黑龙江华冠科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了本年度报告。公司共有董事 9 人，实到董事 7 人，江廷科董事会因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权，祁堃董事因故未出席本次会议，委托李兆军董事代为行使投票表决权。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人管大源，主管会计工作负责人周佩梅，会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华冠科技
股票代码	600371
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号
邮政编码	150090
公司国际互联网网址	www.huaguankeji.com
电子信箱	hgkj@huaguankeji.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍光	
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号	
电话	0451-82368408转 8509	
传真	0451-82368448	
电子信箱	hgkj@huaguankeji.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	568,634,255.24	337,222,368.76	68.62	356,508,542.90
利润总额	36,935,202.59	14,518,173.37	154.41	11,955,952.89
净利润	18,112,823.06	8,237,043.02	119.89	4,759,845.90
扣除非经常性损益的净利润	19,737,899.00	9,989,512.07	97.59	4,198,814.09
经营活动产生的现金流量净额	105,280,085.70	34,115,783.96	208.60	94,609,813.21
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	844,666,287.68	759,825,349.29	11.17	586,248,068.22
股东权益（不含少数股东权益）	301,596,707.89	286,676,356.53	5.20	277,810,840.18

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.12	0.05	140.00	0.03
最新每股收益	0.12			
净资产收益率（%）	6.01	2.87	增加 3.14 个百分点	1.71
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.54	3.48	增加 3.06 个百分点	1.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.68	0.22	209.09	0.61
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.95	1.85	5.41	1.79
调整后的每股净资产	1.84	1.83	0.55	1.78

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-153,493.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,706,077.58
所得税影响数	139,660.26
扣除非经常性损益的少数股权影响数	94,834.66
合计	-1,625,075.94

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,300	60		-227.33		875.47	648.14	9,948.14	64.18
其中：									
境内法人持股	9,300	60		-227.33		875.47	648.14	9,948.14	64.18
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	6,200	40		227.33		-875.47	-648.14	5,551.86	35.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	6,200	40		227.33		-875.47	-648.14	5,51.86	35.82
三、股份总数	15,500	100				0	0	15,500	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,765

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万向三农有限公司	其他	56.85	88,114,762	41,692,262	88,114,762	
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	其他	5.83	9,041,666	-1,808,334	9,041,666	
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	其他	1.91	2,958,007	2,958,007	0	
全国社保基金一零三组合	其他	1.22	1,883,941	1,883,941	0	
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	1.14	1,763,940	1,763,940	0	
上海东信投资管理有限公司	其他	1.00	1,550,000	-310,000	1,550,000	质押 1,550,000
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.97	1,508,910	1,508,910	0	
裕阳证券投资基金	其他	0.85	1,310,851	1,310,851	0	
广发证券股份有限公司	其他	0.81	1,263,136	1,263,136	0	
蒋仕波			1,080,000	1,080,000	0	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	2,958,007	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,883,941	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	1,763,940	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,508,910	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,310,851	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,263,136	人民币普通股
蒋仕波	1,080,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	957,081	人民币普通股
高雅萍	637,357	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东万向三农有限公司、哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司、上海东信投资管理有限公司三家股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国建设银行－宝康消费品证券投资基金和中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司；其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：万向三农有限公司

法人代表：鲁冠球

注册资本：300，000，000 元

成立日期：2000 年 10 月 26 日

主要经营业务或管理活动：实业投资，农、林、牧、渔业产品的生产、加工。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：鲁冠球

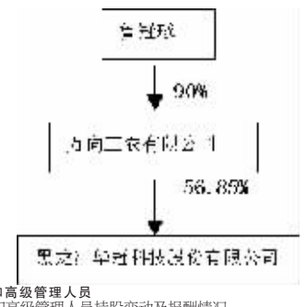
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：任万向集团公司党委书记、董事局主席

最近五年内职务：任万向集团公司党委书记、董事局主席

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
管大源	董事长	男	43	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		0	是
于艳杰	董事、总经理	女	54	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		22.04	否
王雷	董事、常务副总经理	男	44	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		22.36	否
李兆军	董事	男	32	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		21.55	否
祁堃	董事	男	27	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		0	是
江廷科	董事	男	49	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		0	是
张武标	独立董事	男	35	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		5.18	是
金鹤祥	独立董事	男	63	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		5.18	是
马波	独立董事	男	50	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		5.18	是
莫斐	监事会主席	男	43	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		0	是
付辉	监事	男	36	2005年10月10日～2007年12月9日	0	0		0	是
刘艳君	监事	女	36	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		3.40	否
霍光	董秘、副总经理	男	38	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		13.41	否
周佩梅	财务总监	女	32	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		12.68	否
谷志金	总经济师	男	55	2004年12月10日～2007年12月9日	0	0		13.42	否
合计	/	/	/	/			/	124.40	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司各项业务稳步发展，实现主营业务收入 56863.43 万元，比上年同期上涨了 68.62%；实现净利润 1811.28 万元，比上年同期增长 119.89%。

在国内市场竞争日益激烈的形势下，公司种业业务仍较上年度有了大幅度增长，种子销售数量超过 9000 万公斤，比上年度增长 40%以上，占我国玉米杂交种市场总需求的近 9%，继续保持着我国玉米杂交种市场占有率第一的地位。公司主销品种郑单 958 在保持上年度旺销的基础上，2006 年在全国的种植面积又得到进一步扩大，市场需求仍在持续增长。与此同时，浚单 20 销量也在稳步上升，正逐渐上升为继郑单 958、农大 108 之后的全国第三大玉米品种。公司正在积极推广的锐步一号等自有知识产权新品种也表现出极强的市场竞争能力，已经得到农村消费者的普遍认可。在 2006 年农业部举办的第二次中国种子企业 50 强评比中，北京德农位列综合排名的第五位，较上一次中国种子企业 50 强排名上升了一位。同时公司积极扩大同国内外种子知名企业与科研机构的合作，目前已同数家国外知名种子企业建立了科研方面的合作，为种业业务未来发展奠定了良好的基础。

在种业业务稳步上升的同时，公司也对玉米深加工业务进行了新的调整，对齐齐哈尔淀粉糖分公司进行了技术改造，彻底解决了原来存在的生产设备不同心、前后配置不合理的问题，使淀粉糖分公司生产能力得到扩大，有效降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。2006 年公司主销的淀粉糖产品——麦芽糊精一直处于供不应求的局面，而且随着麦芽糊精应用领域的不断扩展，其市场需求还在不断增长中，这也给公司淀粉糖产品提供了更为广阔的市场空间。

2006 年华冠科技加强了内部管理，建立了科学的计划考核及纠偏体系，使公司各管理层级与执行层级的工作效率得到了有效提升。

2、经营中出现的问题与解决方案

（1）市场无序竞争风险

由于玉米种业市场近年来一直供大于求，而且各大种业公司为降低成本还在扩大制种规模，进一步加剧了对市场的压力，市场无序竞争的风险很高，给公司的经营带来较大的负面影响。为此，公司在严把产品质量关的同时，积极开发高端产品，提高产品市场竞争力，提升公司品牌在农村消费者心目中的地位，确保公司产品顺利销售。

（2）玉米深加工行业扩张风险

由于从 2005 年底到 2006 年上半年蔗糖价格高涨，带动淀粉糖市场急速升温，许多玉米深加工企业投资新建淀粉糖生产线，2006 年全国淀粉糖生产能力扩张幅度约 200 万吨。但是随着淀粉糖价格的回落，淀粉糖市场需求也受到相应影响，而激增的生产能力也对淀粉糖市场形成新的压力。对此，公司在对玉米深加工行业进行了详细调研和分析后，决定暂缓新增深加工建设项目，战略重点转为内部挖潜、突出个性化经营。公司对齐齐哈尔淀粉糖厂进行了技术改造，解决了原有问题，提高了产能，降低了成本。同时根据市场需求，突出麦芽糊精个性化产品，使糊精产品供不应求，一直处于旺销局面。

3、生产经营环境宏观政策、法规等的变化对公司的影响

（1）2006 年中央一号文再次关注“三农”问题，主要内容集中在建设社会主义新农村上。

中央提出“把解决‘三农’问题当作全党工作的重中之重”，切实贯彻科学发展观，重农村生产力发展，重农民利益。同时切实按照统筹城乡经济社会发展的战略和“多予少取放活”及“工业反哺农业、城市支持农村”方针，做出“两减免、三补贴”等一系列重农补农的决策。抓住解决“三农”问题的关键环节，依据农民是农村的主体、农业是农村的重要产业、农村是农民和农业的载体的原理，将解决“三农”问题统一到新农村建设上。中央对“三农”问题的关注及一系列惠农政策的实施都将带动农民的种粮积极性，同时中央对农业产业化发展的支持等，都将利于公司的发展。

（2）农业部发布“十一五”期间《优势农产品区域布局规划》，推动优势农产品产业带建设向纵深发展。

农业部为此将把优化产业带内的农产品品种和品质结构作为重点，按市场需求，积极引进、培育和推广优良品种，提高良种覆盖率和集约化供种水平。这将会为公司种业业务的发展带来益处。

（3）玉米价格持续走高，带动玉米种业的发展。

近几年玉米价格逐年上涨，国内外市场玉米期货价格屡创新高，大连期货交易所 9 月合约的价格最高达到 1700 元 / 吨以上。虽然玉米现货市场涨幅及不上期货，但 8 月份以来的价格也基本保持在 1350 元 / 吨以上。并且，随着工业用量的增加，国内玉米供需形势会进一步趋紧，导致玉米价格面临继续攀升或至少将保持在较高的位置。玉米价格的上涨直接激发农民种植玉米的热情，将为作为玉米种业龙头企业的华冠科技带来更多的市场。

4、对公司未来发展的展望

2007 年华冠科技将以拓展新业务、精细化管理、深度营销、产品差异化经营为经营方针，切实落实工作计划，创造优秀业绩。

（1）积极寻找新的业务领域，形成对公司整体业绩及未来发展的持续有效支撑，满足广大股东对公司的规划要求。

（2）进一步深化公司生产经营管理，切实落实集团管理方针，继续完善公司生产、经营、战略、财务等体系的运行。

（3）在继续扩大产品市场覆盖面积的同时，加强对现有区域的深度挖掘，提高已有市场的占有率，提高营销网络运行效率。

（4）对产品市场进行进一步细分，根据市场不同需要选择不同的市场区域，走差异化经营道路，降低竞争风险。

5、公司主要供应商及客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 8.93%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 5.32%。

6、公司财务状况

（1）报告期内资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	增加%
应收账款	9,028,796.54	14,372,143.17	-37.18
存货	358,889,023.92	304,626,969.57	17.81
长期股权投资	57,847,250.46	68,001,606.91	-14.93
固定资产	192,355,360.98	162,647,888.05	18.26
在建工程	17,100.00	7,238,491.45	-99.76
短期借款	141,500,000.00	154,000,000.00	-8.12

说明：

报告期内应收帐款与上年比较占总资产的比重下降的主要原因是公司 2006 年加大了销售回款的力度，同时对销售政策加以修定所致。

存货期末余额较期初余额上升，占总资产的比重也有所上升主要原因是：由于公司产品销售市场形势良好，公司本年增加了制种面积，种子收购量增加，同时，基地生产成本量有所加大所致。

长期股权投资期末余额较期初余额减少占总资产的比重下降的主要原因是由于公司的参股公司大庆华通化工科技有限公司受市场环境及内部、外部条件等因素的影响，导致该公司难以正常生产经营，无法形成效益。公司基于谨慎性原则的考虑，对该投资按照预计未来可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备所致。

报告期内固定资产期末余额比期初余额上升、占总资产的比重也有所上升主要原因是：1）公司及子公司北京德农种业新购置办公楼和基地房产；2）子公司北京德农种业各办事处及下属张掖分公司和武禾分公司等外购的种子加工设备及运输设备。

在建工程减少的主要原因是均已转入固定资产。

报告期内短期借款减少的主要原因是公司提前归还银行借款所致。

（2）报告期费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	增加%
营业费用	62,252,383.80	43,079,210.06	44.51
管理费用	49,429,314.29	52,606,290.15	-6.04
财务费用	6,419,242.69	6,319,127.56	1.58
所得税	10,778,431.50	1,211,049.55	790.01

说明：

营业费用本年发生数比上年发生数上升 44.51%，主要系子公司北京德农种业玉米种子销售量上升和齐齐哈尔淀粉糖分公司麦芽糊精销售量上升导致销售运费、广告费等项目增加所致。

管理费用本年发生数比上年发生数减少 6.04%，主要系公司内部控制有效，费用减少所致。

财务费用本年发生数与上年发生数基本持平。

所得税本年发生数比上年发生数上升 790.01%，主要系公司利润上升及北京德农种业公司税收优惠政策从 2006 年起实行减半征收，执行税率 7.5%，黑龙江德农种业执行所得税税率为 15%等原因所致。

（3）公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度	增加%
经营活动产生的现金流量	105,280,085.70	34,115,783.96	208.60
投资活动产生的现金流量	-68,506,941.91	-26,248,852.13	-160.99
筹资活动产生的现金流量	-24,165,074.25	47,696,700.40	-150.66

说明：

经营活动产生的现金流量本年发生数比上年发生数上升 208.60%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年发生数上升。

投资活动产生的现金流量本年发生数比上年发生数下降 160.99%，主要系公司在本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年增加 950 万元，投资所支付的现金比上年增加 3,319 万元等原因所致。

筹资活动产生的现金流量本年发生数比上年发生数下降 150.66%，主要系公司在本期借款所收到的现金比上年减少，偿还债务所支付的现金比上年增加所致。

7、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

（1）北京德农种业有限公司

北京德农种业有限公司，该公司主营玉米、牧草、油葵种子的生产、销售和科研。注册资本 1 亿元人民币，本公司持有 9277.84 万股份，占股本总额的 92.78%。截止本报告期末公司总资产 637,362,269.37 元，本报告期实现主营业务收入 495,340,399.96 元，净利润 92,012,764.83 元。

（2）黑龙江德农种业有限公司

黑龙江德农种业有限公司，公司主营玉米、牧草等农作物种子的生产和销售。注册资本 4600 万元，本公司持有 4,100 万股份，占股本总额的 89.13%。截止本报告期末，公司总资产 78,201,240.23 元，本报告期实现主营业务收入 33,689,994.91 元，净利润 260,875.36 元。

（3）大庆华通化工科技有限公司

本报告期内，公司对该项长期投资的市场前景及未来发展趋势重新分析和估计后，认为该公司的生产经营状况现已发生重大不利变化，经公司董事会审议通过，分别在 2006 年半年度和第三季度按照预计未来可收回金额低于账面价值的部分对该长期股权投资计提长期投资减值准备。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

执行新企业会计准则后，对公司主要影响为股东权益的减少。公司 2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)为 301,596,707.89 元，根据新会计准则我公司 2007 年 1 月 1 日股东权益为 290,186,549.86 元。股东权益变动的主要原因有以下三点：a、公司对外长期股权投资时累计形成的长期股权投资差额借方余额为 28,209,232.22 元。b、所得税影响的金额为 1,393,890.02 元。c、其他（少数股东权益）为 15,405,184.17 元。

（下转 29 版）

证券代码：600371　　证券简称：华冠科技　　公告编号：2007--002

黑龙江华冠科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2007 年 2 月 8 日上午 9:00 在北京市中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室，以现场表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 7 人，江廷科董事因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权，祁堃董事因故未出席本次会议，委托李兆军董事代为行使投票表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终会议形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2006 年度报告全文及其摘要》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《公司 2006 年度财务决算预案》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经武汉众环会计师事务所有限公司审计确认，公司 2006 年度实现净利润 1811.28 万元，加上以前年度未分配利润 4424.93 万元，本年度可供全体股东分配的利润为 5211.86 万元。

本次利润分配预案为：每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发红利 1550 万元（含税），剩余利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构，该审计机构已连续六年为公司提供审计服务。

6、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司壹仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经董事会审议决定为本公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行总行营业部申请 1000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

截止 2006 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 63736.23 万元人民币，负债总额 49900.65 万元人民币，净资产 13832.96 万元人民币，资产负债率 78.29%。

截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为 12，850 万元人民币，全部为对控股子公司北京德农种业有限公司提供的担保，公司没有其他对外担保事项。

7、审议通过了《公司章程修正案》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司章程修正案》详见附件。

8、审议通过了《召开公司 2006 年度股东大会》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案需提请公司 2006 年度股东大会审议通过。

附：1、《公司章程修正案》

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 8 日

公司章程修正案

一、修改《公司章程》第十九条，原内容为“公司在向社会公众发行新股前的股本结构为：股份总数为 6,000 万股。其中：黑龙江富华集团总公司 2745 万股，占发行普通股总数的 45.75%；万向集团公司 2375 万股，占发行普通股总数的 39.58%；哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 700 万股，占发行普通股总数的 11.67%；上海东信投资管理有限公司 120 万股，占发行普通股总数的 2%；哈尔滨安平消防设施安装有限公司 17 万股，占发行普通股总数的 0.283%；哈尔滨澳克斯商贸有限公司 43 万股，占发行普通股总数的 0.717%。

公司公开发行股票后的股本结构为：普通股 10,000 万股，其中社会法人持有 6,000 万股，占股份总数的 60%（黑龙江富华集团总公司 2745 万股，占 27.45%；万向集团公司 2375 万股，占 23.75%；哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 700 万股，占 7%；上海东信投资管理有限公司 120 万股，占 1.2%；哈尔滨安平消防设施安装有限公司 17 万股，占 0.17%；哈尔滨澳克斯商贸有限公司 43 万股，占 0.43%）；社会公众股 4,000 万股，占股份总数的 40%。

本次利润分配预案为：每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发红利 1550 万元（含税），剩余利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构，该审计机构已连续六年为公司提供审计服务。

6、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司壹仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

经董事会审议决定为本公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行总行营业部申请 1000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

截止 2006 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 63736.23 万元人民币，负债总额 49900.65 万元人民币，净资产 13832.96 万元人民币，资产负债率 78.29%。

截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为 12，850 万元人民币，全部为对控股子公司北京德农种业有限公司提供的担保，公司没有其他对外担保事项。

7、审议通过了《公司章程修正案》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司章程修正案》详见附件。

8、审议通过了《召开公司 2006 年度股东大会》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案需提请公司 2006 年度股东大会审议通过。

附：1、《公司章程修正案》

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 8 日

公司章程修正案

一、修改《公司章程》第十九条，原内容为“公司在向社会公众发行新股前的股本结构为：股份总数为 6,000 万股。其中：黑龙江富华集团总公司 2745 万股，占发行普通股总数的 45.75%；万向集团公司 2375 万股，占发行普通股总数的 39.58%；哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 700 万股，占发行普通股总数的 11.67%；上海东信投资管理有限公司 120 万股，占发行普通股总数的 2%；哈尔滨安平消防设施安装有限公司 17 万股，占发行普通股总数的 0.283%；哈尔滨澳克斯商贸有限公司 43 万股，占发行普通股总数的 0.717%。

公司公开发行股票后的股本结构为：普通股 10,000 万股，其中社会法人持有 6,000 万股，占股份总数的 60%（黑龙江富华集团总公司 2745 万股，占 27.45%；万向集团公司 2375 万股，占 23.75%；哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 700 万股，占 7%；上海东信投资管理有限公司 120 万股，占 1.2%；哈尔滨安平消防设施安装有限公司 17 万股，占 0.17%；哈尔滨澳克斯商贸有限公司 43 万股，占 0.43%）；社会公众股 4,000 万股，占股份总数的 40%。

公司实施 2002 年度分配及转增股本方案后的股本结构为：普通股 15,500 万股，其中社会法人持有 9,300 万股，占股份总数的 60%（其中黑龙江富华集团总公司 4254.75 万股，占 27.45%；万向集团公司 3681.25 万股，占 23.75%；哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司 1085 万股，占 7%；上海东信投资管理有限公司 186 万股，占 1.2%；哈尔滨澳克斯商贸有限公司 66.65 万股，占 0.43%；哈尔滨安平消防设施安装有限公司 26.35 万股，占 0.17%）；社会公众股 6,200 万股，占股份总数的 40%。

2004 年 6 月 15 日公司股东万向集团公司将其持有的本公司股份 36812500 股，占公司股本总额的 23.75%，全部转让给万向三农有限公司。2004 年 6 月 24 日公司股东黑龙江富华集团总公司将其持有的本公司股份 9610000 股，占公司股本总额的 6.2%，协议转让给万向三农有限公司。2004 年 11 月 16 日公司股东黑龙江富华集团总公司将其持有的本公司股份 32937500 股，占公司股本总额的 21.25%，协议转让给上海海博鑫惠国际贸易有限公司。2006 年 9 月 12 日上海海博鑫惠国际贸易有限公司将其所持有的本公司 32,937,500 股，占公司股本总额的 21.25%，全部过户转让给了万向三农有限公司。”

二、修改《公司章程》第二十条，原内容为“公司股份总数为 15,500 万股，全部为普通股。”

现修改为“公司股份总数为 15,500 万股，全部为普通股。公司股票于 2006 年 9 月 20 日实现全流通。”

三、修改《公司章程》第三十九条，原内容为“持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。”

现修改为“持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

任何股东通过持有或者通过协议、其它安排与他人共同持有本公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向中国证监会、证券交易所作出书面报告，同时书面通知本公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖本公司的股票。

任何股东通过持有或者通过协议、其它安排与他人共同持有本公司已发行的股份达到百分之五后，其所持本公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖本公司的股票。

任何持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司股份达到本公司已发行股份 10%的股东，应在达到 10%后 3 日内向公司披露其持有本公司股份计划，并向董事会请求召开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计划，相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。”

四、修改《公司章程》第八十六条，原内容为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”

现修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事事项进行表决时，根据本章程的规定或股东大会决议通过，可以实行累积投票制。

前款所说累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

连续 180 日单独或合计持有公司有表决权股份总数的 5%以上的股东，可以提名董事、监事候选人，每一提案可提名不超过全体董事 1/4，全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。

董事会提名的人选亦可作为董事、监事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。董事、监事最终候选人由董事会、监事会确定，董事会、监事会负责对候选人资格进行审查。”

五、修改《公司章程》第一百零一条，原内容为“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。”

现修改为“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会每年更换和当届改选的董事人数最多为董事总数的 1/3，公司应和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利、董事的任期，董事违反法律法规及公司章程的责任和公司因故提前解除合同的补偿等内容。”

证券代码：600371　　证券简称：华冠科技　　公告编号：2007—003

黑龙江华冠科技股份有限公司 召开 2006 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2007 年 3 月 6 日（星期二）上午 9:00

●会议召开地点：公司会议室

●重大提案：

1、审议《公司 2006 年度报告全文及其摘要》的议案

2、审议《公司 2006 年度财务决算方案》的议案

3、审议《公司 2