中科英华高技术股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准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 公司负责人陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先生声明：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	中科英华
股票代码	600110
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
电子信箱	cx600110@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	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	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	ymkinwa_work@163.com	cx600110@163.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	546,469,026.57	289,553,383.74	88.73	309,710,695.84
利润总额	138,895,367.57	48,103,503.47	188.74	65,103,368.68
净利润	59,376,174.11	36,211,320.85	63.97	50,358,365.55
扣除非经常性损益的净利润	66,735,571.81	42,944,828.85	55.40	52,020,986.69
经营活动产生的现金流量净额	122,638,637.39	40,187,552.40	205.17	59,111,901.56
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,189,302,587.71	1,092,017,898.66	8.91	1,005,100,117.65
股东权益(不含少数股东权益)	779,388,649.38	732,257,881.66	6.44	695,343,049.50

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	0.1777	0.1084	63.93	0.151
最新每股收益				
净资产收益率(%)	7.62	4.95	增加 2.67 个百分点	7.24
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	8.56	5.86	增加 2.70 个百分点	7.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3670	0.1203	230.01	0.1769
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.33	2.19	6.39	2.08
调整后的每股净资产	2.30	2.12	8.49	2.05

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	-509,539.62
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	-883,952.72
其他非经常性损益项目	-6,398,967.59
所得税影响数	433,062.23
合计	-7,359,397.70

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：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	39,478,826	11.82		-2,161,742		-30,000,000			7,317,084	2.19
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	156,968,618	46.98		-29,503,819		30,000,000			157,464,799	
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	196,447,444	58.80		-31,665,561		0			164,781,883	49.32
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	137,676,350	41.20		31,665,561					169,341,911	50.68
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	137,676,350	41.20		31,665,561					169,341,911	50.68
三、股份总数	334,123,794								334,123,794	

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	35,135

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杉杉集团有限公司	其他	29.89	99,864,799	99,864,799	
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托	其他	17.24	57,600,000	57,600,000	
中国科学院长春应用化学科技公司	国有股东	2.19	7,317,084	7,317,084	
金鑫证券投资基金	其他	0.51	1,700,000		未知
黄青	其他	0.29	970,000		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	其他	0.25	846,728		未知
盛春林	其他	0.24	795,646		未知
王强	其他	0.23	764,681		未知
张世举	其他	0.20	671,357		未知
付放	其他	0.17	552,669		未知

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
金鑫证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
黄青	970,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	846,728	人民币普通股
盛春林	795,646	人民币普通股
王强	764,681	人民币普通股
张世举	671,357	人民币普通股
付放	552,669	人民币普通股
陈键	509,900	人民币普通股
邓秀河	458,000	人民币普通股
郑爱常	424,883	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前 10 名流通股东之间的关联关系及一致行动情况。	

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：杉杉集团有限公司

法人代表：郑永刚

注册资本：21,600 万元

成立日期：1994 年 6 月 28 日

主要经营业务或管理活动：公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等的销售。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：宁波甬港服装投资有限公司

法人代表：郑永刚

注册资本：3,567.80 万元

成立日期：2005 年 4 月 27 日

主要经营业务或管理活动：一般经营项目；实业投资；服装设计及研究。

(3) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：郑永刚

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内的职务：管理

最近五年内的职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现任杉杉集团有限公司董事长、杉杉投资控股有限公司董事长，中国服装协会副会长。

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈远	董事长、总裁	男	39	2006年6月23日-2009年6月22日				24	否
谭文志	董事	男	63	2006年6月23日-2009年6月22日	4,419	5,435	股权分置改革执行对价	2	是
冯扬	董事	男	36	2006年6月23日-2009年6月22日				1	是
祝剑光	董事	男	40	2006年6月23日-2009年6月22日				15	是
钱程	董事	男	33	2006年6月23日-2009年6月22日				15	是
袁梅	董事、董事会秘书	女	38	2006年6月23日-2009年6月22日				9	否
程晓鸣	独立董事	男	41	2006年6月23日-2009年6月22日				5	否
金润圭	独立董事	男	59	2006年6月23日-2009年6月22日				2.5	否
蒋又宏	独立董事	男	56	2006年6月23日-2009年6月22日				5	否
翁惠萍	监事会主席	男	43	2006年6月23日-2009年6月22日				1	是
李多	监事	男	43	2006年6月23日-2009年6月22日				1	是
李小红	监事	女	38	2006年6月23日-2009年6月22日	1,300	1,599	股权分置改革执行对价	1	否
赵海云	副总裁	男	38	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6	否
谢利宪	副总裁	男	45	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6	否
李伟民	副总裁	男	36	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6	否
张宝中	财务总监	男	44	2006年6月23日-2009年6月22日				9	否
合计	/	/	/	/	5719	7034	/	91.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况与分析

2006 年董事会按照年初制定的工作计划，坚持坚持以矿产资源（含石油）产业为依托，以资源的深加工技术为核心，以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象的发展战略，圆满地完成了经营目标和各项工作任务，经营保持了稳定的增长势头，规模进一步扩大，综合实力得到了提升，公司实现了持续、快速、稳定发展。

2006 年公司主营业务收 1 入 54,646.90 万元，实现利润总额 13,889.54 万元，分别较去年同期增长 88.73%，188.74%；净利润 5937.62 万元，较去年同期增长 63.97%。2006 年公司总资产 118,930.26 万元；每股净资产为 2.33 元，分别较去年同期增长 8.91%，6.39%。

2006 年公司总股本数为 334,123,794 股，每股收益为 0.1777 元，较去年同期增长 63.93%；净资产收益率为 7.62%，较去年同期增长了 2.67 百分点。

（1）本报告期内，随着国际原油价格仍在较高位运行，公司的石油开采业务保持平稳增长态势，2006 年公吉林京源石油开发有限责任公司实现销售收入 18,787.84 万元，净利润 7,605.16 万元，为本公司贡献净利润 3,802.58 万元。

（2）2006 年，针对公司主营产品之一铜箔产品的原材料价格持续上涨不利因素，公司一方面通过调整产品结构，积极消化原材料价格影响，另一方面加大员工培训力度，改进设备等方式尽量降低成本，同时，公司适时提高了产品销售价格，使本报告期铜箔产品销售收入及利润均较 2005 年有较大幅度的增加。报告期内实现销售收入 13,010.12 万元，净利润 1,025.69 万元。由于市场铜箔产品的需求量不断增加，公司产能严重不足的问题更加突出。

（3）由于公司主营之一热缩材料产品的石化类原材料价格仍保持在高位运行，同时，公司因湖州新厂区搬迁以及公司对长春及湖州二个生产基地所生产产品进行了调整，将长春地区部份设备搬迁至湖州，对热缩产品的生产产生了一定的影响，同时由于对全部热缩产品结构进行了调整，部份毛利率较低及低档的产品不再生产，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响，致使产品的销售及毛利润均较 2005 年出现一定幅度的下降；报告期内实现销售收入 9,193.91 万元，毛利润 2,793.01 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）长春热缩材料有限公司系本公司控股子公司，注册资本 5,000 万元，公司直接持有其 99%股权，该公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,483.64 万元。2006 年实现主营业务收入 4,576.12 万元，主营业务利润 1,334.04 万元，该公司实现净利润 1,078.26 万元。

（2）联合铜箔（惠州）有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1,480 万美元，公司直接持有其 75%股权，该公司经营范围：高档铜箔的生产、销售。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 22914.63 万元。2006 年实现主营业务收入 13,010.12 万元，主营业务利润 1,899.75 万元，该公司实现净利润 1,025.69 万元。

（3）湖州中科英华新材料高科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 8,000 万元，公司直接持有其 67%股权，该公司经营范围：热缩材料制品的生产和销售。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,720.16 万元。2006 年实现主营业务收入 3,862.49 万元，主营业务利润 635.29 万元，该公司实现净利润 -291.45 万元。

（4）上海中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本 8,000 万元，公司直接持有其 90%股权，该公司经营范围：新材料领域内高新技术产品的销售、服务与咨询。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,138.59 万元。2006 年实现主营业务收入 14,111.47 万元，主营业务利润 908.00 万元，该公司实现净利润 -347.62 万元。

（5）中科英华（香港）商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 10,000 港币，公司直接持有其 80%股权，该公司经营范围：主要从事铜箔热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 9472.98 万元。2006 年实现主营业务收入 2032.43 万元，主营业务利润 370.90 万元，该公司实现净利润 3078.71 万元。

（6）长春中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本 10,000 万元，公司直接持有其 90%股权，该公司经营范围：高分子材料领域研究、开发，新产品推广，技术咨询、服务，新产品、新技术的开发等。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,109.69 万元。2006 年实现主营业务收入 19,699.82 万元，主营业务利润 14,031.06 万元，该公司实现净利润 3,078.69 万元。

（7）吉林京源石油开发有限责任公司系本公司合营公司，注册资本 1000 万元，公司间接持有其 50%股权，该公司经营范围：石油开采等。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,269.65 万元。2006 年实现主营业务收入 18,787.84 万元，主营业务利润 13,871.26 万元，该公司实现净利润 7,605.16 万元。

单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明及变动原因分析：

公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司 2006 年净利润较去年同期增长 56.53%，主要原因是公司在广东惠州的铜箔厂区电力供应情况已有很大的缓解，公司生产运营良好；同时因原材料—铜的价格上涨致使公司产品销售价格也有较大的增长，2006 年铜箔产品销售收入较去年同期增长 135.57%。

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

（1）本报告期末应收帐款 13,654.25 万元比去年同期 10,839.28 万元增长 25.97%，主要是由于合并范围增加所致；存货 14,170.68 万元比去年同期 11,201.99 万元增长 26.50%，主要原因本年度原材料价格及产品成本上涨较大，存货价值同样有所增加。

（2）本报告期末固定资产净值 34,997.52 万元，比去年同期 24,313.92 万元增加 43.94%，主要是合并范围增加所致。

（3）本报告期末在建工程 10,103.32 万元，比去年同期 14,693.33 万元减少 31.24%，主要系宁波铜箔项目及惠州铜箔项目转项所致。

（4）本报告期末应付帐款 3,859.24 万元较去年同期 2,642.24 万元增加 46.06%，主要系合并范围增加所致。

（5）本报告期末其他应交款 582.78 万元比去年同期 6.07 万元增长 9,505.43%，主要原因系吉林京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。

（6）2006 年全年完成主营业务收入 54,646.90 万元，比 2005 年度的 28,955.34 万元，增长 88.73%。主要原因是：1）将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围；2）联合铜箔（惠州）有限公司本年度供电紧张情况下半年大为好转，同时因铜原材料价格上涨过大，产品销售价格也有较大的上涨；

（7）本报告期实现利润总额 13,889.54 万元，较 2005 年 4,810.35 万元增长 188.74%，利润总额增加主要是合并范围变更及投资收益增长所致。

（8）本报告期内管理费用较去年增长 160.27%，主要原因是将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围公司，同时积极向新材料、新能源领域拓展，进行了较多的项目调研、加大了产品的研发力度，研发费用有所增加所致。

（9）本报告期经营活动产生的现金流量净额 12,263.86 万元，较去年增加 205.17%，主要原因系会计报表合并范围增加及本年度加大了回款力度，应收帐款回款较好，同时货款支付也较好的利用了供应商的资金，因此经营活动产生的现金流有较大幅度上升。

（10）本报告期投资活动产生的现金流量净额 -9,947.74 万元，主要原因系为扩大公司现有生产规模、基地建设的投入支出较多以及积极向新材料、新能源领域拓展的投资支出。

（11）本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -2,504.19 万元，主要原因系本年股改所发生的费用及支付股利、利息支出。

4、公司对发展的未来展望

2007 年，公司将以现有的产业为基础，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，利用公司的技术优势、人才优势赢得市场。同时，积极通过购并、新建等模式，力争实现公司的产业规模快速升级。

（1）2007 年，针对目前公司铜箔产品产能严重不足的问题，公司拟增加铜箔的投资，扩大铜箔产品的生产规模，以保障公司铜箔产业的快速发展步伐。同时，为了更好把握市场，公司将进行市场的拓展工作，与国内外下游厂商建立战略合作关系，形成稳定的生产与供应关系。

为有效的控制原材料波动风险，公司拟向铜箔的上游资源方向拓展，力争取得突破。

（2）公司 2007 年将对功能高分子产品的结构进行调整，通过引进国际先进的研发人员及设备对整个功能高分子公司的生产、设计、销售体系进行全方位改进，开发新的产品。力争实现公司在功能高分子公司领域质的飞跃。

（3）公司的锦照加工基地一期已于 2006 年末完成，该基地的建成一方面可以大幅度提高锦照加工效率，增强竞争实力，形成公司新的利润增长点；另一方面通过进一步发展以锦照为核心技术的产品，实现产业延伸并通过合作方式开发出具有较大市场发展前景的后续产品。

（4）2007 年，公司将进一步加大石油开采领域的投资，增加产能，力争实现石油年产量 20%以上的增长；同时，在适当的时机通过并购方式进行石油相关辅助领域的投资，增强公司在石油领域的可持续发展能力。

（5）2007 年，公司将继续按照《上市公司治理准则》的要求，进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，做好法人结构治理的专项工作。

（6）通过采取以上措施，公司预计 2007 年实现主营业务收入 61,000 万元，主营业务成本 37,742.5 万元，主营业务利润 22,707.50 万元。由于公司 2007 年投资收益不确定因素较大，因此对全年的净利润无法准确预计。

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

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额按规定年限进行摊销，根据新会计准则应将长期股权投资差额全额冲销，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,042,071.17 元。

(2)所得税：

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备及加速计提固定资产折旧、无形资产摊销。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。据此计算共增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 16,023,067.21 元。

(3) 其他：

公司按照现行会计准则的规定，将少数股东权益单独列示，根据新会计准则应将少数股东权益列入所有者股东权益，增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 62,342,192.82 元。

2、执行新会计准则后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：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后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主要有：

1)根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2)根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将对公司的各年利润有所影响。另外无形资产摊销及减值准备的提取的变化，对公司财务状况也有一定影响。

3)根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，对公司的当期利润有一定的影响。

4)根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定，公司将将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

5）根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，公司对非同一控制下的企业合并产生的投资差额将不再按一定年限摊销，变更为减值测试的方法，因此投资企业的资产质量的好坏，对当期公司利润影响较大。

6）根据新的会计准则，少数股东权益列入所有者股东权益，将使公司所有者权益有所增加。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
石油化工	337,977,210.28	167,085,160.66	49.30	54.86	0.62	增加 25.70 个百分点
电子信息材料	150,425,545.52	127,719,093.85	15.09	43.71	55.12	减少 5.96 个百分点
贸易	132,827,266.13	126,613,411.60	4.46	57.38	51.24	增加 3.72 个百分点
其中:关联交易	1,495,726.50	1,199,250.40				
合计	621,230,021.93	421,417,666.11	31.43	52.52	26.89	增加 13.22 个百分点
内部抵消	74,760,995.36	74,412,967.66				
合计	546,469,026.57	347,004,698.45	35.67	88.73	62.20	增加 9.91 个百分点
分产品						
热缩产品	150,098,815.28	121,820,687.72	18.62	-31.22	-26.64	减少 4.98 个百分点
铜箔产品	150,425,545.52	127,719,093.85	15.09	43.71	55.12	减少 5.96 个百分点
贸易	132,827,266.13	126,613,411.60	4.46	57.38	51.24	增加 3.72 个百分点
石油产品	187,878,395.00	45,264,472.94	73.81			
其中:关联交易	1,495,726.50	1,199,250.40				
合计	621,230,021.93	421,417,666.11	31.43	52.52	26.89	增加 13.32 个百分点
内部抵消	74,760,995.36	74,412,967.66				
合计	546,469,026.57	347,004,698.45	35.67	88.73	62.20	增加 9.91 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	578,566,962.48	61.38
国外	42,663,059.45	-12.59
其中:关联交易	1,495,726.50	
合计	621,230,021.93	52.52
内部抵消	74,760,995.36	
合计	546,469,026.57	88.73

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，公司 2006 年度实现净利润 59,376,174.11 元，加上年初未分配利润 104,831,569.87 元，按 10%提取法定公积金 17,455,064.75 元，2006 年度可供分配的利润余额为 146,752,679.23 元。

公司提议以 2006 年末总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股，总计分配利润 66,824,758.80 元，剩余 79,927,920.43 元结转下年度。

截止 2006 年末，公司资本公积金为 191,985,029.30 元，公司提议以 2006 年末总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股转增 3 股。本次转增后，公司资本公积金为 91,747,891.10 元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆中科英华科技发展有限公司、上海整合实业有限公司持有的成都中科英华实业有限公司 100%股权	2006 年 6 月 22 日	946	0	否	是	是
重庆光辉电工技术有限公司持有的松原市金海实业有限公司 100 万股股权	2006 年 6 月 9 日	1,000	68.22	否	是	是
上海科润创业投资有限公司持有的长春中科英华科技发展有限公司 10%股权	2006 年 6 月 9 日	1,750	126.96	是,根据收购资产的评估价值协商定价	是	是
香港华珺贸易公司持有的联合铜箔（惠州）有限公司 5.1%股权	2006 年 8 月 25 日	114.76 万美元	7.29	否	是	是

（1）收购成都中科英华实业有限公司 100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。该项收购对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（2）收购松原市金海实业有限公司 5%股权：2006 年，根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，公司已将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围。通过此次股权收购，使公司完成对松原金海实业有限公司的全资控股，有助于实现利润最大化。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。

（3）收购长春中科英华科技发展有限公司 10%股权：根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，通过本次股权收购，使长春中科英华科技发展有限公司成为本公司全资控股企业，便于公司的管理及实现利润最大化，有助于提高公司的投资收益。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。

（4）收购联合铜箔惠州有限公司 5.1%的股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。该项收购对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
将重庆中科英华科技发展有限公司 100%股权出售给重庆光辉电工技术有限公司、上海博晨实业有限公司	2006 年 6 月 18 日	1,223	0	0	否	是	是
将上海润星网络科技有限公司 35%股权出售给王靖、顾懿,	2006 年 6 月 14 日	450.63	0	0	否	是	是

（1）出售重庆中科英华科技发展有限公司 100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。该项出售对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（2）完成上海润星网络科技有限公司和 Runstar International Co., Ltd.的重组事宜：截止报告期末，该项股权转让的工商变更事宜已经办理完毕。该事项对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

7.3 重大担保

√适用□不适用

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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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						11,900
报告期末对控股子公司担保余额合计						12,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						12,900
担保总额占公司净资产的比例(%)						16.55
其中：						
为股东、实际控制人及其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
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

报告期内公司的联营公司松原市正源石油开发有限责任公司本期偿还 21 万元

报告期内新增资金占用情况。

√适用□不适用

报告期内公司的联营公司松原市正源石油开发有限责任公司新增资金占用 7 万元。

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 19 日经公司相关股东大会审议通过，2006 年 7 月 27 日，公司对于 2006 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东执行对价，即每 10 股流通股可获得 2.3 股股份；同日，公司股票简称改为“G 英华”，股票代码“600110”不变。对价后有限售条件股东的持股情况及限售条件如下：

序号	有限售条件股东名称	累计持股数(股)	累计占总股本比例	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	杉杉集团有限公司	16,706,190	5.00%	G+12	注 1
		33,412,379	10.00%	G+24	
		99,864,799	29.89%	G+36	
2	平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托	16,706,190	5.00%	G+12	注 2
		33,412,379	10.00%	G+24	
		57,600,000	17.24%	G+36	
3	中国科学院长春应用化学科技总公司	7,317,084	2.19%	G+36	注 3

注 1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，杉杉集团有限公司自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

注 2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。根据 2006 年 4 月 18 日平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第 24 个月后，平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照 1.34:1 的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

注 3：中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

中准审字[2007]第 2082 号

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2006 年度的利润表、合并利润表，2006 年度股东权益变动表和 2006 年度现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任