中科英华高技术股份有限公司

【2007】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公司董事钱程先生由于出差未能出席董事会会议，委托冯扬董事代为行使表决权。

1.3 中准会计师事务所有限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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减（%）	2005年
营业收入	629,657,530.30	549,533,542.48	14.58	289,553,383.74
利润总额	162,437,011.32	137,403,666.00	18.22	48,103,503.47
归属于上市公司股东的净利润	75,396,562.55	49,144,057.38	53.42	36,211,320.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,862,027.49	56,503,455.08	32.49	42,944,828.85
经营活动产生的现金流量净额	100,019,005.99	122,638,637.39	-18.44	40,187,552.40
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减（%）	2005年末
总资产	1,756,621,233.40	1,209,125,296.30	45.28	1,092,017,898.66
所有者权益（或股东权益）	846,705,668.37	772,029,140.54	9.67	732,257,881.66

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减（%）	2005年
基本每股收益	0.1157	0.0754	53.45	0.1084
稀释每股收益	0.1157	0.0754	53.45	0.1084
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1149	0.0867	32.53	0.1285
全面摊薄净资产收益率	8.90	6.37	增加2.53个百分点	4.95
加权平均净资产收益率	9.31	6.49	增加2.82个百分点	5.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.84	7.32	增加1.5个百分点	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.25	7.47	增加1.78个百分点	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1535	0.3670	-58.17	0.1203
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减（%）	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.30	2.31	-43.72	2.19

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
非流动资产处置损益	1,183,934.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	597,333.79
金融资产转移损益	-1,635,217.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,179,583.08
所得税影响	-591,424.01
扣除少数股东权益的影响	-199,675.24
合计	534,535.06

采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	7,317,084	2.19		3,658,542	3,292,688	0	6,951,230.00		14,268,314	2.19
3、其他内资持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-50,118,570	84,437,418.00		241,902,217	37.13
其中：										
境内法人持股	157,464,799	47.13		68,708,685	65,847,303	-212,277,858	-77,721,870.00		79,742,929	12.24
境内自然人持股	0			0	0	162,159,288	162,159,288.00		162,159,288	24.89
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	164,781,883	49.32		72,367,227	69,139,991	-50,118,570	91,388,648.00		256,170,531	39.32
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00		395,370,867	60.68
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	169,341,911	50.68		94,694,669	81,215,717	50,118,570	226,028,956.00		395,370,867	60.68
三、股份总数	334,123,794	100		167,061,896	150,355,708		317,417,604.00		651,541,398	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑永刚	0	0	90,582,180	90,582,180	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27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	57,600,000	25,059,285	47,202,214	79,742,929	股改承诺	2008年7月27日
						2009年7月27日
张子燕	0	0	39,000,000	39,000,000	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27日
陈光华	0	0	32,577,108	32,577,108	见股份变动的批准情况第四项	2008年7月27日
						2009年7月27日
杉杉集团有限公司	99,864,799	25,059,285	-74,805,514	0	见股份变动的批准情况第四项	—
中国科学院长春应用化学科技总公司	7,317,084	0	6,951,230	14,268,314	股改承诺	2009年7月27日
合计	164,781,883	50,118,570	141,507,218	256,170,531	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				88,474
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
郑永刚	境内自然人	13.90	90,582,180	90,582,180	无
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	境内非国有法人	13.22	86,114,929	79,742,929	无
张子燕	境内自然人	5.99	39,000,000	39,000,000	无
陈光华	境内自然人	5.00	32,577,108	32,577,108	无
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	2.57	16,765,610	0	无
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	2.19	14,268,314	14,268,314	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人	1.16	7,583,029	0	未知
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.14	7,436,679	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38	2,476,029	0	未知
李森荣	境内自然人	0.19	1,219,389	0	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
杉杉集团有限公司	16,765,610	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	7,583,029	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	7,436,679	人民币普通股
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	6,372,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,476,029	人民币普通股
李森荣	1,219,389	人民币普通股
赵仙菊	1,206,817	人民币普通股
邓秀河	1,109,988	人民币普通股
王新安	936,000	人民币普通股
814182蒋茂荷	814,182	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。	

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

本报告期内公司控股股东由杉杉集团有限公司变更为郑永刚先生，公司实际控制人没有发生变更。

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

无。

（2）自然人控股股东情况

控股股东姓名：郑永刚

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。

（3）法人实际控制人情况

无。

（4）自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：郑永刚

国籍：中国

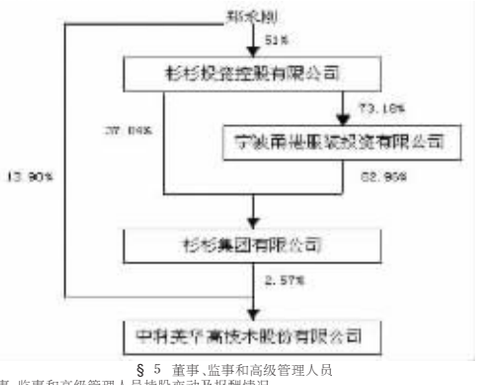
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。

本报告期内，杉杉投资控股有限公司及其实际控制人郑永刚先生出于简化下属控股公司股权结构的需要，对其下属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚先生增持杉杉投资控股有限公司11%的股权，杉杉投资控股有限公司受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公司37.04%的股权。本次权益变动完成后，本公司实际控制人仍为郑永刚先生。

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

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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈远	董事长、总裁	男	40	2006年6月23日-2009年6月22日				24					否
谭文志	董事	男	64	2006年6月23日-2009年6月22日	5,435	10,599	本期送转股	2					是
冯扬	董事	男	37	2006年6月23日-2009年6月22日				2					是
李滨耀	董事	男	58	2006年6月23日-2009年6月22日				1.5					是
钱程	董事	男	34	2006年6月23日-2009年6月22日				2					是
袁梅	董事、董事会秘书	女	39	2006年6月23日-2009年6月22日				9					否
程晓鸣	独立董事	男	42	2006年6月23日-2009年6月22日				5					是
金润圭	独立董事	男	60	2006年6月23日-2009年6月22日				5					是
蒋义宏	独立董事	男	57	2006年6月23日-2009年6月22日				5					是
翁惠萍	监事会主席	男	44	2006年6月23日-2009年6月22日				1					是
李多	监事	男	44	2006年6月23日-2009年6月22日				1					是
李小红	监事	女	39	2006年6月23日-2009年6月22日	1,599	2,340	本期送转股及二级市场减持	8					否
赵海云	副总裁	男	39	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6					否
谢利克	副总裁	男	46	2006年6月23日-2009年6月22日				10.8					否
李伟民	副总裁	男	37	2006年6月23日-2009年6月22日				9.6					否
张宝中	财务总监	男	45	2006年6月23日-2009年6月22日				9					否
合计	/	/	/	/	7,034	12,939	/	104.5		/	/	/	/

§ 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

2007年是公司上市10周年，更是公司以矿产资源产业为依托、以资源的深加工技术为核心，继续加大投资，着力发展从铜到铜的深加工产品、结合改性高分子材料到电线电缆的铜产业链，积极开发与电力、电子、石油、机车、航空等行业相关的高技术、高附加值的配套产品，打造符合自身特色的高新技术产业集群，实现全体股东价值的最大化发展战略深化的一年。

（1）引进战略投资者，完成了从铜资源到铜箔材料、以及从铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局

2007年3月公司与拥有丰富铜矿资源的西部矿业集团有限公司就共同投资开发铜矿和铜的深加工产品等事项签署了战略合作协议，为公司解决产品的原材料需求以及有效控制原材料价格波动的风险提供保障。2007年9月与在电线电缆行业中具有较高知名度的郑州电缆集团有限责任公司重组新设了郑州电缆有限公司，利用郑州电缆集团有限责任公司原有的技术、人才和品牌的优势，并结合公司在改性高分子材料领域的技术优势以及在管理和运营的优势，快速进入电线电缆行业，完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链的初步布局

（2）完成了定向非公开增发的申报工作

高档铜箔产品市场发展迅猛，而公司铜箔产品产能不足已是多年来一直困扰公司快速发展几年的问题。2007年公司通过充分的市场调研，提出了定向非公开发行股票计划，并于2007年下半年向中国证券监督管理委员会申报（定向增发已于2008年1月25日获得中国证券监督管理委员会的批准）。若本次发行成功，公司将本次非公开发行所募资金全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。

（3）规范公司运作、提高公司管理质量，做好投资者关系管理

①规范公司运作

公司三会均严格按照有关法律、法规和公司章程规定的程序召开并做出决议，保证了股东充分行使合法权利。2007年公司根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》进行了修订，不断完善公司法人治理结构和内控制度，使公司规范运作，报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》"证监公司字［2007］28 号"、中国证监会吉林监管局吉证监发【2007】88号文《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。公司治理情况的自查报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2007年7月10日进行了公告。公司将以此次专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。近日，公司成为上海证券交易所上市公司治理指数股。

②做好投资者关系管理

做好投资者关系管理工作，增强公司透明度，让更多的投资人了解公司是公司2007年开展的又一项主要工作。公司在2006年年度报告发布以后，在上海、北京两地进行了两场投资者见面会，同时参加了中介机构的策略会议，在更广的范围让投资人了解公司，此外，为了加深投资人对公司所在产业的理解和客观印象，公司利用西宁联合铜箔有限公司开工典礼和上市10周年庆典的契机，分别在西宁和长春召开了两次投资者见面会，汇报了公司目前的情况以及公司的发展战略，充分听取了广大投资者的建议和意见。同时，公司严格按照《信息披露制度》的要求，对公司的重大诉讼、担保、重大资产出售、投资、股权分置改革等投资者重点关注的事项，认真履行信息披露义务，本年度共发布公告59项，确保了信息披露的真实性、准确性和及时性。

在这一年里，公司通过各方面的努力，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，不断增加公司优势产品的产量，强化内部管理和销售体系，克服了铜、化工材料原料价格高位运行的不利因素影响，圆满地完成了年度经营目标。

公司的经营情况回顾：2007年公司营业收入62,966万元，实现利润总额16,244万元，分别较去年同期增长14.58%，18.22%；净利润10,939万元，较去年同期增长20.62%；归属于母公司净利润7,540万元，比上年同期增长53.42%。2007年公司总资产175,662万元，较上年同期增长45.28%；归属于母公司每股净资产为1.30元，较去年同期降低43.72%。

2007年公司总股本数为651,541,398股，基本每股收益为0.1157元，较去年同期增长53.45%；净资产收益率（全面摊薄）为8.90%，较去年同期增加了2.53个百分点。

（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，2007年吉林京源石油开发有限责任公司实现营业收入20,635.75万元，净利润7,083.28万元，为本公司贡献净利润3,541.64万元。

（2）2007年，针对公司主营产品之一铜箔产品的原材料价格高位运行，公司一方面通过调整产品结构，生产高毛利率的产品，适时提高了产品销售价格，积极消化原材料价格波动影响，另一方面公司加大技术投入，进一步提高了成品率。本报告期铜箔产品销售收入及利润均较2006年有所增加。报告期内实现销售收入17,554.46万元，净利润2,797.77万元。

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，为此，公司在本年度已经开始了西宁铜箔生产基地新建项目，尽快增加铜箔产品的产能。

（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，同时公司对全部热缩产品结构进行了调整，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2006年出现一定幅度的下降；报告期内实现销售收入7,420.94万元，实现毛利2,155.89万元。

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2007年12月31日，该公司总资产10,516.15万元。2007年实现营业收入3,931.52 万元，毛利1,000.76 万 元，实现净利润-161.48万元。

（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2007年12月31日，该公司总资产21,237.50 万元。2007年实现营业收入17,554.46 万元，毛利3,751.23 万元，实现净利润 2,797.77万元。

（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2007年12月31日，该公司总资产23,329.90万元。2007年实现营业收入1,940.56万元，毛利288.17万元，实现净利润-576.57万元。

（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97 %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2007年12月31日，该公司总资产50,973.29万元。2007年实现营业收入 19,852.79万元，毛利 940.58万元，实现净利润-764.70万元。

（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100 %股权，该公司经营范围：主要从事销售热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务。截止2007年12月31日，该公司总资产14,925.84 万元，2007年实现净利润6,109.30万元。

（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2007年12月31日，该公司总资产36,488.18万元。2007年实现营业收入 21,554.15万元，毛利15,151.79万元，实现净利润 7,199.93万元。

（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2007年12月31日，该公司总资产27,443.07万元。2007年实现营业收入20,635.75万元，毛利15,054.13万元，实现净利润7,083.28万元。

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2007年净利润较上年同期增长172,77%，主要原因是铜箔产品的原材料价格高位运行，公司一方面通过调整产品结构，生产高毛利率的产品，适时提高了产品销售价格，积极消化原材料价格波动影响，另一方面公司加大技术投入，进一步提高了成品率。

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

（1）本报告期末货币资金为28,772.48万元，比年初增长167.62%，主要是公司本年度投资设立的子公司投资者投入的资本尚未全部投入使用及新增贷款未全部使用所致。

（2）本报告期末预付帐款为28,299.78万元，比年初增长140.30%，主要是公司本年投资成立的子公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款和向承包商支付的工程款。

（3）本报告期末固定资产为36,697.25万元，比年初增长51.65%，主要是在建工程完工转入及合并范围增加所致。

（4）本报告期末在建工程为446.08万元，比年初减少93.22%，主要是在建工程完工转入固定资产。

（5）本报告期末油气资产为17,898.32万元，比年初增长76.38%，主要是在建工程完工转入。

（6）本报告期末无形资产为2,925.30万元，比年初增长165.26%，主要是根据新会计准则的规定将在建工程中的土地使用权转入无形资产及本期取得的土地使用权。

（7）本报告期末短期借款为38,070万元，比年初增长104.13%，主要是公司为新业务而增加的流动资金贷款。

（8）本报告期末应付帐款为8,161.16万元，比年初增长111.47%，主要是公司的子公司吉林京源石油开发有限责任公司新增油气资产的相关工程款尚未完全支付。

（9）本报告期末预收帐款为1,918.53万元，比年初增长286.12%，主要原因是公司的子公司郑州电缆有限公司向客户预收的货款，尚未交付商品。

（10）本报告期末股本为65,154.14万元，比年初增长95%，主要是公司本期"送股"、"资本公积转股"。

（11）本报告期末资本公积为3,827.00万元，比年初减少79.59%，主要是公司本期以资本公积转增股本所致。

（12）本报告期末营业外收入为253.53万元，比上年同期增长4241.55%，主要是公司本期处置非流动资产利得及政府补助增加，同时同期比较基数较小所致。

4、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	13,559.76	占采购总额比重（%）	36
前五名销售客户销售金额合计	34,187.52	占销售总额比重（%）	55

5、公司对发展的未来展望

根据公司的发展战略，董事会将增加高档电解铜箔产能、发展高档电线电缆及其附件业务以及进一步完善公司治理机构三项工作作为公司2008年主要事项。

一、增加高档电解铜箔的产能、提高产品在高端市场的占有率

2008年，公司将按照既定的计划力争按期完成青海西矿联合铜箔有限公司10000吨新建高档铜箔项目及联合铜箔（惠州）有限公司3500吨扩建项目的基建工作、为明年项目的按期投产奠定良好的基础。同时，加大对新产品开发及技术投入、提高产品的成品率，降低成本，增强公司产品的市场竞争力。此外，根据公司发展战略和经营目标确定目标市场，制定相应的市场竞争战略和营销组合策略，提高公司产品在国内高端市场的占有率，并积极拓展国外市场。

二、发展高档电线电缆及其附件业务

2007年，公司通过引进战略投资者及购并的方式完成了铜资源结合改性高分子材料到电线电缆的产业链布局。

2008年公司制定如下计划进一步完善该产业链布局：

1、资金投入计划

2008年，公司通过不断加大对该产业链各个环节的资金投入，使该产业链早日发挥互补互益的优势和作用，为公司实现自身的发展战略提供保证。

2、市场拓展计划

公司将快速提升电线电缆及其附件产品的产能。在国内市场的开拓方面，公司将在改性高分子材料产业、电线电缆产业中树立市场领先者的地位，充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势，在巩固原有市场的同时，开发新的市场，不断扩大公司产品的市场占有率。

2008年，公司将进一步完善公司电线电缆事业部的营运建设，布局好市场，通过购并等多种方式提高公司电力电缆的产能及综合实力。

3、研发计划

公司2008年将以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司国家级电线电缆研发中心、辐射基础化学研究中心、辐射交联材料工艺研究中心以及功能高分子与母料配制研究中心，加大技术、产品研发费用的投入，充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长，巩固与中国科学院长春应化所的合作关系，积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作，走出一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内行业的技术领先地位和竞争优势。

三、加快实施合作项目，加大矿产资源的投资力度

2008年，公司将筹措资金加快实施与西部矿业集团有限公司签定的战略框架合作协议项下的相关项目，同时公司将加大对矿产资源的投资力度，为铜箔产品、电线电缆产品未来二年产能的扩张打下更良好的基础。

四、进一步完善公司治理机构

公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制度的要求，结合公司发展的实际情况，按照"权责明确、信息畅通、监控有力、精简高效"的原则，进一步完善公司治理结构，以及基于投资关系的"事业部制"模式下的母子公司的组织结构。努力实现分权与制衡的平衡、约束与激励的互补，建立能够适应不断发展的公司治理结构，通过企业文化建设改变员工的观念，建立健全适应市场竞争要求、切合企业实际的各项管理制度，并借助信息化手段全面提高管理水平。同时，做好公司的股份市值管理工作，实现股东利益最大化。

2008 年度业务发展目标

公司预计2008年实现主营业务收入96,500万元，主营业务成本72,300万元，主营业务利润23,500万元。由于公司2008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。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
行业						
石油化工	30,364.86	12,831.12	57.74	8.52	16.16	减少2.78个百分点
电子信息材料	17,554.46	13,803.23	21.37	31.18	24.22	增加4.40个百分点
贸易	14,215.04	13,729.51	3.42	7.02	8.43	减少1.26个百分点
产品						
热缩产品	7,420.95	5,265.05	29.05	-19.28	-17.75	-1.33
铜箔产品	17,554.46	13,803.23	21.37	31.18	24.22	4.40
贸易产品	14,215.04	13,729.51	3.42	7.02	8.43	-1.26
石油产品	20,600.42	5,581.62	72.91	9.65	20.15	-2.37
电线电缆	2,343.49	1,984.45	15.32			
合计	62,134.36	40,363.86	35.04	13.70	15.92	-1.24

6.3主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	营业收入比上年增减（%）
国内	61,858.66	18.87
国外	275.70	-89.42

说明：公司的控股子公司BACHIFIELD LIMITED（注册地：英属维尔京群岛）的业务主要是铜箔产品的销售，考虑人民币汇率的升值因素，同时鉴于公司铜箔产品生产能力的制约，公司减少了铜箔产品的出口业务，以满足国内市场的需求，致使国外的主营业务收入同期比较下降较大。

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

（1）2007年4月24日中科英华高技术股份有限公司（下称"本公司"）与西部矿业集团有限公司（下称"西部矿业"）、上海中科英华科技发展有限公司（下称"上海中科"）签订《出资协议书》。根据协议书，本公司与西部矿业、上海中科共同出资，成立青海西矿联合铜箔有限公司（下称"合资公司"）。 该合资公司注册资本为3000万元人民币，其中西部矿业以现金出资1200万元人民币，占注册资本的40%；本公司以现金出资1050万元人民币，占注册资本的35%；上海中科以现金出资750万元人民币，占注册资本的25%。详细情况请见公司于2007年4月26日在中国证券报、上海证券报上发布的临2007-012号公告。截止报告期末，该公司已经设立完毕。

（2）2007年9月5日中科英华高技术股份有限公司（下称"本公司"）与郑州投资控股有限公司（下称"郑州控股"）、郑州电缆集团有限责任公司（下称"电缆集团"）、中润合创投资有限公司（下称"中润合创"）签订《出资协议书》。根据协议书，本公司与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司。其中，本公司以现金出资1.95亿元，占该公司总股本的65%；郑州控股以原郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资产、无形资产出资7410万元，占该公司总股本24.7%；电缆集团以无形资产出资90万元，占该公司总股本的0.3%；中润合创以现金出资3000万元，占该公司总股本的10%。详细情况请见公司于2007年9月7日在中国证券报、上海证券报上发布的临2007-042号公告。截止报告期末，该公司已经设立完毕。

（3）报告期内，公司投资设立了湖州上辐电线电缆高技术有限公司，该公司注册资本1000万元人民币，公司持有其70%股权，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司持有其30%股权。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

说明：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，我公司2007年度实现净利润75,396,562.55元，加上年初未分配利润187,674,404.53元，减提取法定盈余公积3,460,085.27元，减2007年转作股本的股利167,061,896.80元，2007年度可供分配的利润余额为 92,548,985.01元。鉴于公司在2006年年度及2007年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司2007年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充2008年生产经营资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	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
宁波环球宇斯浦投资控股有限公司	位于宁波古林杉杉科技创业园的28亩土地	2007年6月11日	1,050	0	90.74	否	是	是
上海证大置业有限公司	中科廊坊科技谷有限公司5%股权	2007年9月	1,050	42.5	50	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（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						9,950
报告期末对子公司担保余额合计						9,950
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						9,950
担保总额占公司净资产的比例						11.68%
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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | | 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清