中国高科集团股份有限公司 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 独立董事张永国因工作原因未能亲自出席董事会会议，书面委托公司独立董事李安模代行表决权。

1.3 重庆天健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 公司负责人周伯勤，主管会计工作负责人王周富，会计机构负责人尤勋声明：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	中国高科
股票代码	600730
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区金港路 501 号 上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层
邮政编码	201206
公司国际互联网网址	www.chinahitech.com.cn
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹琦	赖寒
联系地址	上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层	上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层
电话	021-61462222	021-61462222
传真	021-61462211	021-61462211
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com	laihan@china-hi-tech.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	2,161,112,186.70	2,431,073,329.90	-11.10	2,980,577,811.26
利润总额	42,074,206.89	42,925,364.51	-1.98	46,669,049.49
净利润	27,253,159.66	34,717,754.36	-21.50	37,819,470.95
扣除非经常性损益的净利润	24,887,833.09	29,912,183.00	-16.80	32,189,893.78
经营活动产生的现金流量净额	27,999,952.99	283,341,803.10	-90.12	-49,624,700.64
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,814,033,750.64	1,520,121,220.77	19.33	1,264,817,785.08
股东权益（不含少数股东权益）	521,060,732.14	496,427,612.55	4.96	461,709,858.19

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	0.111	0.142	-21.50	0.155
净资产收益率（%）	5.23	6.99	减少 1.76 个百分点	8.19
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	4.78	6.03	减少 1.25 个百分点	6.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	1.16	-90.12	-0.20
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.13	2.03	4.96	1.89
调整后的每股净资产	2.11	2.02	4.46	1.88

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	-973,601.73
各种形式的政府补贴	2,325,124.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	320,631.45
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	-8,205.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	881,799.50
所得税影响数	-180,421.41
合计	2,365,326.57

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	62,937,994	25.75							62,937,994	25.75
3.其他内资持股	82,130,006	33.60							82,130,006	33.60
其中:境内法人持股	82,130,006	33.60							82,130,006	33.60
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	145,068,000	59.35							145,068,000	59.35
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	99,372,001	40.65							99,372,001	40.65
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	99,372,001	40.65							99,372,001	40.65
三、股份总数	244,440,001	100.00							244,440,001	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,466

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
深圳市康隆科技发展有限公司	其他	24.26	59,302,565	59,302,565	质押 59,302,565
复旦大学	国有股东	4.45	10,880,100	10,880,100	
成都创先科技开发有限公司	其他	2.79	6,815,536	6,815,536	冻结 6,815,536
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	国有股东	2.52	6,165,390	6,165,390	
同济大学	国有股东	2.08	5,077,380	5,077,380	
北京邮电大学	国有股东	1.34	3,264,030	3,264,030	
清华控股有限公司	国有股东	1.19	2,901,360	2,901,360	
北京大学	国有股东	1.19	2,901,360	2,901,360	
上海外国语大学	国有股东	1.19	2,901,360	2,901,360	
中国华云技术开发公司	国有股东	1.19	2,901,360	2,901,360	

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
刘林森	1,249,221	人民币普通股
江爱容	959,190	人民币普通股
水国伟	872,700	人民币普通股
贺勇	668,376	人民币普通股
李凤惠	589,376	人民币普通股
刘科	538,541	人民币普通股
李桂香	298,480	人民币普通股
燕芳	232,658	人民币普通股
赵延明	180,000	人民币普通股
刘凯	179,270	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动；本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。	

注：（1）公司前十大股东的持股变动系参与公司股权分置改革支付对价所致；

（2）深圳市康隆科技发展有限公司将其持有的本公司 59,302,565 股限售流通股于 2006 年 9 月 21 日质押给广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行，质押期限为一年。有关公告刊登在 2006 年 9 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（3）成都创先科技开发有限公司所持有的本公司 6,815,536 股限售流通股于 2005 年 12 月 28 日被成都铁路运输法院冻结。

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：深圳市康隆科技发展有限公司

法人代表：王超杰

注册资本：150,000,000 元

成立日期：1993 年 6 月 28 日

主要经营业务或管理活动：无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业；兴办实业；经营进出口业务；电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：钟祥

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：中国四海工程公司重庆公司

最近五年内职务：总经理

实际控制人姓名：史晨皓

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：深圳市康隆科技发展有限公司

最近五年内职务：进出口部经理

实际控制人姓名：周科群

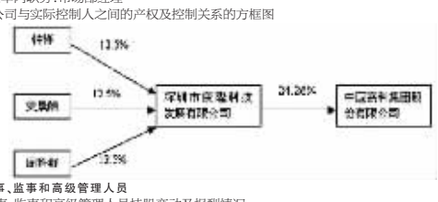
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：深圳赛格集团

最近五年内职务：市场部经理

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
周伯勤	董事长	男	44	2005年1月17日-2007年6月21日	0	0		26.25	否
陈勇	董事、总裁	男	35	2006年8月16日-2007年6月21日	0	0		12.54	否
冉茂平	董事	女	41	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		20	否
荣泳霖	董事	男	60	2004年6月21日-2007年6月21日	3,360	4,368	注	0	否
龚民煜	董事	男	54	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		0	是
林学雷	董事	男	41	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		0	是
李安模	独立董事	男	72	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		4	否
胡锦华	独立董事	男	64	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		4	否
张永国	独立董事	男	44	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		4	否
孙厚德	监事长	男	62	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		2.6	否
茅永江	监事	男	67	2004年6月21日-2007年6月21日	6,720	8,736	注	0	否
许华芝	监事	女	57	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		0	否
张华庭	监事	男	60	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		0	是
叶平儿	监事	女	29	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		7.11	否
王周富	财务总监	男	44	2006年7月28日-2007年6月21日	0	0		5.5	否
曹琦	副总裁、董事会秘书	女	42	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		11.8	否
陆婉英	副总裁	女	52	2004年6月21日-2007年6月21日	0	0		11.8	否
胡波	副总裁	男	40	2005年8月26日-2007年2月9日	0	0		10.34	否
合计	/	/	/	/	10,080	13,104	/	119.94	/

注：因公司实施股权分置改革，流通股股东每 10 股获赠 3 股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司整体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕“争效益、谋发展、求创新、抓管理、避风险、讲奉献”的企业发展方针，努力提高经营管理水平，按照年初设定的经营目标积极稳步的开展各项工作。同时公司根据自身优势项目的发展需求，适时调整资源配置方向，初步确立了以 IT 产业、房地产业和仓储物流业作为重点发展的产业规划。

报告期内，公司全年共实现主营业务收入 21.61 亿元，较上年减少了 2.7 亿元，同比下降 11.10%，原因主要由于公司 IT 贸易产品单价下降致使 IT 业务收入较上年减少了 3.7 亿元，同比下降 17.74%。

报告期内，公司共实现主营业务利润 1.17 亿元较上年增加了 2 千万元，同比提高了 20.61%，原因主要是由于 2006 年新纳入合并报表范围的房地产业务和智能锁具业务毛利率较高，使得公司主营业务盈利能力优于上年，综合毛利率较上年提高了 1.68%，实现了年初确定的经营性净利润与上年持平的目标。

报告期内，公司实现净利润 2725.32 万元，年末公司净资产达到 5.21 亿元，实现了年初确定的预算目标。但与去年同期相比下降了 21.50%，主要原因是由于公司生物产业研发投入增加，技术转让减少，盈利能力下降。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
IT销售	1,720,096,320.63	1,666,906,069.01	3.09	-17.74	-18.93	增加 1.42 个百分点
其中:IT 贸易	1,645,719,862.41	1,601,188,694.26	2.71	-21.29	-22.13	增加 1.04 个百分点
IT产品	74,376,458.22	65,717,374.75	11.64			
商品销售	261,775,602.72	259,056,987.79	1.04	4.60	6.69	减少 1.93 个百分点
其中:内销	227,335,342.75	227,026,320.69	0.14	66.70	65.58	增加 0.68 个百分点
外销	34,440,259.97	32,030,667.10	7.00	-69.76	-69.70	减少 0.18 个百分点
房地产销售	107,630,984.53	78,741,198.33	26.84			
运输及仓储	27,442,256.16	14,821,658.55	45.99	4.53	-0.82	增加 2.92 个百分点
药品销售及药品技术转让	26,922,845.45	4,785,299.66	82.23	-44.37	-34.61	减少 2.65 个百分点
其他	17,244,177.21	12,785,912.77	25.85	13.57	15.04	减少 0.95 个百分点
合计	2,161,112,186.70	2,037,097,126.11	5.74	-11.10	-12.66	增加 1.68 个百分点

（2）主营业务分地区情况表

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(%)
国外地区	56,693,990.09	-60.10
华东地区	207,708,179.83	53.51
华中地区 *	118,878,959.94	22,245.19
华南地区	1,762,660,042.80	-16.12
东北地区	7,640.98	-93.16
西部地区	3,383,161.72	-90.75
华北地区	11,780,211.34	-21.49
合计	2,161,112,186.70	-11.10

*2005 年 12 月收购的地处华中地区的武汉国信房地产发展有限公司 2006 年度利润表纳入合并范围。

（3）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	161,657.08	占采购总额比重（%）	86.90
前五名销售客户销售金额合计	192,584.97	占销售总额比重（%）	89.11

3、同比变动较大的财务数据及原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	报告期	上年同期	增减（%）
应收账款	441,228,377.20	300,300,643.04	46.93
应付账款	486,605,776.42	321,839,153.31	51.20
主营业务税金及附加	6,799,080.56	1,547,883.50	339.25
营业费用	21,651,168.84	14,873,280.71	45.57
投资收益	-8,723,034.64	-4,157,258.13	-109.83

原因分析：

(1)应收账款和应付账款增加主要系公司从事的 IT 贸易业务，本年度与客户货款结算周期延长所致。

(2)主营业务税金及附加增加主要系公司的控股子公司武汉国信房地产有限公司本年度确认销售收入而计提营业税所致。

(3)营业费用增加主要系①2005 年 12 月收购的武汉国信房地产发展有限公司 2006 年度的利润表纳入合并财务报表；②因公司的 IT 贸易产品运达地变化，导致运费增加；③公司为增加市场占有率和销售收入而发生的费用增加。

(4)投资收益减少主要系公司上年度股权转让收益金额较大所致。

4、公司现金流量变化情况及原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	27,999,952.99	283,341,803.10	-90.12
投资活动产生的现金流量净额	-13,897,581.76	-137,761,332.43	89.91
筹资活动产生的现金流量净额	71,993,237.44	-171,786,773.00	141.91

原因分析：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年下降主要系货款结算周期延长，以及往来款项收付净额下降所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系 2005 年公司现金出资 1.5 亿元收购武汉国信房地产发展有限公司，而本年度公司现金对外投资活动减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系本年项目贷款增加所致。

5、主要控股公司的经营情况

单位：万元 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
深圳市高科实业有限公司	IT产品贸易业务	10,800	119,056.77	2,942.14
武汉国信房地产发展有限公司注 1	房地产开发	9,351.28	26,869.72	1,424.76
上海高科联合生物技术研发有限公司注 2	生物生化工程产品系列，基因工程产品系列的研究、开发、技术开发和四技服务	15,000	15,327.00	34.29
上海高科生物工程有限公司	溶葡萄球菌酶中间体等的生产、加工和销售，消毒液的生产、销售，“四技”服务	3,000	10,853.39	571.74

注 1：武汉国信房地产发展有限公司累计完成“国信新城”三期商品房销售面积 6.5 万平方米，销售总合同金额 2.2 亿元，因部分楼盘尚未达到交房条件，故暂未全部确认收入。该公司 2006 年确认主营业务收入 12,373.73 万元，净利润 1,424.76 万元。

注 2：上海高科联合生物技术研发有限公司专门从事生物抗菌领域的科研工作，目前主要负责公司的新药研发工作，2006 年度净利润较上年同期下降了 97.72%，主要系上年度有 2750 万元的技术转让收入。

（二）公司未来发展的展望

2007 年是中国高科发展的关键一年，在新的一年里，公司将不断优化产业和资产结构，根据现有产业各自的赢利能力、发展态势和风险情况，分别采取扶植、维持和退出的战略选择，集中资源向优势产业领域配置，持续夯实公司主营业务的发展基础。同时，公司还将建立健全对不同跨度产业的有效管理模式，深入贯彻以经营净利润和经营性现金流为抓手的经营理念，重点提升公司经营质量，使公司发展、管理迈上一个新的台阶。

2007 年工作总体思路和措施

1、进一步完善公司法人治理结构，加强投资者关系管理。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司章程等规定，进一步规范股东大会、董事会和经营层的议事规则，提高各项决策事宜的效率和质量，保障公司各项经营和管理工作规范高效开展。同时关注公司股东股权结构变化，优化投资者关系管理工作，确保投资者与公司董事会、管理层之间的有效沟通和交流。

2、进一步加强对公司所投资的控股及参股子公司的管理力度，构建以规范经营为前提，以经营净利润和经营性现金流为重要目标的考核管理体系，促进所属企业更好更快的发展。

3、加强公司 IT 产业、房地产业和仓储物流业等重点发展领域的资源配置力度。①在 IT 业务领域进一步做深做透 IT 产品的贸易和分销，逐步实现从 IT 贸易商向 IT 增值分销商的转型，同时扶植深圳智能系统有限公司的 IT 硬件制造业务，优先保障其发展过程中的资金需求，进一步提升和拓展业务平台，扩大市场占有率，巩固其良好的发展势头；②抓紧深圳高科工业园的建设，争取在 2007 年 7 月前竣工投入使用，可新增仓储面积 4.4 万平方米，增强公司仓储物流业务的整体竞争实力；③武汉国信开发的“国信新城三期”销售情况良好，“国信馨园”项目已正式开工，为保持公司房地产业务的持续稳定发展，公司将积极支持武汉国信储备新的开发项目。

4、加强对政策法规的研究，创新经营模式，积极寻求战略合作伙伴，共同开发经营投资项目，分散政策风险和投资风险；借助资本市场拓宽融资渠道，强化现金流管理，提高资金使用效率，防范财务风险。

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分析

公司以 2007 年 1 月 1 日为新会计准则首次执行日，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，公司按新会计准则调节的 2007 年 1 月 1 日的股东权益较按现行会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日的股东权益增加了 40,579,455.27 元。主要明细如下：

（1）按照现行会计准则，2006 年 12 月 31 日公司对深圳市高科实业有限公司、深圳市高科智能系统有限公司的长期股权投资差额为 -9,396,880.71 元，-6,810.47 元。新会计准则下，公司将上述属于其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额全额冲销，并增加留存收益 9,403,691.18 元。

（2）公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益 31,175,764.09 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 31,175,764.09 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情况

（1）根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。

此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期损益的影响，但不影响合并财务报表。

（2）根据新《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，本公司将选择采用成本模式对投资性房地产进行核算。

此项变更将对公司的利润和股东权益不产生影响。

（3）根据新《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，①对取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算，土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权和地上建筑物分别进行摊销和计提折旧。公司今后对用于自行开发建造厂房等的土地使用权将作为无形资产进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。此项变更将对公司当期利润产生影响。②公司内部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，变更为符合准则规定条件的开发支出可以予以资本化。此项变更将减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。

（4）根据新《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将由现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法。

此项变更将影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期净利润和股东权益。

（5）根据新《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司将为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出全部纳入职工薪酬的范围，并根据职工提供服务的会计期间将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相应成本或费用项目。

（6）根据新《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，公司借款费用可以资本化的范围将由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。公司可以资本化的借款范围，不仅包括现行制度下的专门借款，若为购建符合资本化条件的资产占用了一般借款的，还包括占用的一般借款的利息金额。

此政策变更将增加公司借款费用资本化范围，增加公司的当期利润和股东权益。

（7）根据新《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到的政府补助将区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助将计入递延收益并分期计入损益，与收益相关的政府补助将直接计入当期损益。

此项变更将对公司的期间利润和负债有所影响。

（8）根据新《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司持有的葛洲坝股份有限公司的长期投资在限售期满后，划分为可供出售金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。

此项变更将对公司的期间所有者权益有所影响。

（9）根据新《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下的资产负债表中的“少数股东权益”项目单列变更为在所有者权益项目下“少数股东权益”项目列示，此项变更将对合并所有者权益和合并净利润有所影响。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而相应调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

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

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现合并净利润 27,253,159.66 元，根据《公司章程》的有关规定计提了法定盈余公积金 3,161,628.36 元后，加上以前年度未分配利润 97,819,887.33 元，期末可供全体股东分配的利润为 121,911,418.63 元人民币。

1、本次利润分配预案为：拟以 2006 年末总股本 244,440,001 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股并派现金红利 0.2223 元（含税）。本年度共分配股利 54,321,901.42 元，剩余未分配利润 67,589,517.21 元结转以后年度分配。

2、本年度拟不进行资本公积金转增股本。

（本预案还需股东大会审议通过）

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	交易价格	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
利德科技发展有限公司，久智光电子材料科技有限公司 42.86%股权	2006年12月	1,900	0	否	是	是

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	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
湖南盈德气体有限公司，中国高科集团（张家港）福田气体有限公司 75%的股份	2006年7月	1,660	0	0	否	是	是
董仕全，深圳市高科通讯有限公司 40%的股权	2006年12月	700	0	-97.74	否	是	是
利德科技发展有限公司，公司对上海欢欣物资合作公司所享有的债权	2006年12月	1,802.09	0	0	否	是	是

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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京北大方正集团公司	2004-11-22	5,250	连带责任担保	2004年11月22日-2008年1月21日	否	否
方正科技集团股份有限公司	2006-1-16	4,000	连带责任担保	2006年1月16日-2006年12月25日	是	否
方正科技集团股份有限公司	2006-1-16	4,000	连带责任担保	2006年1月17日-2006年12月25日	是	否

报告期内担保发生额合计	8,000
报告期末担保余额合计	5,250
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	39,150
报告期末对控股子公司担保余额合计	39,150
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	44,400
担保总额占公司净资产的比例(%)	85.21
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	34,150
担保总额超过净资产 50%部分的金额	18,346.96
上述三项担保金额合计	34,150

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

报告期内新增资金占用情况

（下转 D40 版）

证券代码 600730　　证券简称 中国高科　　编号 临 2007-005

中国高科集团股份有限公司 第四届董事会第 23 次会议决议公告 暨召开 2006 年公司年度股东大会的通知

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连带责任。

中国高科集团股份有限公司第四届董事会第 23 次会议于 2007 年 4 月 2 日以书面文件以及电子邮件等方式发出会议通知，于 2007 年 4 月 12 日在上海召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 8 位，独立董事张永国因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李安模代为投票表决；公司监事、高级管理人员 8 位列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由董事长周伯勤主持。

与会董事听取了公司总裁陈勇作的 2006 年度总经理工作报告，并审议通过以下事项：

一、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

二、审议通过《公司 2006 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

三、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

四、审议通过《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

公司 2006 年度实现合并净利润 27,253,159.66 元，根据《公司章程》的有关规定计提了法定公积金 3,161,628.36 元后，加上以前年度未分配利润 97,819,887.33 元，期末可供全体股东分配的利润为 121,911,418.63 元人民币，资本公积金余额为 68,038,951.27 元。

（一）拟以 2006 年末总股本 244,440,001 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股并派现金红利 0.2223 元（含税）。本年度共分配股利 54,321,901.42 元，剩余未分配利润 67,589,517.21 元结转以后年度分配。

（二）本年度拟不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用 33 万元，差旅费用由公司据实报销。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举的提案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

根据公司章程的有关规定，经征询公司前十大股东意见，公司第四届董事会同意提名周伯勤、陈勇、林学雷、龚民煜、卢旸、易梅为公司第五届董事会董事候选人，同意提名李安模、陈卫东、张永国为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会表决。（上述独立董事候选人尚需经过上海证券交易所任职资格审核）。（董事候选人简历见附件一、独立董事候选人简历见附件二、独立董事提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见附件四）

公司现任独立董事对董事会换届选举工作发表了独立意见，认为上述董事候选人的推选程序及候选人的任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

七、审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

八、审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

九、审议通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十、审议通过《关于上海高科联合生物技术研发有限公司减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

同意公司收回对上海高科联合生物技术研发有限公司的投资款 7850 万元，将上海高科联合生物研发有限公司注册资本减为 7150 万元，其中上海高科生物工程有限公司出资 5000 万元，占 69.93%的股权；本公司出资 2150 万元，占 30.07%的股权。

十一、审议通过《关于公司 2007 年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

十二、审议通过《关于武汉国信公司与 CSSD 项目合作的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

同意武汉国信房地产发展有限公司与中新苏州工业园开发有限公司（简称 CSSD）就在苏州工业园区的房地产开发项目进行前期的调研及洽谈工作，上述事项目前尚处于意向阶段，随着项目的推进，董事会将及时予以公告。

十三、审议通过《关于公司 2007 年融资额度及其措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对

按照公司 2007 年度的业务安排和资金使用计划，公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司将根据各自的业务需要，以银行借款，开具银行承兑汇票、信用证，商业承兑汇票贴现等形式向银行融资。深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司的融资额度，以及上市公司对它们的担保将在上市公司合并报表中予以真实反映。

为此，董事会审议通过如下融资额度和担保措施，并将本议案提交公司股东大会表决：

1、深圳市高科