72		-2,917,163.34
经营性应付项目的增加(减：减少)		47,792,984.89		7,916,721.94
其他				
经营活动产生的现金流量净额		51,489,693.57		8,161,710.90
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		82,766,278.50		7,675,207.89
减：现金的期初余额		88,994,794.01		11,722,737.35
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		-6,228,515.51		-4,047,529.46

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中



合并资产减值表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

2005 年 1 - 6 月 单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	21,322,225.96		633,419.67	20,688,806.29
其中：应收账款	15,681,288.94		332,179.54	15,349,109.40
其他应收款	5,640,937.02		301,240.13	5,339,696.89
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
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
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	13,153,931.13			13,153,931.13
其中：房屋、建筑物				
机器设备	13,153,931.13			13,153,931.13
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				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	44,189,220.29		633,419.67	43,555,800.62

公司法定代表人：陈远

主管会计工作负责人：张宝中

会计机构负责人：张宝中



母公司资产减值表

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

2005 年 1 - 6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	18,780,948.10	112,263.83	75,656.90	18,817,555.03
其中: 应收账款	7,279,066.48	112,263.83		7,391,330.31
其他应收款	11,501,881.62		75,656.90	11,426,224.72
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	13,153,931.13			13,153,931.13
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	13,153,931.13			13,153,931.13
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				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	41,422,942.43	112,263.83	75,656.90	41,569,549.36

公司法定代表人: 陈远

主管会计工作负责人: 张宝中

会计机构负责人: 张宝中



股东权益增减变动表

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	334,123,794.00	334,123,794.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	334,123,794.00	334,123,794.00
二、资本公积		
期初余额	197,502,852.92	181,855,715.56
本期增加数		15,647,137.36
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		15,425,123.76
关联交易差价		222,013.60
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	197,502,852.92	197,502,852.92
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	73,470,452.37	57,863,600.03
本期增加数		15,606,852.34
其中: 从净利润中提取数		15,606,852.34
法定盈余公积		10,404,568.24
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	73,470,452.37	73,470,452.37



其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	24,575,464.52	19,373,180.42
本期增加数		5,202,284.10
其中：从净利润中提取数		5,202,284.10
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	24,575,464.52	24,575,464.52
五、未分配利润		
期初未分配利润	90,983,753.64	62,172,890.00
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	24,727,131.49	51,100,191.86
本期利润分配	6,682,475.88	22,289,328.22
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	109,028,409.25	90,983,753.64

公司法定代表人：陈远 主管会计工作负责人：张宝中 会计机构负责人：张宝中



公司概况：

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

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，按业务发生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、外币会计报表的折算方法

公司采用现行汇率法折算外币会计报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（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；

公司坏账采用备抵法，并按余额百分比法计提坏账准备。

9、存货核算方法



9.1 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。

9.2 存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。

9.3 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。

10、长期投资核算方法

10.1 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。

10.2 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投资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原已入账的按不低于 10 年期限平均摊销，自财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）实施后发生的，记入资本公积。

10.3 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 年或 1 年以上；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公司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单项计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

11.1 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。

11.2 累计折旧计提方法：累计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	预计净残值率	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%

11.3 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。

12、在建工程核算方法

12.1 在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，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。

12.2 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。

13、无形资产计价及摊销方法

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、开办费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、借款费用的会计处理方法

15.1 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。

15.2 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予以资本化，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

15.3 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。

15.4 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。

15.5 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。

16、收入确认原则

16.1 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) 公司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) 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。

16.2 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。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

18.1 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。

18.2 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。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

(3) 会计差错更正
无

(四) 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内的高新技术企业, 执行 15% 所得税税率;
- B、 长春热缩材料有限公司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内的高新技术企业, 执行 15% 所得税税率;
- C、 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十三条的有关规定, 执行 15% 的所得税税率; 另根据博罗县国家税务局博国税发[2004]416 号文的规定: 同意对联合铜箔(惠州)有限公司自 2003 年至 2004 年免征所得税, 2005 年至 2007 年止减半征收所得税。
- D、 中科英华(香港)商贸有限公司, 因注册于香港, 执行 17.5% 的利得税税率;
- E、 BACHFIELD LIMITED 因注册于英属维京群岛, 无利得税;
- F、 其他公司执行 33% 所得税税率。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
联合铜箔(惠州)有限公司	广东博罗县	张同升	14,800,000 美元	铜箔产品生产与销售	122,800,300	75	19.9	是
湖州中科英华新材料高科技有限公司	湖州市	谢利克	80,000,000	热缩材料等开发生产与销售	53,600,000	67	33	是
长春中科英华科技发展有限公司	长春市	王辉	100,000,000	高分子、新产品开发、推广	90,000,000	90		是
上海中科英华科技发展有限公司	上海市	谢利克	80,000,000	热缩材料服务企业投资管理咨询	72,000,000	90	10	是
长春热缩材料有限公司	长春市	谢利克	50,000,000	热缩产品生产销售及技术咨询、服务	25,500,000	51	49	是
重庆中科英华科技发展有限公司	重庆市	谢利克	15,000,000	高分子、热缩材料开发、自销、技术服务	15,000,000		100	是
广州中科英华科技发展有限公司	广州市	谢利克	15,000,000	高分子、热缩材料开发、转让、咨询	15,000,000		100	是
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	谢利克	15,000,000	进出口、按法律法规规定	15,000,000		100	是
中科英华(香港)商贸有限公司	香港	张同升	港币 10,000	销售热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务	港币 8,000	80	20	是
BACHFIELD LIMITED	英属维尔京群岛	张同升	1 美元	无约定	美元 1		100	是



润星国际有限公司	开曼群岛		15,000 美元		美元 3,500		23.33	否
成都中科英华实业有限公司	成都市	吴明昌	10,000,000	热缩材料的产品开发及销售、技术服务	4,500,000		45	否
济南中科英华商贸有限公司	济南市	张敬源	500,000	热缩材料、电力电缆汽车配件、金属材料	500,000		100	是
南京中科英华新材料有限公司	南京市	张敬源	500,000	热缩材料专业领域内的“四技”服务及销售	500,000		100	是
上海科润创业投资有限公司	上海市	郑永刚	150,000,000	创业投资、高科技项目投资咨询、计算机软硬件、硬件销售	30,000,000		20	否
张家港中科英华塑胶科技有限公司	张家港市	谢利克	4,000,000	管道防腐材料制造销售、塑胶材料购销	3,600,000		90	是
上海润星网络科技有限公司	上海市	杨明章	25,000,000	互联网信息服务计算机软硬件代理、销售	8,750,000	35		否
松原市金海实业有限公司	松原市	赵海云	20,000,000	石油钻采工程、油田技术服务、技术开发与研究、物资贸易、油田化学助剂销售 (不含危险品)、石油装备、制造与维修、电子计算机软件、硬件及相关技术开发	19,000,000		95	是
长春中科英华电工器材有限公司	长春市	黄宝育	30,000,000	高压成套设备、厢式变电站、电缆分支箱、低压系列开关柜、照明配电箱、母线槽、电缆桥架的生产、销售	30,000,000		100	是
吉林京源石油开发有限责任公司	松原市	赵海云	10,000,000	石油天然气开采。	5,000,000		50	否
松原市正源石油开发有限责任公司	松原市	李伟民	50,000,000	石油勘探开发技术服务、技术咨询、石油钻采工程。	20,000,000		40	否

1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

1、公司对长春中科英华科技发展有限公司投资的股权变更手续于 2005 年 1 月 5 日办理完毕，致使本期末编制合并报表之合并范围新增加了长春中科英华科技发展有限公司及其控股子公司松原市金海实业有限公司和长春中科英华电工器材有限公司。



2、本期广州中科英华材料科技发展有限公司、长春热缩材料有限公司分别转让其持有的厦门中科英华科技有限公司的 60%、40% 股权，股权变更手续于 2005 年 4 月 20 日办理完毕，致使本期末编制合并报表之合并范围减少了厦门中科英华科技有限公司。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	236,860.85	218,614.45
银行存款	82,528,248.65	88,775,898.56
其他货币资金	1,169.00	281.00
合计	82,766,278.50	88,994,794.01

(2) 货币资金—外币:

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
港币	500,103.75	1.0649	532,560.48	1,570,561.00	1.0639	1,670,997.74
合计	/	/	532,560.48	/	/	1,670,997.74

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,608,764.48	10,165,371.66
商业承兑汇票	23,137,022.72	25,890,942.94
合计	30,745,787.20	36,056,314.60

公司无用于质押和贴现的应收票据。

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	85977109.75	71.69	4301093.89	5	81676015.86	84894875.09	72.82	4244743.74	5	80650131.35
一至二年	11183231.00	9.32	1118905.47	10	10064325.53	7073050.74	6.07	707305.09	10	6365745.65
二至三年	7299866.72	6.09	2191100.79	30	5108765.93	7906367.97	6.77	2371910.39	30	5534457.58
三年以上	15467964.45	12.90	7738009.25	50	7729955.20	16714659.39	14.34	8357329.72	50	8357329.67
合计	119928171.92	100	15349109.40	100	104579062.52	116588953.19	100	15681288.94	100	100907664.25

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期减少数	期末数
----	------	-------	-----



		本期增加数	转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	15,681,288.94		332,179.54		332,179.54	15,349,109.40

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	16,715,968.77	13.94	14,029,413.56	12.03

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	34457794.24	63.54	1722889.70	5	32734904.54	38,692,660.28	81.45	1,934,633.01	5	36,758,027.27
一至二年	14000442.45	25.82	1400044.25	10	12600398.20	1,375,350.65	2.90	137,535.07	10	1,237,815.58
二至三年	3335264.50	6.15	1000579.35	30	2334685.15	674,652.65	1.42	202,395.80	30	472,256.85
三年以上	2432367.18	4.49	1216183.59	50	1216183.59	6,732,746.28	14.22	3,366,373.14	50	3,366,373.14
合计	54225868.37	100	5339696.89	100	48886171.48	47,475,409.86	100	5,640,937.02	100	41,834,472.84

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末数
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,640,937.02			301,240.13	301,240.13	5,339,696.89

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	17,904,982.29	33.02	5,238,483.72	11.03

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

本期末欠款单位前五名余额合计 22,661,788.63 元，占其他应收帐款期末余额的 41.79%。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例 (%)
一年以内	47,944,491.79	98.58	24,951,719.28	72.35
一至二年	316,615.55	0.65	9,366,885.00	27.16
二至三年	373,063.46	0.77	43,030.00	0.12



三年以上			127,099.96	0.37
合计	48,634,170.80	100	34,488,734.24	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,132,375.81		21,132,375.81	31,456,666.73		31,456,666.73
库存商品	54,426,326.00		54,426,326.00	39,944,196.93		39,944,196.93
在产品	9,543,275.36		9,543,275.36	9,069,005.80		9,069,005.80
低值易耗品	619,585.47		619,585.47	612,043.10		612,043.10
包装物	557,813.37		557,813.37	734,957.94		734,957.94
库存半成品	30,585,498.92		30,585,498.92	17,866,206.09		17,866,206.09
在途物资	842,795.19		842,795.19	258,063.29		258,063.29
委托加工材料	26,565.65		26,565.65	53,982.86		53,982.86
合计	117,734,235.77		117,734,235.77	99,995,122.74		99,995,122.74

报告期末无计提存货跌价准备。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
采暖费	399,269.50		399,269.50	0	
房租	55,100.00		55,100.00	0	
低值易耗品	37,333.78		37,333.78	0	
其他	22,571.78	114,539.36	15,036.95	122,074.19	
合计	514,275.06	114,539.36	506,740.23	122,074.19	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	115,250,126.78	10,152,791.63	41,792,559.21	83,610,359.20
对合营公司投资	26,584,930.91		1,359,930.91	25,225,000.00
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	63,678,584.98	22,519,785.90	2,701,793.75	83,496,577.13
合并价差	124,482.72		10,373.56	114,109.16
合计	205,638,125.39	32,672,577.53	45,864,657.43	192,446,045.49
减：长期股权投资减值准备	225,000.00			225,000.00



长期股权投资净值合计	205,413,125.39	/	/	192,221,045.49
------------	----------------	---	---	----------------

(2) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
联合铜箔(惠州)有限公司	48,093,541.66	65,492,638.88		1,849,751.60	46,243,790.06	溢价收购	13-18年
上海润星网络科技有限公司	16,217,128.68	16,535,111.60		158,991.46	16,058,137.22	溢价收购	39年
长春热缩材料有限公司	-2,274,577.99	-3,010,194.20		150,509.71	-2,124,068.28	投资成本小于被投资单位权益份额	10年
长春中科英华科技发展有限公司	1,557,666.34	1,557,666.34		77,883.32	1,479,783.02	溢价收购	6年
张家港中科英华塑胶科技有限公司	84,826.29	93,142.59		4,989.78	79,836.51	溢价收购	9年
松原市金海实业有限公司		22,509,412.34	22,509,412.34	750,313.74	21,759,098.60	溢价收购	15年
合计	63,678,584.98	103,177,777.55	22,509,412.34	2,691,420.19	83,496,577.13	/	/

松原市金海实业有限公司系长春中科英华科技发展有限公司控股子公司,其股权投资变更手续于2005年1月5日办理完毕,相应增加本期股权投资差额22,509,412.34元。

(3) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
长春热缩材料有限公司	124,482.72	124,482.72	10,373.56	114,109.16	母、子公司股权转让	6年
合计	124,482.72	124,482.72	10,373.56	114,109.16	/	/

报告期末长期股权投资较期初减少43,152,490.12元,系会计报表合并范围增加长春中科英华科技发展有限公司及其控股子公司松原市金海实业有限公司和长春中科英华电工器材有限公司、减少厦门中科英华科技有限公司,合并减少43,152,490.12元所致。

9、固定资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	330,688,459.23	15,956,078.99	12,390,661.35	334,253,876.87
其中:房屋及建筑物	79,528,600.44	584,331.00	10,739,900.56	69,373,030.88
机器设备	238,698,284.48	12,882,192.84	1,000,000.00	250,580,477.32
运输设备	7,193,372.46	976,499.84	650,760.79	7,519,111.51
工具仪表	2,127,591.22	696,063.00		2,823,654.22
办公用具	3,140,610.63	816,992.31		3,957,602.94
二、累计折旧合计:	68,171,067.92	9,226,140.93	1,428,522.94	75,968,685.91
其中:房屋及建筑物	12,853,891.23	984,238.61	994,777.15	12,843,352.69
机器设备	50,528,031.78	7,250,888.17		57,778,919.95



运输设备	2,730,711.50	567,581.62	433,745.79	2,864,547.33
工具仪表	648,785.01	107,066.51		755,851.52
办公用品	1,409,648.40	316,366.02		1,726,014.42
三、固定资产净值合计	262,517,391.31	6,729,938.06	10,962,138.41	258,285,190.96
其中：房屋及建筑物	66,674,709.21	-399,907.61	9,745,123.41	56,529,678.19
机器设备	188,170,252.70	5,631,304.67	1,000,000.00	192,801,557.37
运输设备	4,462,660.96	408,918.22	217,015.00	4,654,564.18
工具仪表	1,478,806.21	588,996.49		2,067,802.70
办公用品	1,730,962.23	500,626.29		2,231,588.52
四、减值准备合计	13,153,931.13			13,153,931.13
其中：房屋及建筑物				
机器设备	13,153,931.13			13,153,931.13
五、固定资产净额合计	249,363,460.18			245,131,259.83
其中：房屋及建筑物	66,674,709.21			56,529,678.19
运输设备	4,462,660.96			4,654,564.18
工具仪表	1,478,806.21			2,067,802.70
办公用品	1,730,962.23			2,231,588.52
机器设备	175,016,321.57			179,647,626.24

固定资产中用于为公司银行借款抵押的固定资产原值 5375.6 万元。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	140,100,504.56		140,100,504.56	130,465,210.22		130,465,210.22

在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	期末数
圆套改造	670,800.66	21,939.75			其他	692,740.41
办公区改造	729,091.91			540,000.00	其他	189,091.91
加速器改造					其他	
其他零星工程	702,399.00				其他	702,399.00
宁波铜箔项目	34,843,825.38	185,743.58			其他	35,029,568.96
惠州铜箔项目	45,274,453.65	2,052,482.78	6,406,605.44	258,459.00	其他	40,661,871.99
湖州搬迁及产业基地工程	48,244,639.62	14,580,192.67			其他	62,824,832.29
合计	130,465,210.22	16,840,358.78	6,406,605.44	798,459.00	/	140,100,504.56

- 1) 在建工程中用于为公司银行借款抵押的工程用地为 1300.6 万元；
- 2) 报告期末无应计提在建工程减值准备。

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无	20,698,625.11	9,488,063.20	11,210,561.91	22,296,833.63	9,488,063.20	12,808,770.43



形资产						
-----	--	--	--	--	--	--

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	9,026,605.25		2,377,558.83	85,328.20		6,563,718.22	35-49年
非专利技术	3,351,025.09	1,245,000.00		359,449.95		4,236,575.14	9年
计算机软件	431,140.09			20,871.54		410,268.55	8-9年
合计	12,808,770.43	1,245,000.00	2,377,558.83	465,649.69		11,210,561.91	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
非专利技术	9,488,063.20			9,488,063.20
合计	9,488,063.20			9,488,063.20

报告期用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值 1300.60 元。

12、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	49,500,000.00	35,500,000.00
担保借款	69,000,000.00	105,000,000.00
信用借款		
合计	118,500,000.00	140,500,000.00

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承对汇票	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

14、应付帐款：

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,548,036.55	81.14	29,772,856.41	80.48
一至二年	3,821,042.60	12.14	4,110,764.31	11.11



二至三年	201,022.62	0.64	541,072.09	1.46
三年以上	1,916,541.08	6.08	2,568,408.75	6.95
合计	31,486,642.85	100	36,993,101.56	100

应付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
无锡意格尔润滑科技有限公司	无	1,976,607.21	2005 年	货款
叶爱华	无	7,532,720.87	2004 年	借款
合计	/	9,509,328.08	/	/

15、预收帐款：

预收帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	10,713,222.79	79.94	4,093,084.73	23.13
一至二年	2,084,406.93	15.55	495,810.15	2.80
二至三年	382,805.22	2.86	12,262,943.02	69.28
三年以上	220,669.89	1.65	847,509.19	4.79
合计	13,401,104.83	100.00	17,699,347.09	100.00

16、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,999,053.97	1,758,454.55	
合计	1,999,053.97	1,758,454.55	/

17、应付股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	2,776,948.88	789,574.36	
合计	2,776,948.88	789,574.36	/

18、应交税金：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-61,300.78	288,075.14	
营业税	750	94,600.00	
所得税	648,680.60	839,799.42	
个人所得税	63,182.31	50,701.20	
城建税	84,702.57	90,911.53	
合计	736,014.70	1,364,087.29	/

19、其他应交款：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	费率说明



其他应交款	88,494.80	108,243.84	
合计	88,494.80	108,243.84	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,252,282.88	8.72	28,337,508.40	82.28
一至二年	29,984,336.52	80.44	5,644,411.83	16.39
二至三年	365,634.95	0.98	148,776.80	0.43
三年以上	3,674,142.24	9.86	310,145.05	0.90
合计	37,276,396.59	100.00	34,440,842.08	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宁波望春工业圆管理委员会	无	12,250,000.00	2004 年	未付宁波铜箔土地款
LOAN TO MRG YENG	无	13,758,831.09	2005 年	
合计	/	26,008,831.09	/	

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	268,336.57	30,129.19	
合计	268,336.57	30,129.19	/

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数
			利率	币种	本币金额	本币金额
贷款	2005-06-30	2005-06-20	6.912	人民币	5,000,000.00	
合计	/	/	/	/	5,000,000.00	

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	53,000,000.00	43,000,000.00
信用借款		
合计	53,000,000.00	43,000,000.00

(2) 长期借款情况：



单位: 元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
湖州中科英华新材料高科技有限公司	2005-06-30	2007-06-20	6.912	人民币		10,000,000.00				
联合铜箔(惠州)有限公司	2003-11-28	2006-11-28	5.490	人民币		30,000,000.00	5.490	人民币		30,000,000.00
中科英华高技术股份有限公司	2001-12-28	2016-11-27	2.55	人民币		13,000,000.00	2.55	人民币		13,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	53,000,000.00	/	/	/	43,000,000.00

24、股本：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	39,478,826							39,478,826
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	39,478,826							39,478,826
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	156,968,618							156,968,618
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	196,447,444							196,447,444
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	137,676,350							137,676,350
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	334,123,794							334,123,794

25、资本公积：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



股本溢价	181,396,808.05			181,396,808.05
接受捐赠非现金资产准备	2,500.00			2,500.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	15,672,387.24			15,672,387.24
关联交易差价	222,013.60			222,013.60
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	209,144.03			209,144.03
合计	197,502,852.92			197,502,852.92

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,482,925.53			48,482,925.53
法定公益金	24,575,464.52			24,575,464.52
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	73,470,452.37			73,470,452.37

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	24,727,131.49	51,100,191.86
加：年初未分配利润	90,983,753.64	55,490,414.12
其他转入		
减：提取法定盈余公积		10,404,568.24
提取法定公益金		5,202,284.10
应付普通股股利	6,682,475.88	
未分配利润	109,028,409.25	90,983,753.64

28、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	8,922.72	4,022.88

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热缩行业	106,825,423.00	83,159,689.85	119,872,066.95	89,638,263.07
铜箔行业	56,491,665.48	42,599,667.45	54,855,641.73	29,884,379.15



贸易行业	44,752,791.91	44,243,048.11	39,001,334.92	36,578,954.51
其中:关联交易				
合计	208,069,880.39	170,002,405.41	213,729,043.60	156,101,596.73
内部抵消	59,939,402.28	60,244,244.84	47,154,227.43	46,122,537.66
合计	148,130,478.11	109,758,160.57	166,574,816.17	109,979,059.07

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热缩产品	106,825,423.00	83,159,689.85	119,872,066.95	89,638,263.07
铜箔产品	56,491,665.48	42,599,667.45	54,855,641.73	29,884,379.15
贸易产品	44,752,791.91	44,243,048.11	39,001,334.92	36,578,954.51
其中:关联交易				
合计	208,069,880.39	170,002,405.41	213,729,043.60	156,101,596.73
内部抵消	59,939,402.28	60,244,244.84	47,154,227.43	46,122,537.66
合计	148,130,478.11	109,758,160.57	166,574,816.17	109,979,059.07

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	191,556,063.03	157,449,235.85	213,729,043.60	156,101,596.73
国外	16,513,817.36	12,553,169.56		
其中:关联交易				
合计	208,069,880.39	170,002,405.41	213,729,043.60	156,101,596.73
内部抵消	59,939,402.28	60,244,244.84	47,154,227.43	46,122,537.66
合计	148,130,478.11	109,758,160.57	166,574,816.17	109,979,059.07

30、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售业务	881,696.84	836,803.56	44,893.28	无	无	无
租赁业务	308,222.56	249,104.85	59,117.71	无	无	无
合计	1,189,919.40	1,085,908.41	104,010.99			

31、财务费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,779,907.78	5,414,392.25
减:利息收入	201,776.40	689,717.74
汇兑损失	267.75	
减:汇兑收益		
其他	133,573.75	31,894.74
合计	4,711,972.88	4,756,569.25



32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	7,450,997.88	-41,855.31
其中：按权益法确认收益	7,364,617.39	-41,855.31
按成本法核算的被投资单位分派利润		1,535,735.79
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		517,184.70
股权投资转让收益	86,380.49	976,695.78
其他长期投资收益		
合计	7,450,997.88	-41,855.31

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚没收入	45,841.45	12,081.50
合计	45,841.45	12,081.50

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失		36,183.31
其他	54,260.21	143.32
合计	54,260.21	36,326.63

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	3,870,139.40	4,216,853.89
合计	3,870,139.40	4,216,853.89

36、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
上海千程实业有限公司	1,060
沈根泉	900
上海若趋企业有限公司	450
吉林京源石油开发有限责任公司	300
上海协润机械设备有限公司	250
湖州开发区管委会	129
北京朗思世纪科技发展有限公司	100
合计	3,189

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元 币种：人民币



项目	金额
杨太	122
管理费用	350
营业费用	198
合计	670

38、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金系公司贴现尚未到期的银行承兑汇票款。

39、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金系公司支付到期的银行承兑汇票款。

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	5166237.20	20.66	258311.86	5	4907925.34	7188027.75	31.28	359401.39	5	6828626.36
一至二年	5244583.74	20.97	524458.37	10	4720125.37	441738.52	1.92	44173.85	10	397564.67
二至三年	3460136.53	13.83	1038040.96	30	2422095.57	3995668.39	17.39	1198700.52	30	2796967.87
三年以上	11141038.19	44.54	5570519.12	50	5570519.07	11353581.40	49.41	5676790.72	50	5676790.68
合计	25011995.66	100.00	7391330.31	100	17620665.35	22979016.06	100.00	7279066.48	100	15699949.58

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	114352494.75	76.16	5717624.74	5	108634870.01	123368037.20	82.92	6168401.86	5	117199635.34
一至二年	27581592.65	18.37	2758159.27	10	24823433.38	18191284.82	12.23	1819128.48	10	16372156.34
二至三年	5803059.10	3.86	1740917.73	30	4062141.37	494629.13	0.33	148388.74	30	346240.39
三年以上	2419045.98	1.61	1209522.98	50	1209523.00	6731925.08	4.52	3365962.54	50	365,962.54
合计	150156192.48	100	11426224.72	100	138729967.76	148785876.23	100	11501881.62	100	137283994.61

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	450,105,855.47	25,983,289.14	6,609,597.86	469,479,546.75
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	56,515,952.88		1,663,893.37	54,852,059.51
合并价差				
合计	506,621,808.35	25,983,289.14	8,273,491.23	524,331,606.26
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	506,621,808.35	/	/	524,331,606.26

(2) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
长春中科英华科技发展有限公司	1,557,666.34	1,557,666.34			77,883.32	1,479,783.02	溢价收购	6年
联合铜箔(惠州)有限公司	41,015,735.85	51,337,027.26			1,577,528.30	39,438,207.55	溢价收购	13-18年
长春热缩材料有限公司	-2,274,577.99	-3,010,194.2			150,509.71	-2,124,068.28	投资成本小于被投资单位权益份额	10年
上海润星网络科技有限公司	16,217,128.68	16,535,111.60			158,991.46	16,058,137.22	溢价收购	39年
合计	56,515,952.88	66,419,611.00			1,663,893.37	54,852,059.51	/	/

4、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	24,319,395.77	26,556,775.72
其中：按权益法确认收益	24,319,395.77	26,556,775.72
长期股权投资差额摊销	1,663,893.37	1,532,631.04
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		28,089,406.76
合计	24,319,395.77	26,556,775.72

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
杉杉集团有限公司	宁波市		控股股东	有限责任公司	郑永刚
长春热缩材料有限公司	长春市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
湖州中科英华新材料高科技有限公司	湖州市		控股子公司	有限责任公司	谢利克



上海中科英华科技发展有限公司	上海市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
联合铜箔(惠州)有限公司	惠州市		控股子公司	中外合资	张同升
北京中科英华科技发展有限公司	北京市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
广州中科英华科技发展有限公司	广州市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
重庆中科英华科技发展有限公司	重庆市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
中科英华(香港)商贸有限公司	香港		控股子公司	有限责任公司	张同升
BACHFIELD LIMITED	维尔京群岛		控股子公司	有限责任公司	张同升
张家港中科英华塑胶科技有限公司	张家港市		控股子公司	有限责任公司	谢利克
长春中科英华科技发展有限公司	长春市		控股子公司	有限责任公司	王辉

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
杉杉集团有限公司	21,600		21,600
长春热缩材料有限公司	5,000		5,000
湖州中科英华新材料高科技有限公司	8,000		8,000
上海中科英华科技发展有限公司	8,000		8,000
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		1,500
广州中科英华科技发展有限公司	1,500		1,500
重庆中科英华科技发展有限公司	1,500		1,500
中科英华(香港)商贸有限公司	1, 万港币		1, 万港币
BACHFIELD LIMITED	1 美元		1 美元
张家港中科英华塑胶科技有限公司	400		400
长春中科英华科技发展有限公司	10,000		10,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)



杉杉集团有限公司	9,936	29.74			9,936	29.74
长春热缩材料有限公司	2,550	51.00			2,550	51.00
湖州中科英华新材料高科技 有限公司	5,360	67			5,360	67
上海中科英华科技发展有限 公司	7,200	90			7,200	90
联合铜箔(惠州)有限公司	1,110, 万美 元	75			1,110, 万美 元	75
北京中科英华科技发展有限 公司	1,500	100			1,500	100
广州中科英华科技发展有限 公司	1,500	100			1,500	100
重庆中科英华科技发展有限 公司	1,500	100			1,500	100
中科英华(香港)商贸有限 公司	800,0 港币	80			800,0 港币	80
BACHFIELD LIMITED	1 美元	100			1 美元	100
张家港中科英华塑胶科技有 限公司	360	90			360	90
长春中科英华科技发展有限 公司	9,000	90			9,000	90

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海科润创业投资有限公司	合营公司
成都中科英华实业有限公司	合营公司
上海润星网络科技有限公司	合营公司
松原市正源石油开发有限责任公司	合营公司
润星国际有限公司	合营公司
吉林京源石油开发有限责任公司	合营公司

5、关联交易情况

其他关联交易

报告期内杉杉集团有限公司与本公司为本公司的控股子公司上海中科英华科技发展有限公司 1000 万元银行借款提供连带责任担保。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
预收帐款	上海科润创业投资有限公司	8,609,006.54	8,609,006.54

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司 2,900 万元的短



期借款和 3,000 万元的长期借款提供连带责任担保。

（2）截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司长春热缩材料有限公司 3,000 万元的最高额度借款提供连带责任担保。

（3）截止本会计报表签发日公司及控股子公司用于贷款抵押的固定资产及土地使用权价值分别为 5375.60 万元和 1300.60 万元。

4、其他或有负债及其财务影响：

（十）承诺事项

无。

（十一）资产负债表日后事项

无。

（十二）其他重要事项

无。

八、备查文件目录

（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董事会

2005 年 8 月 13 日