

科大创新股份有限公司

首次公开发行 2500 万 A 股网上路演公告

科大创新股份有限公司首次公开发行 2500 万 A 股，已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]83 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为 4.00 元，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 1、路演时间：2002 年 8 月 20 日下午 14:00 至 18:00
- 2、路演网站：中天网（网址：<http://www.stock2000.com.cn/>）
- 3、参加人员：科大创新股份有限公司董事、管理层主要成员和主承销商广东证券股份有限公司投资银行部有关人员。

敬请投资者关注。

本次公开发行的《招股说明书摘要》于 2002 年 8 月 16 日刊登于《上海证券报》，提请投资者关注。

特此公告。

科大创新股份有限公司

广东证券股份有限公司

2002 年 8 月 16 日

科大创新股份有限公司



合肥市长江西路 669 号

首次公开发行股票招股说明书

主承销商

广东证券股份有限公司

广东省广州市解放南路 123 号金汇大厦

科大创新股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

发行股票类型：人民币普通股

预计发行量：25,000,000 股

单位：元

单位	面值	发行价格	发行费用	募集资金
每股	1.00	4.00	0.269	3.731
合计	25,000,000	100,000,000	6,720,000	93,280,000

发行方式：采用全额向二级市场投资者
定价配售方式

发行日期：2002 年 8 月 21 日

拟上市地：上海证券交易所

主承销商：广东证券股份有限公司

声 明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特 别 风 险 提 示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：

1. 本公司产品分为化工新材料和电子两大类，其中化工新材料包括辐射法生产的乳胶系列产品，电子产品包括医疗电子、电力安全和消防安全产品。本公司产品门类相对较多，各种产品面临着不同的行业政策和相关标准。同时由于公司设立时间不长，完成整合的时间较短，因此对公司的经营管理水平提出了很高的要求。本公司如果不能根据经营过程中出现的各种变化情况及时有效地调整经营管理策略，将有可能降低公司的管理效率和盈利能力，增加公司的经营风险。

2. 截止 2002 年 6 月 30 日，本公司应收账款净额达 4,297.94 万元。应收账款数额较大一方面增加了发生坏账损失的可能性，另一方面也加重了公司流动资金的负担。虽然绝大部分应收账款账龄在一年以内，但仍有 3.27%的应收账款账龄在 3 年或 3 年以上，存在发生坏账的风险。

3. 公司 2000 年度和 2001 年度经营活动产生的现金流量分别为-341.40 万元和-740.81 万元。连续两年经营活动产生的现金流量出现负数的主要原因为公司近两年各项业务正处于成长期，生产和销售规模逐年增大，生产和销售结算占用资金逐年增加，导致经营活动产生的现金流出高于经营活动产生的现金流入。经过努力，公司 2002 年中期经营活动产生的现金流量为 189.80 万元，但由于公司仍处于成长期，不排除全年经营活动产生的现金流量为负数的可能性。如果公司经营活动产生的现金流量长期为负数，有可能会给公司生产经营带来重大影响。

招股说明书签署日期：2002 年 8 月 15 日

目 录

第一章	概览	1-1-11
一	发行人及主要股东简介	1-1-11
二	主要财务数据	1-1-12
三	本次发行前后的股份结构	1-1-13
四	募股资金主要用途	1-1-13
第二章	本次发行概况	1-1-14
一	本次发行的基本情况	1-1-14
二	发售新股的有关当事人	1-1-15
三	发行人与有关中介机构权益关系	1-1-17
四	预计时间表	1-1-17
第三章	风险因素	1-1-18
一	经营风险	1-1-18
二	财务风险	1-1-20
三	市场风险	1-1-20
四	管理风险	1-1-21
五	技术风险	1-1-22
六	募股资金投向风险	1-1-23
七	政策性风险	1-1-24
八	中国加入世界贸易组织可能引致的风险	1-1-25
九	股市风险	1-1-25
第四章	发行人的基本情况	1-1-26
一	发行人的基本情况	1-1-26
二	股东基本情况	1-1-38
三	发行人组织结构	1-1-43
第五章	业务和技术	1-1-49
一	主要业务基本情况	1-1-49
二	公司的主营业务和技术情况	1-1-50
三	产品的质量控制情况	1-1-72
四	与业务相关的主要固定资产及无形资产情况	1-1-73
五	主要客户及供应商情况	1-1-75
六	主要技术情况	1-1-75
七	公司研发情况	1-1-77

第六章	同业竞争和关联交易	1-1-79
一	同业竞争	1-1-79
二	关联方及关联关系	1-1-81
三	关联交易	1-1-82
四	发行人律师、主承销商的意见	1-1-87
第七章	董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	1-1-89
一	董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况	1-1-89
二	董事、监事、高管人员及核心技术人员的特定协议安排	1-1-93
三	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持有发行人及关联企业股份的情况	1-1-94
四	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位及其他关联方的兼职情况	1-1-95
第八章	公司治理结构	1-1-96
一	关于公司股东和股东大会	1-1-96
二	关于公司董事会	1-1-97
三	关于公司监事会	1-1-98
四	高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制	1-1-98
五	公司董事长、总经理、财务负责人、技术负责人的变动情况	1-1-99
六	公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定	1-1-99
七	重大生产经营、重大投资及重要财务决策等决策程序与规则	1-1-101
八	其他内部控制制度	1-1-102
九	中小股东的利益保护	1-1-103
十	公司管理层对内部控制制度的自我评估意见	1-1-103
第九章	财务会计信息	1-1-104
一	会计报表编制基准及注册会计师意见	1-1-104
二	简要会计报表	1-1-106
三	主要会计政策、会计估计	1-1-108
四	税项	1-1-114
五	会计报表主要项目注释	1-1-115
六	关联方关系及其交易	1-1-134
七	承诺事项	1-1-136
八	其他重要事项	1-1-136
九	资产评估	1-1-141
十	财务指标	1-1-146
十一	公司管理层的财务分析	1-1-148
第十章	业务发展目标	1-1-158

一	公司发展计划	1-1-158
二	有关假设条件及主要困难	1-1-161
三	业务发展计划与现有业务的关系	1-1-162
四	本次募集资金对实现上述业务目标的作用	1-1-162
第十一章	募集资金运用	1-1-163
一	本次发行募股资金总量及依据	1-1-163
二	公司董事会及股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见.....	1-1-163
三	募股资金投向项目简介	1-1-163
四	募股资金使用	1-1-164
五	募募集资金投资项目基本情况.....	1-1-164
第十二章	发行定价及股利分配政策	1-1-173
一	发行定价	1-1-173
二	公司股利分配的一般政策	1-1-173
三	历年股利分配情况	1-1-174
四	滚存利润分配政策	1-1-174
五	本次发行后派发股利计划	1-1-174
第十三章	其他重要事项	1-1-175
一	信息披露的制度及为投资者服务的详细计划	1-1-175
二	重要合同	1-1-178
三	重大诉讼或仲裁事项	1-1-182
第十四章	董事及有关中介机构声明	1-1-183
一	发行人全体董事声明	1-1-183
二	主承销商声明	1-1-184
三	发行人律师声明	1-1-185
四	审计机构声明	1-1-186
五	资产评估机构声明	1-1-187
六	验资机构声明	1-1-188
第十五章	附录和备查文件	1-1-189
一	附录	1-1-189
二	备查文件	1-1-189

释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

简 称	特 定 含 义
本公司/公司/股份公司 /发行人/科大创新	指 科大创新股份有限公司
证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所	指 上海证券交易所
元	指 人民币元
中科院	指 中国科学院
中国科技大学/中科大	指 中国科学技术大学
等离子体所	指 中国科学院等离子体物理研究所
智能所	指 中国科学院合肥智能机械研究所
科大总公司	指 中国科学技术大学科技实业总公司
科聚公司	指 合肥科聚高技术有限责任公司
安徽信息	指 安徽省信息技术开发公司
日本恒星	指 日本恒星股份有限公司
科大恒星	指 合肥科大恒星计算机技术研究有限公司
恒星电子商务	指 安徽科大恒星电子商务技术有限公司
科大立安	指 合肥科大立安安全技术有限责任公司
兆科药业	指 合肥兆峰科大药业有限公司
上海研发中心	指 上海中科大研究发展中心有限责任公司
公司章程	指 科大创新股份有限公司章程
公司股东大会	指 科大创新股份有限公司股东大会
公司董事会	指 科大创新股份有限公司董事会
上市推荐人	指 广发证券有限责任公司、广东证券股份有限公司
主承销商	指 广东证券股份有限公司
承销团	指 由广东证券股份有限公司为主承销商组成的承销团
资产评估机构	指 安徽国信资产评估有限责任公司（原安徽资产评估事务所）
土地评估机构	指 合肥市地价评估事务所

审计机构/会计师事务所	
/天健会计师事务所	指 天健会计师事务所有限公司
发行人律师	指 安徽天禾律师事务所（原安徽天合律师事务所）
辐射法	指 利用钴-60 放射源或电子束加速器产生的高能电子束来促使不饱和单体聚合的高分子材料生产工艺。
丙烯酸乳胶	指 以丙烯酸丁酯、丙烯酸等为主要单体，经聚合而得到的高分子聚合物乳液，是制备纺织印染用粘合剂、增稠剂以及建筑涂料的基础原料。
粘合剂	指 用于纺织印染行业涂料印花领域的特种聚合物乳液，主要成分为聚丙烯酸乳液。
增稠剂	指 用于制备纺织印染行业涂料印花、染料印花用糊料的特种聚合物乳液，主要成分为聚丙烯酸乳液。
放射免疫计数器	指 采用放射性核素检测方法分析人体血液中微量活性物质的核医学诊断仪器，可检测 100 多项临床项目，广泛应用于各级医院的同位素室、核医学科、检验科和内分泌科等科室。
核素扫描机	指 用于扫描记录被测试者体内放射性核素标记化合物的分布情况的核医学诊断仪器，可以显示脏器的位置、形态、大小以及病变情况等。
核多功能测定仪	指 利用放射性同位素示踪技术测定人体器官功能的核医学诊断仪器，可用于甲状腺摄碘功能、肾小球滤过率、分肾血浆流量、肝血浆流量等指标的检测，广泛应用于各级医院核医学科和同位素室。
甲状腺功能测定仪	指 利用放射性同位素示踪技术测定人体甲状腺的功能的核医学诊断仪器，可以根据被检测者摄入的碘同位素在甲状腺中的分布变化曲线来判断其甲状腺功能是否正常。
交流变频离心机	指 采用了交流变频电机直接驱动转子系统运转并利用单片机进行控制的新型离心机。在医药卫生、科学研究以及工农业生产等领域中，用于对各种液体、悬浮体材料进行分离、提取、浓缩等工作。
氧化锌复合微粉压敏材料	指 由氧化锌超细微粉为主要原料，并添加其他金属氧化物后制备的复合型压敏材料，可用于制备各种高性能的压敏元件。

灭磁与过电压保护装置	指 以压敏元件为核心的发电机组保护装置，用于转移并吸收发电机组因故障而断电后转子中存储的磁场能量，并能保护发电机组免受过电压危害。
避雷器	指 电力系统中广泛采用的一种过电压保护装置，用于限制大气过电压和操作过电压。
火灾报警探测器	指 能连续或周期性地进行早期火灾检测的装置，内含一个或一个以上的感烟、感火、感温传感器，可以自动采集并向火灾报警控制系统传送信息。
TA1000 型火灾自动报警控制系统	指 本公司自主开发的火灾自动报警控制系统，采用了先进的工业控制总线，功能完善、布线简单、操作调试方便。
TA2000 型火灾自动报警控制系统	指 本公司自主开发的新一代智能型火灾自动报警系统。采用了先进的双 CPU 控制和全总线数字通讯技术，可根据实际运行情况自动调节监控灵敏度；系统中的探测器采用了新型低功耗单片机，并内置有专家系统、智能算法和火灾实验模型。
TA2000 型系统软件	指 本公司自主开发的用于 TA2000 型火灾自动报警控制系统中的全套软件，该软件运用了大量的自动化技术和智能检测技术，处于国内领先地位。
先进控制（DMC GPC）技术	指 本公司自主开发的先进预测控制技术，可用于各种复杂的工业过程自动控制，其核心为 DMC（动态矩阵控制）和 GPC（广义预测控制）两种控制算法。该技术已在国内多个工业过程自动控制项目中成功使用，属国内领先水平。
PID 自整定、自适应技术	指 本公司自主开发的工业过程自动控制关键技术，用于各种开环或闭环控制系统中 PID（比例-积分-微分控制）参数的自动整定，可以有效改善控制系统的稳定型和有效型。该技术达到国际先进水平，基于该技术的软硬件产品已在国内十几套工业过程自动控制装置中得到了应用。
过程系统优化技术	指 本公司自主开发的用于工业过程自动控制中自适应在线操作优化算法。采用了多元逐步回归建模方法来不断地修正模型并不断地进行系统优化，确保系统一直保持在最优的运行状态。

- DCS 通用仿真平台 指 本公司开发的适用于各种工业过程 DCS（集散控制系统）的仿真培训系统开发环境，提供了可视化的数学模型开发工具，可进行各种类型第三代 DCS 的仿真培训系统开发。
- TDC3000 仿真系统平台 指 本公司开发的 TDC3000 型 DCS（美国 Honeywell 公司生产的一种集散型控制系统）仿真培训系统开发环境，提供了与真实系统完全一致的操作界面，实现了组态的在线化和可视化，其特有的智能化操作评分系统能满足高级培训需求。
- CENTUM 仿真系统环境 指 本公司开发的 CENTUM 系列 DCS（日本横河机电株式会社生产的集散型控制系统）仿真培训系统开发环境，提供了与真实系统完全一致的操作界面以及强大的组态功能、多组竞争培训功能以及智能化的操作评分功能，能够满足各种高级培训的需求。
- PROVAX 仿真系统环境 指 本公司开发的 PROVAX 型 DCS（美国 Fisher-Rosemount 公司开发一种集散型控制系统）仿真培训系统开发环境，提供了与真实系统完全一致的操作界面以及在线帮助功能、现场模拟功能和智能化操作评分功能，能够满足各种高级培训的需求。

致投资者

对本招股说明书有任何疑问，请询问本次发行主承销商及发行人。投资者应根据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要刊登于《上海证券报》。

第一章 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及主要股东简介

(一) 发行人简介

本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1999]198 号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，以发起设立方式于 1999 年 12 月 12 日成立的股份有限公司。公司住所合肥市长江西路 669 号，法定代表人陈宗海，注册资本 5,000 万元人民币。

本公司是经安徽省科学技术委员会认定的高新技术企业，2000 年 5 月通过了国家科学技术部、中国科学院“双高”论证。公司依托中国科学技术大学、中国科学院等离子体物理研究所、中国科学院合肥智能机械研究所强大的技术基础和创新能力，通过不断加大科研投入，吸引各种类型的优秀人才，研制、开发出一系列具有国际、国内先进水平的新产品、新技术。

公司产品和技术多次荣获国家和省、部级科技进步奖。如 KG 系列纺织印染助剂获国家教育部科技进步二等奖、中科院“八五”期间高新技术产品奖，大型发电机转子非线性电阻灭磁与过电压保护装置获中科院科技进步二等奖。公司目前已建立了完善的科研创新体系，拥有众多不同专业领域的学术带头人。

公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证，公司已按照现代企业管理模式

建立起了一套比较完善的内部管理体制，实现了物流、资金流、信息流、人力资源的一体化管理。

目前公司主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品（纺织印染助剂、高性能环保性建筑涂料等）以及医疗电子产品（放射免疫计数器、甲状腺功能测定仪、核素扫描机等核医疗仪器以及交流变频离心机等）、电力安全产品（氧化锌压敏元件、过电压保护器、避雷器等）、消防安全产品（消防报警器、消防控制器等）。

（二）主要股东

目前本公司股东共五位，均为发起人股东，其中中国科学技术大学科技实业总公司持有本公司 55.09%的股权，合肥科聚高技术有限责任公司持有 18.91%，中国科学院合肥智能机械研究所持有 9.3%，安徽省信息技术开发公司持有 8.49%，日本恒星股份有限公司持有 8.21%。

二、主要财务数据

本公司经天健会计师事务所有限公司审计的财务数据如下：

（一）资产负债表

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产合计	96,582,573.37	95,846,761.32	75,381,739.21	42,618,399.95
长期投资	24,332,759.48	19,797,941.45	6,339,079.64	10,596,218.85
固定资产合计	44,883,122.69	30,088,595.83	19,008,624.84	15,719,869.28
无形资产及其他资产合计	16,182,879.75	19,994,492.47	18,721,231.30	20,004,253.31
资产总计	181,981,335.29	165,727,791.07	119,450,674.99	88,938,741.39
流动负债合计	92,791,225.39	80,562,094.58	24,670,925.57	20,421,479.39
长期负债	1,200,000.00	1,200,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	93,991,225.39	81,762,094.58	45,670,925.57	23,421,479.39
股东权益合计	87,990,109.90	83,965,696.49	73,779,749.42	65,517,262.00
负债及股东权益总计	181,981,335.29	165,727,791.07	119,450,674.99	88,938,741.39

(二) 利润及利润分配表

单位：元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	32,720,732.40	60,782,372.35	58,699,571.67	37,091,742.99
主营业务利润	15,880,791.43	31,131,228.98	24,880,286.71	16,642,641.86
营业利润	3,448,254.28	9,996,696.24	8,025,732.11	6,528,057.85
利润总额	4,601,135.79	12,216,585.77	10,213,583.35	7,079,081.25
净利润	4,024,413.41	10,185,947.07	8,262,487.42	5,962,056.00

三、本次发行前后的股本结构

本次公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行前后公司股本结构为：

股本类别	股 东 名 称	本次发行前		本次发行后	
		股本数 (万股)	持股比例 (%)	股本数 (万股)	持股比例 (%)
国有法人股	中国科学技术大学科技实业总公司	2,754.59	55.09	2,754.59	36.73
	合肥科聚高技术有限责任公司	945.41	18.91	945.41	12.61
	中国科学院合肥智能机械研究所	464.81	9.30	464.81	6.20
	安徽省信息技术开发公司	424.71	8.49	424.71	5.66
外资股	日本恒星股份有限公司	410.48	8.21	410.48	5.47
社会公众股		0.00	0.00	2,500.00	33.33
总 股 本		5,000.00	100.00	7,500.00	100.00

四、募股资金主要用途

若本次股票发行成功，预计扣除发行费用后实际募集资金 9,328 万元，公司经慎重研究并广泛征求各方面专家的意见，决定投资以下三个项目：

序号	项 目 名 称	项 目 建 设 期	投 资 额 (万元)
1	辐射法生产乳胶系列产品技改项目	2.0 年	3,980
2	医疗仪器设备技改项目	1.5 年	3,000
3	工业过程先进控制与优化系统产业化项目	1.0 年	3,000
合 计：			9,980

以上三个项目共需资金 9,980 万元，拟将本次募股资金全部投入，不足的部分拟通过银行贷款解决。

第二章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

发行人中文名称：	科大创新股份有限公司
英文名称：	USTC CHUANGXIN Co., Ltd.
法定代表人：	陈宗海
注册地址：	合肥市长江西路 669 号
股票种类：	人民币普通股
股票面值：	1.00 元/股
预计发行价格：	4.00 元/股
发行市盈率（按 2001 年 12 月 31 日 经审计的数据计算）	20 倍
预计本次公开发行数量：	2,500 万股
发行前每股净资产（按 2002 年 6 月 30 日经审计的数据计算）：	1.76 元/股
发行后每股净资产（扣除发行费用）：	2.42 元/股
发行方式：	采用全额向二级市场投资者 定价配售方式
发行对象：	法律规定的可以从事股票投 资的合格投资者
承销方式：	余额包销
募股资金总额：	10,000 万元
申请上市证券交易所：	上海证券交易所
主承销商：	广东证券股份有限公司
发行人律师：	安徽天禾律师事务所
发行人审计机构：	天健会计师事务所有限公司

发行费用概算：

承销费用：	300 万元
审计费用：	150 万元
资产评估费用：	80 万元
土地评估费用：	24 万元
律师费用：	80 万元
发行费用：	35 万元
审核费：	3 万元
发行费用合计：	672 万元

二、发售新股的有关当事人

- | | | |
|-----|-------|---------------------------|
| (一) | 发行人 | 科大创新股份有限公司 |
| | 法定代表人 | 陈宗海 |
| | 注册地址 | 合肥市长江西路 669 号 |
| | 电话 | 0551-5325466、0551-5329668 |
| | 传真 | 0551-5321568 |
| | 联系人 | 冯士芬、尹翔 |
| (二) | 主承销商 | 广东证券股份有限公司 |
| | 法定代表人 | 钟伟华 |
| | 注册地址 | 广州市解放南路 123 号金汇大厦 |
| | 电话 | 020-83270485、0755-3697960 |
| | 传真 | 020-83270485 |
| | 经办人 | 张拥军、赵阳、石红岚 |
| (三) | 副主承销商 | 广发证券有限责任公司 |
| | 法定代表人 | 陈云贤 |
| | 注册地址 | 广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 |
| | 电话 | 020-87555888、021-68690215 |
| | 传真 | 020-87553583 |
| | 经办人 | 张鹏、邓宇峰、黄山 |
| (四) | 分销商 | 东北证券有限责任公司 |
| | 法定代表人 | 李维雄 |
| | 注册地址 | 长春市长春大街 142 号 |
| | 电话 | 0431 - 8910397 |
| | 传真 | 0431 - 8931919 |
| | 联系人 | 宋大龙 |
| (五) | 上市推荐人 | 广发证券有限责任公司
广东证券股份有限公司 |
| (六) | 发行人律师 | 安徽天禾律师事务所 |
| | 法定代表人 | 蒋敏 |
| | 注册地址 | 合肥市淮河路 298 号 |
| | 电话 | 0551-2620429 |
| | 传真 | 0551-2620450 |
| | 经办律师 | 蒋敏、张大林、喻荣虎 |

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| (七) 会计师事务所 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 法定代表人 | 陈建明 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 |
| 电话 | 010-66212138 |
| 传真 | 010-66212110 |
| 经办会计师 | 童传江、何降星 |
| (八) 资产评估机构 | 安徽国信资产评估有限责任公司 |
| 法定代表人 | 杨皖林 |
| 注册地址 | 合肥市益民街 28 号 |
| 电话 | 0551-2647929 |
| 传真 | 0551-2650041 |
| 联系人 | 周民 |
| (九) 土地评估机构 | 合肥市地价评估事务所 |
| 法定代表人 | 李群 |
| 注册地址 | 合肥市阜南路 47 号 |
| 电话 | 0551-2611837 |
| 传真 | 0551-2611837 |
| 联系人 | 李滨 |
| (十) 资产评估确认机构 | 中华人民共和国财政部 |
| 负责人 | 项怀诚 |
| 注册地址 | 北京市西城区三里河南三巷 3 号 |
| 电话 | 010-68552327 |
| 传真 | 010-68552327 |
| (十一) 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任上海分公司 |
| 法定代表人 | 王迪斌 |
| 注册地址 | 上海浦东新区陆家嘴东路 166 号 |
| 电话 | 021-58708888 |
| 传真 | 021-58754185 |

三、发行人与有关中介机构权益关系

发行人声明：本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、预计时间表

发行公告刊登日期	2002年8月19日
发行日期	2002年8月21日
公布配号结果日期	2002年8月22日
公布中签结果日期	2002年8月23日
收缴股款日期：	2002年8月26日
清算、登记、划款日期	2002年8月27日
预计上市日期	本次发行结束后，根据上海证券交易所安排日期尽快挂牌交易。

第三章 风险因素

投资于本公司的股票会涉及一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股说明书中其他资料一并考虑。

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

一、经营风险

（一）产品结构分散的风险

本公司产品分为化工新材料和电子两大类，其中化工新材料包括辐射法生产的乳胶系列产品，电子产品包括医疗电子、电力安全和消防安全产品。本公司产品门类相对较多，各种产品面临着不同的行业政策和相关标准。同时由于公司设立时间不长，完成整合的时间较短，因此对公司的经营管理水平提出了很高的要求。本公司如果不能根据经营过程中出现的各种变化情况及时有效地调整经营管理策略，将有可能降低公司的管理效率和盈利能力，增加公司的经营风险。

针对上述风险，本公司设立后已完成了各项规章制度的建设，对公司运作的各个环节进行了标准化管理，同时在组织结构上实行了事业部制，由各个分公司来负责具体产品的生产经营，公司总部行使配制和调控功能。目前公司生产经营已全部进入合肥国家高新技术产业开发区。

作为一家高新技术企业，本公司确定了适合自身发展的以核心技术为主线的经营管理架构方案，形成了以民用核技术和自动化技术为技术平台的新型业务体系。目前，民用核技术是公司具有独特优势的关键技术，自动化技术是公司的平台技术，两项技术的应用水平均处于国内领先地位，公司拥有完全的自主知识产权。民用核技术与自动化技术的结合形成了辐射化工产品和核医疗电

子产品；自动化技术在电力领域的应用形成了电力安全产品，在消防系统的应用形成了消防安全产品。

公司的这种以核心技术为主线的经营管理架构使得公司能够集中较多的资源对核心技术进行深度研发，有利于核心技术向纵深发展，从而可以提升核心技术水平，强化知识产权地位。同时，公司在自身拥有核心技术的前提下，可以根据市场导向，通过核心技术与其他相关技术的交叉，很快地开发出技术起点高、市场前景广阔的新产品，可以保证公司在相当长的时间内保持快速增长，以良好的业绩回报投资者。

公司设立后经过两年多的运作，实践证明了这种经营管理架构对于公司的发展具有很好的促进作用，主营业务实现了大幅度增长。2001 年度，公司辐射化工业务、医疗电子业务的主营业务利润增长率超过了 70%，电力安全业务和消防安全业务的主营业务利润增长率也超过了 20%。

公司今后将进一步加大研发投入，加强技术平台的建设，努力保持核心技术的领先地位。同时，通过强化内部管理，确保公司核心竞争力的不断提升，规避可能出现的经营风险。

（二）原材料供应上的风险

本公司主要生产用原材料为常用电子产品、机械加工件和石化产品，货源充足。但本公司产品中使用的电子元器件种类较多，可能出现个别电子元器件因更新换代而供货不足的情况，从而对本公司产品的生产造成一定的不利影响。另外，本公司化工新材料类乳胶系列产品的主要原材料为石化产品，而世界市场石油价格的经常性波动将会对石化类原材料的价格产生一定的影响，有可能造成该类产品的盈利能力下降。

针对电子产品更新发展迅速的特点，本公司将密切关注电子产品的市场变化情况，根据需要及时调整产品设计，通过产品升级换代以及选用其他替代器件等方法来避免有关原材料供应不足的风险。对价格波动较大的石化类原材料，本公司将适当增加库存储备，并积极与国内外主要供应商建立更加稳定可靠的供货关系，以降低价格波动带来的风险。

二、财务风险

（一）应收账款数额较大的风险

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司应收账款净额达 4,297.94 万元。应收账款数额较大一方面增加了发生坏账损失的可能性，另一方面也加重了公司流动资金的负担。虽然绝大部分应收账款账龄在一年以内，但仍有 3.27%的应收账款账龄在 3 年或 3 年以上，存在发生坏账的风险。

（二）现金流量为负数所存在的风险

公司 2000 年度和 2001 年度经营活动产生的现金流量分别为-341.40 万元和-740.81 万元。连续两年经营活动产生的现金流量出现负数的主要原因为公司近两年各项业务正处于成长期，生产和销售规模逐年增大，生产和销售结算占用资金逐年增加，导致经营活动产生的现金流出高于经营活动产生的现金流入。经过努力，公司 2002 年中期经营活动产生的现金流量为 189.80 万元，但由于公司仍处于成长期，不排除全年经营活动产生的现金流量为负数的可能性。如果公司经营活动产生的现金流量长期为负数，有可能会给公司生产经营带来重大影响。

三、市场风险

本公司主营的电力安全产品、消防安全产品、环保建筑涂料等的市场需求状况与国家电力、房产等基础设施建设的投资情况密切相关，在一定程度上受财政和金融政策的影响。如果国家采取紧缩性的财政金融政策，相对压缩基础设施建设规模，将对上述产品的市场需求产生不利影响。本公司的另一主要产品纺织印染助剂主要应用于纺织印染行业，该产品的产销情况与纺织行业的景气程度密切相关。在该行业形势低迷时，印染助剂的市场需求和价格水平会受到一定的影响。

本公司现有产品种类较多，分别应用于不同行业，受商业周期的影响会呈现一定的交替互补效应。本公司将通过调整某一时期的产品发展重点，减轻某一行业的商业周期给公司带来的冲击。同时，本公司将利用现代市场营销理

论，积极开拓新的市场领域，扩大市场占有率，保持品牌优势，拓展新的利润增长点，抵消商业周期给生产经营带来的不利影响。

四、管理风险

（一）组织模式的风险

本公司采用事业部制的组织结构。由于公司业务涉及电子及化工新材料等多个领域，本公司根据产品情况设立了五个分公司，分别负责相应产品的生产和销售。这种组织模式对公司的经营和管理提出了较高的要求。如果公司不能对各事业部门实现有效的控制，将产生一定的管理风险。

针对现有组织模式可能产生的风险，本公司建立了一整套的内部控制制度，通过有效的人、财、物管理来加强对各事业部门的控制。同时，本公司还强化了财务、人事、企管、销售等职能部门，完善了公司总部的配置和调控功能。另外，本公司拟聘请企业管理咨询机构来进行企业诊断，对公司组织结构及有关控制制度进行合理优化，增强公司的抗风险能力。

（二）内部激励和约束机制不够完善的风险

本公司成立以来，一直在积极探索符合高新技术企业发展要求的内部激励和约束机制，并已取得了一定的效果，2001 年公司的产品销售收入和利润均达到历史最好水平。但公司现有的激励和约束机制还不能完全满足高新技术企业发展的需要，尤其是对公司高级管理人员和核心技术人员的激励和约束不足，不利于公司的长期稳定发展。

针对这一风险，本公司正在积极制定并实施适合自身发展的激励和约束机制。本公司一方面制定了与绩效密切挂钩的薪酬政策，另一方面正在拟定经营者持股计划方案，待国家相关法律、法规、政策许可后予以实施，从而使公司管理人员和核心技术人员的利益与公司发展休戚相关，保证公司骨干人员的相对稳定。同时，本公司还通过健全《公司章程》、《劳动人事合同》、《知识产权及保密协议》等各种规章制度来加强对员工的行为约束，保障公司的合法

利益。

五、技术风险

（一）人力资源风险

本公司汇聚了一大批在自动化技术与核技术等领域杰出的科技人才，随着高新技术国际竞争的加剧以及国家对高新技术的重视和社会对高新技术人才需求的增大，高新技术人才在国际、国内的流动变得较为频繁，公司科研开发和产业化与市场支持方面的人员力量需求紧张，这使本公司的人才稳定和人力资源开发、利用面临新的压力，如果关键人才流失，将对本公司的科研开发造成一定的影响。

针对这一风险，本公司正在制定有关核心技术人员的激励政策，争取以良好的待遇和事业前途留住人才，并在国家法律法规和政策允许的范围内，逐步建立国际通行包括股票期权在内的长期激励机制。另外，本公司还将充分利用各种机会，通过与学校和科研院所的合作，并不断引进、培养专业人才，逐步形成一支具较强专业开发能力的高素质人才队伍。

（二）产品研发和技术更新风险

本公司产品技术含量高，开发投入高，开发过程要求人才、设备、资本以及市场的紧密结合。虽然这些产品有较高的预期收益，但同时需要承担项目开发失败以及商业化运作失败的风险。如果科研成果未达到预期结果或者没有转化为市场需求的产品，本公司的技术开发投入将面临着一定的投资风险。

为保证开发的产品具有较高的技术性能，本公司一方面将继续依托中国科学技术大学以及中国科学院的技术、人员支持，将其先进的研究成果应用于产品开发中；另一方面还将不断追踪国际技术产业的发展动态，加强国际合作，引进关键技术消化吸收，不断地推进产品的升级换代，使公司始终站在产业技术发展的前沿。本公司多年来重视技术的开发，努力贯彻实施“生产一代，开发一代，储存一代”的方针。本公司将每年从销售收入中拿出较高比例、较大

数额的资金作为科研开发基金，进一步加大科技投入，通过多种科研开发方式不断开发新产品。

六、募股资金投向风险

（一）销售能力可能跟不上生产能力扩大的风险

本次发行募股资金拟对现有产品进行技术改造，提高产品档次，丰富产品系列，扩大生产能力。募股资金投向项目实施后，相关产品的生产能力将迅速扩大。如果本公司销售队伍、营销网络建设滞后于生产能力的扩大，将对募股资金的投资回报产生不利影响。

针对这一风险，本公司将采取下列措施：

1. 加强营销网络建设，在公司现有的北京、上海、广州、南京、成都、福州、宁波等销售网点的基础上，进一步在中小城市建立销售渠道，发展地市一级代理商，加快形成全国性的营销网络。

2. 加强营销队伍建设，加大对优秀业务人才的引进力度，培养、造就一支富有战斗力的营销团队。

3. 强化服务意识，以“市场是龙头，客户是上帝”的理念来指导营销工作，以优质的服务促进市场开拓。

4. 加强营销管理，按照“任务明确、利益公开、加强约束、保证效益”的指导思想，对各驻外营销分支机构实行统一的人事、财务管理，建立有效的考核和奖惩办法，提高驻外营销分支机构的营运效率。

（二）产品市场开拓风险

随着募股资金的使用，公司生产规模将迅速扩大，公司将投入大量的人力、物力、财力进行产品宣传策划、营销网络建设以及产品促销等产品市场开拓工作，并将面临激烈的市场竞争，需要采取有效的市场开拓措施。

如果公司不能很好地进行产品市场的开拓工作，将会影响公司销售能力的提高，从而影响募股资金投向项目的实施。另一方面，如果公司在市场开拓过程中不能有效地控制成本，将会导致公司销售费用增加，盈利能力下降。

针对上述风险，公司将采取积极而又稳妥的市场开拓策略，一方面利用公司股票发行上市这一契机，配合适当的广告宣传，提升公司产品的市场知名度和品牌号召力；同时，公司将努力提高产品的性价比，提高产品的市场竞争能力；另外，公司将有计划地进行营销网络建设，通过多种产品的协同销售来降低销售成本，提高盈利能力。

（三）项目管理和组织实施上的风险

本公司已对募集资金拟投向项目进行了认真的市场调研和充分的可行性论证，公司董事会一致认为这些项目具有较好的发展前景和盈利能力。但这些项目的投资规模较大，实际的实施进度和收益能力可能会受到国家宏观经济形势、相关法律法规以及市场环境等因素变化的影响，存在一定的项目管理和组织实施风险。

对此，本公司对投资项目进行了充分论证，选取技术先进、工艺成熟、效益良好、市场前景广阔的项目进行投资。本公司已建立了完善的项目投资管理制度和工程监理制度，加强市场调查及可行性研究，降低项目建设中的不确定性风险。本公司将严格监控项目实施进度，及时根据各种因素的变化情况制定相关对策以确保项目的顺利实施，从而取得预期的收益。

七、政策性风险

（一）税收政策变动可能引致的风险

本公司是国家级高新技术产业开发区——合肥高新技术产业开发区内注册的高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率，如果国家对高新技术企业的税收优惠政策有所调整，本公司的盈利能力将受到一定程度的影响。

本公司将继续保持和加强自身的科技开发和创新能力，努力保持技术领先优势，进一步提高经营管理水平，通过扩大规模，降低成本，增强公司整体盈利能力。

（二）行业政策变动可能引致的风险

本公司产品均为高新技术产品，发展方向符合国家的产业政策。但电子、新材料等行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。

本公司将紧密关注国家有关行业政策的发展动向，在健全公司决策程序的基础上，努力保证公司决策的预见性和正确性，防范和化解有关行业政策变动给公司经营带来的风险。

八、中国加入世界贸易组织可能引致的风险

中国加入世界贸易组织后，电子产品的关税将会有较大幅度的下降，这将相对增强国外厂商的市场竞争能力，有可能会对本公司的经营造成一定程度的冲击，从而影响公司的盈利能力。

目前，本公司多数产品的性能价格比要明显优于进口同类产品，入世后仍可保持这一优势。针对入世的冲击，本公司将充分发挥自身的科技优势，在学习借鉴国外先进技术的基础上，面向中国市场，开发出更适合中国国情的优质产品。同时，本公司将进一步完善售后服务体系，提高售后服务的快速反应能力，构建一个完善、敏捷、优良的售后服务中心，保持市场竞争中的优势地位。另外，公司将利用入世的契机，积极组织产品出口，提高产品的国际市场占有率，创造公司新的利润增长点。

九、股市风险

证券市场上，影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量的对比以及投资者的心理预期的影响而发生波动。因此，本公司提醒投资者，在投资本公司的股票时可能因股价波动而遭受损失。

第四章 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

(一) 发行人概况

本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1999]198 号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，联合中科院等离子体物理研究所控股的合肥科聚高技术有限责任公司、中科院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司，以发起设立方式于 1999 年 12 月 12 日成立的股份有限公司。公司法定代表人陈宗海，住所合肥市长江西路 669 号，注册资本 5,000 万元人民币。

经安徽省工商行政管理局核准，本公司营业范围为：电子和信息、光机电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、纺织印染助剂、环保型建筑涂料、火灾自动报警系统等的开发、生产、销售及咨询服务、技术转让（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）。

本公司是经安徽省科学技术委员会认定的高新技术企业，2000 年 5 月通过了中国科学技术部、中国科学院“双高”论证。公司依托中国科学技术大学、中科院等离子体所、中科院智能所强大的技术基础和创新能力，通过不断加大科研投入，吸引各种类型的优秀人材，研制、开发出一系列具有国际、国内先进水平的新产品、新技术。公司产品和技术多次荣获国家和省、部级科技进步奖。如 KG 系列纺织印染助剂获国家教育部科技进步二等奖、中科院“八五”期间高新技术产品奖，大型发电机转子非线性电阻灭磁与过电压保护装置获中科院科技进步二等奖等。

公司已建立了完善的科研创新体系，拥有一支国内一流的技术队伍和众多不同专业领域的学术带头人，其中享受国务院政府特殊津贴的专家 8 人，拥有教授、研究员、博士生导师头衔的达 16 人，专业覆盖自动化、民用核技术应用、化工、电子等领域。

公司目前主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品（纺织印染助剂、高性能环保性建筑涂料等）以及医疗电子产品（放射免疫计数器、甲状腺功能测定仪、核素扫描机等核医疗仪器以及交流变频离心机等）、电力安全产品（氧化锌压敏元件、过电压保护器、避雷器等）、消防安全产品（包括消防报警器、消防控制器等）。

公司在国际上首创了利用放射性同位素钴-60 辐射生产高性能乳胶的先进生产工艺，以该乳胶为主要原料生产的纺织印染助剂具有附着力强、成膜温度低、膜强度大、弹性好等显著特点，产品供不应求，项目已被列入国家级火炬计划；基于相同原理生产的建筑用内外墙水性环保涂料具有耐水、耐刷洗、耐候等特点，产品主要性能指标达到国际先进水平，而且由于生产工艺先进，反应充分，产品中甲醛等有机溶剂的残留量极低，已获得中国环境标志产品认证委员会颁发的“中国绿色产品环境标志”。

公司利用核探测技术、自动诊断技术生产的医疗检测系列产品以及利用交流变频技术生产的离心机系列产品功能先进、性价比优越、具有非常强的市场竞争能力，其中放射免疫计数器被批准为国家级火炬计划项目和国家级重点新产品，目前国内市场占有率达 50%。

公司利用国家受控热核聚变工程项目中形成的磁场快速移能与过电压保护的技术，并创造性地采用了化学共沉淀法生产氧化锌压敏微粉材料，研制成功了过电压保护系列产品，产品各项性能指标处于国际先进水平，已在秦山核电站、丰满水电站、葛洲坝水电站、国内第一座无人值守莲花电站及出口巴基斯坦核电站等机组与电力系统中广泛使用。

利用自身在智能传感、自动化、计算机等领域的技术积累，并依托中国科学技术大学火灾国家重点实验室的先进科研条件，公司开发生产了可以适用于各种复杂空间环境的火灾报警系列产品。产品首批通过了国家消防产品质量认证委员会按 ISO9001 标准进行的质量认证，已经在数百个消防工程中运行。

本公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证，各类产品从未发生过任何重大质量事故或质量纠纷。

公司设立至今，通过强化内部管理，完善了各项规章制度，严格按照现代企业管理模式建立起了一套比较完善的内部管理体制，基本实现了物流、资金流、信息流、人力资源的一体化管理。健全的规章制度和严格的贯彻实施不仅

加强了公司的市场竞争能力，同时也为公司的未来发展打下了良好的基础。

（二）发行人历史沿革及经历的改制重组情况

1. 历史沿革

本公司是经安徽省人民政府皖政秘[1999]198 号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，联合合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司，以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在重组设立时经过多方论证认为，人们的生活和生活方式正在随着技术的进步而发生极为深刻的变化。人类将更加强调生活的舒适、安全与环保；在工作中尽可能降低劳动强度、提高生产效率、更有安全保证，充分体现“以人为本”的精神。随着这种精神的逐步深入人心，提供安全、环保产品和服务的企业将得到蓬勃发展。同时，随着我国改革开放的逐步深入和人民生活水平的不断提高，国内对提供这样产品和服务的需求也与日俱增。国家也制定了一系列的强制措施，大大促进了将这种趋势转变为现实的需求。在充分把握了这种趋势后，公司在重组时确定了以向社会提供高技术含量的安全、环保产品和服务为宗旨。

针对公司主发起人背靠我国著名高等院校——中国科学技术大学，并以其校办产业为重组主体的背景，公司筹委会认真分析了科大系统中众多技术产品的优势与不足，认为核技术和自动化技术具有独特的技术优势和广阔的应用前景，通过与一些其他学科的合理交叉，可以形成公司的独特技术优势，最终形成公司各项产品的市场优势。

通过对科大系统的各项经营性资产的调查，首先确定将自动化领域的先进控制（DMC GPC）技术、PID 自整定自适应技术、过程系统优化技术、DCS 通用仿真平台、TDC3000 仿真系统平台、CENTUM 仿真系统环境、PROVAX 仿真系统环境等专有技术投入公司，形成了公司的基础技术平台。

科大总公司下属的辐化技术公司利用核辐射原理生产的乳胶系列产品具有安全环保的特点，技术原理和生产工艺处于国际领先水平，产品长期处于供不应求的状况，盈利能力很强。其整体投入股份公司后成为辐化分公司。

科大总公司下属的中佳光电仪器公司主要从事核医疗仪器的生产和销售，

产品是自动化技术与核技术相结合的产物，技术工艺先进，盈利能力较强。其整体投入股份公司后成为中佳分公司。

在与中科院等离子体所控股的科聚公司和中科院智能所下属的合肥天安消防电子设备厂的接触中发现，两家公司的主导产品为电力安全保护设备和火灾报警控制系统，产品成熟，市场前景广阔，且均符合“围绕安全、环保作文章”的发展思路，核心技术均以自动化技术为基础，可以产生强强结合的效应。同时，中科院等离子体所、智能所与中国科学技术大学同属中科院系统，各方技术交流和协作十分频繁，且在未来的发展中比较容易协调，对公司长远发展有利。

考虑到现代自动化技术的实际应用主要是通过计算机来完成的，公司筹委会选择了从事计算机信息网络建设的安徽省信息技术开发公司和以计算机软件开发为主要业务的日本恒星股份有限公司为公司的另外两个发起人。

资产重组完成后，公司形成了以核心技术为纽带的主营业务。

同一般企业的资产重组相比，这种以核心技术为纽带的重组对于以技术为公司主要资产的高新技术企业而言具有独特的优势。首先，公司能够集中较多的资源对核心技术进行深度研发，有利于核心技术向纵深发展，从而可以提升核心技术水平，强化知识产权地位；其次，公司在自身拥有核心技术的前提下，可以根据市场导向，通过核心技术与其他相关技术的交叉，很快地开发出技术起点高、市场前景广阔的新产品，可以保证公司在相当长的时间内保持快速成长，以良好的业绩回报投资者。

与公司的资产重组相对应，原分属各股东方的一批技术专家进入了公司，形成了强大的技术团队，如自动化领域的陈宗海教授、孙德敏教授等，民用核技术应用领域的张志成教授、田杰高工等。

公司设立以来经过两年多的运作，实践证明以核心技术为主线的资产重组对于公司发展具有很好的促进作用。由于企业各项产品的内在关联度很高，很多资源可以共享，大大减少了重复开发环节，使资源在企业内部得到了合理配置，公司生产经营、研究发展、技术服务分工明确，经营业绩大幅度增长。2001年度，公司辐射化工业务、医疗电子业务的主营业务利润增长率超过了70%，电力安全业务和消防安全业务的主营业务利润增长率也超过了20%。

公司设立时聘请了具备资质的安徽国信资产评估有限责任公司和合肥市地

价评估事务所对各发起人投入的资产进行了评估，评估基准日为 1999 年 5 月 31 日。

科大总公司将其从事电子技术与新材料应用领域内相关高新技术产品开发、生产与销售的经营性资产或所持股权作为出资，具体包括：中佳光电仪器分公司、合肥中科大辐化技术有限责任公司（科大总公司拥有 89% 股权，1999 年 5 月科大总公司与其他股东签订了股权转让协议，全资持有了该公司），信息工程中心的无形资产以及所持有的合肥科大恒星计算机技术研究有限公司 40% 股权，合肥兆峰科大药业有限公司 30% 股权等。该出资经评估、确认的资产总额为 4,972.91 万元，负债总额为 1,081.43 万元，净资产为 3,891.48 万元（含科大总公司投入两宗土地共计 18,939.5 平方米，评估净值为 1,261.8894 万元），按 70.79% 的比例折为 2754.59 万股，占本公司总股本的 55.09%。

资产	中佳公司	辐化公司	信息工程中心 核心技术	科大恒星40% 股权	科大兆峰 30%股权	土地	小 计
货币资金	305,407.60	850,245.26					1,155,652.86
应收票据		100,000.00					100,000.00
应收账款	2,230,545.43	1,731,602.64					3,962,148.07
其他应收款	537,122.66	141,557.43					678,680.09
存 货	5,572,015.13	3,160,832.24					8,732,847.37
待摊费用		4,280.00					4,280.00
流动资产合计	8,645,090.82	5,988,517.57					14,633,608.39
长期股权投资				2,532,625.63	8,909,644.15		11,442,269.78
固定资产原价	371,802.00	999,921.80					1,371,723.80
减：累计折旧	108,712.90	42,036.00					150,748.90
固定资产净值	263,089.10	957,885.80					1,220,974.90
在建工程		6,080,000.73					6,080,000.73
无形资产	1,013,400.00	2,393,000.00	2,720,000.00			10,225,894.00	16,352,294.00
资产总计	9,921,579.92	15,419,404.10	2,720,000.00	2,532,625.63	8,909,644.15	10,225,894.00	49,729,147.80
应付账款	484,954.30	487,033.17					971,987.47
预收账款	878,477.00	14,159.71					892,636.71
应付工资		73,328.37					73,328.37
应付福利费	194,013.04	105,710.61					299,723.65
应交税金	74,697.77	33,794.45					108,492.22
其他应交款	75,223.70	1,168.81					76,392.51
其他应付款	2,050,076.75	6,195,869.84					8,245,946.59
预提费用	52,791.07	93,032.74					145,823.81



负债合计	3,810,233.63	7,004,097.70					10,814,331.33
股东权益	6,111,346.29	8,415,306.40	2,720,000.00	2,532,625.63	8,909,644.15	10,225,894.00	38,914,816.47

科聚公司投入的是其下属电器设备厂的经营性资产。该出资经评估、确认的资产总额为 1,572.72 万元，负债总额为 237.11 万元，净资产为 1,335.61 万元，按 70.79%的比例折为 945.41 万股，占本公司总股本的 18.91%。

智能所投入的是其下属合肥天安消防电子设备厂的经营性资产。该出资经评估、确认的资产总额为 949.69 万元，负债总额为 293.04 万元，净资产为 656.65 万元，按 70.79%的比例折为 464.81 万股，占本公司总股本的 9.30%。

日本恒星投入的是其拥有的合肥科大恒星计算机技术研究有限公司 60% 股权（经评估确认为 379.89 万元）和折合人民币为 200 万元的货币资金，出资额合计为 579.89 万元。该出资按 70.79%的比例折为 410.48 万股，占本公司总股本的 8.21%。

安徽信息投入的是货币资金人民币 600 万元。该出资按 70.79%的比例折为 424.71 万股，占本公司总股本的 8.49%。

以上评估结果已获财政部财评字[1999]459 号文确认。五位发起人于 1999 年 8 月签署了发起人协议。

经财政部财管字[1999]342 号文批复同意，各发起人出资共计 7,063.14 万元，按 70.79%的折股比例折为 5,000 万股。

在发起人投入本公司的资产和负债中，仅对科聚公司投入的电器设备厂和智能所投入的合肥天安消防电子设备厂进行了资产剥离。科聚公司电器设备厂剥离的资产为反映在其账面上的对合肥美科氩业有限责任公司 3,786,635.04 元长期股权投资和与本公司主营业务无关的 553,358.37 元固定资产，共计 4,339,993.41 元；合肥天安消防电子设备厂剥离的资产为闲置的 150,000.00 元存货和 479,664.20 元固定资产，共计 629,664.20 元。公司认为根据政策性、合法性、完整性、相关性、合规性、盈利性原则，并严格按照资产重组方案，对与本公司主营业务无关的资产和负债进行的剥离，并不影响本公司资产的独立完整。

各发起人将与投入资产相关的负债重组进入公司时，获得了主要债权人

同意，未发生因各发起人将相关债务重组进入本公司而发生争议和诉讼的情形。

1999年12月11日公司在合肥市召开了创立大会暨第一次股东大会，1999年12月12日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本5,000万元。

2. 改制重组

公司设立至今股本结构未发生变化，没有合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等行为，出于业务发展的考虑，公司曾进行过资产置换。

公司本次向社会公开发行股票，募集资金投向项目中不涉及资产剥离、资产出售或收购等行为，公司也没有拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购、兼并等行为。

(1) 本公司在2000年9月曾经发生过与科大总公司的资产置换行为：

兆科药业为外商投资企业，香港李氏大药厂（香港）有限公司持有其70%的股权，科大总公司持有其30%的股权。1999年4月12日，香港李氏大药厂（香港）有限公司出具承诺函，同意科大总公司将持有的兆科药业30%的股权投入到本公司，并承诺放弃对该等股权的优先购买权。安徽省资产评估事务所据此对科大总公司持有的该等股权进行了评估，并得到了财政部的确认。科大总公司将其持有的兆科药业30%的股权投入本公司的折股依据为该项股权在1999年5月31日的评估价值。

本公司设立后，在准备办理科大总公司持有的兆科药业30%股权过户手续期间，兆科药业因为出售批号过期药品受到调查，于2000年3月24日被国家医药管理部门处罚，正常的生产经营受到严重影响，同时中外双方对兆科药业的经营权也产生了严重冲突。

考虑到中外双方的矛盾短期内无法解决，为了不给设立不久的本公司带来负面影响，本公司2000年8月26日第一次临时股东大会对此次资产置换行为进行了讨论，一致同意（关联股东科大总公司回避表决）科大总公司以现金置换其投入的兆科药业30%股权。

考虑到科大总公司持有的兆科药业的股权尚未正式过户到本公司，本公司尚未对兆科药业进行实质性的控制，且当时该公司已处于停顿状态，许多重要

资料无法取得，故在进行置换时未对兆科药业进行评估，而是以其原折股进入本公司的价值作为置换的定价依据，等额置换。此次置换是为了保护本公司的利益，有利于公司的发展，履行了必要的法律手续。

2000年9月，根据财政部《关于同意委托中国科学院综合计划局办理部分资产评估立项和合规性审核工作的复函》的规定，中国科学院以中科院计字[2000]279号文对此置换行为予以批准，用于置换的891万元资金已经到位，有关资料已报国家财政部备案。同时，鉴于本公司未将兆科药业的股权投资收益计入损益，此次置换行为也未对本公司的经营业绩产生实质性的影响。

(2) 本公司1999年发起设立时，科大总公司和日本恒星股份有限公司分别将各自持有的合肥科大恒星计算机技术研究有限公司的股权作为出资投入本公司，本公司拥有了合肥科大恒星计算机技术研究有限公司的100%股权，合肥科大恒星计算机技术研究有限公司依法注销。

为了优化资产结构，提高软件开发业务的市场竞争能力和开拓电子商务领域市场，2000年11月6日，本公司与日本恒星股份有限公司以及世界软件业巨头日本软银株式会社强强合作，合资成立了安徽科大恒星电子商务技术有限公司，该公司注册资金350万美元。本公司以与软件开发业务相关的资产及20万美元现金作为出资，持有36%的股权；日本恒星股份有限公司和日本软银株式会社分别出资112万美元，各占32%的股权。

(三) 历次验资、评估与审计情况

1. 验资

1999年12月10日，安徽华普会计师事务所对本公司各发起人的出资行为进行了审验，并出具了会事验字[1999]第319号验资报告。

根据验资报告，截止1999年12月10日止，本公司实际收到各发起人投入资本为70,635,288.11元，折为股本50,000,000.00元，与投入资本相关的资产总额为86,751,104.15元，负债总额为16,115,816.04元。

2001年6月22日，天健会计师事务所对本公司设立时投入资本情况进行了复核，并出具了天健(2001)特审字030号复核报告。

2. 资产评估

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖评报字(1999)第052号评

估报告，以 1999 年 5 月 31 日为评估基准日，科大总公司的出资评估值为 3,891.48 万元，科聚公司的出资评估值为 1,335.61 万元，智能所的出资评估值为 656.65 万元，日本恒星的出资评估值为 379.89 万元，以上评估结果已获财政部财评字[1999]459 号文确认。另加上日本恒星以相当于 200 万元人民币的货币资金出资，安徽信息以 600 万元现金出资。各发起人投入本公司的净资产合计为 7,063.63 万元。

3. 审计情况

经公司股东大会批准，本公司已聘请天健会计师事务所有限公司对 1999、2000、2001 年度以及 2002 年 1-6 月的会计报表进行审计，并出具了编号为天健（2002）审字 071 号不带说明段的标准无保留意见《审计报告》。

（四）发行人资产权属变更情况

本公司各股东投资已由安徽华普会计师事务所验资，并办理了移交手续，投入的负债也已办理了转移手续。其他有关的资产权属变更情况如下：

1. 商标

与本公司生产经营有关的商标进入本公司。本公司与相关发起人或相关权利人签订《商标转让合同》，无偿取得“Tianan”（商标注册号 923369）、“中佳”（商标注册号 1000583、1006527）、“科聚”（商标注册号 1266221）等商标权。另外，本公司设立前合肥中科大辐化技术有限责任公司申请的“科捷”商标、“KD”图形商标在注册完成后转归本公司持有。前述商标权利的转移手续均已办理完毕，具体如下：

商标名称	证号	现在的商标权利人	核准转让证明
“中佳”	1006527	科大创新中佳分公司	国家商标局 2000 年 12 月 28 日
“中佳”	1000583	科大创新中佳分公司	国家商标局 2000 年 12 月 28 日
“天安”图形商标	923369	科大创新天安分公司	国家商标局 2001 年 6 月 14 日
“科捷”组合商标	1340071	科大创新辐化分公司	国家商标局 2001 年 6 月 14 日
“KD”图形商标	1358007	科大创新辐化分公司	国家商标局 2001 年 6 月 14 日
“科聚”组合商标	1266221	科大创新科聚分公司	国家商标局 2001 年 7 月 14 日

2. 专利权及非专利技术

本公司使用的专利、非专利技术对本公司业务发展有重要作用，直接影响到本公司的产品生产和市场开拓。公司生产所需的专利、非专利技术已全部作为发起资产经评估折股进入本公司，评估价值为 648.66 万元。其中，专利权包括印染乳胶型低温粘合剂及制备方法、用电离辐射制备反乳型合成增稠剂的方法、积木组合式灭磁装置、压敏保护装置测试仪、内藏铰链式控制器等；非专利技术包括先进控制（DMC GPC）技术、DCS 通用仿真平台、 γ 放射免疫计数器生产技术、PID 自整定自适应技术、过程系统优化技术等。

3. 土地使用权

本公司目前拥有三宗土地使用权，面积总计为 82,182.39 平方米。该等土地或系发起人作为出资投入，或系本公司自购取得，均为出让方式取得土地使用权，且权证齐全。全部土地均为综合用地，土地使用年限为五十年。

其中发起人作为出资投入的土地编号为合国用（2000）字第 0532 号国有土地使用权证，面积 8,939.5 平方米，使用期限至 2050 年 8 月；发起设立时经评估的一宗面积为 10,000 平方米的土地，本公司设立后将其临近面积为 21319.76 平方米的土地出让取得，合并持有编号为合高管土国用（让）字第 2001-6-2 号国有土地使用权证，共计 31,319.76 平方米，使用期限至 2051 年 6 月。

2001 年 3 月 30 日，公司与合肥市高新技术产业开发区土地管理局签订了两份《国有土地使用权出让合同》，约定以出让方式取得位于合肥市高新技术产业开发区内的两宗土地，面积分别为 41,923.13 平方米（编号为合高管土国用（让）字第 2001-6-1 号，使用期限至 2051 年 6 月）和 21,319.76 平方米（编号为合高管土国用（让）字第 2001-6-2 号，使用期限至 2051 年 6 月），出让金依次为 7,546,163.00 元和 3,837,556.80 元；全部款项已支付完毕，取得了相应的土地使用权的权利凭证。

根据土地使用权证的记载，本公司是该三宗地的唯一合法权利人，行使权利没有障碍。

（五）员工及社会保障情况

1. 员工人数及构成

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司在册职工总数为 465 人。本公司作为一家科技含量较高的企业，人员素质对公司的日常经营和未来发展至关重要。目前公司拥有一支国内一流的技术队伍，大学本、专科以上学历者达 338 人，占职工总数的 72.7%，中、高级技术职称人员达 228 人。

目前公司拥有 8 名享受国务院政府特殊津贴专家，多名专家为所在领域的学术带头人，如自动化领域的陈宗海、孙德敏教授；民用核技术应用领域的张志成教授等。以这些国家级专家为首的科技队伍，形成了公司强大的科研开发能力和生产各环节的技术保障。

（1）员工数量及变化情况：

时间	公司总部	恒星分公司	科聚分公司	天安分公司	辐化分公司	中佳分公司	自动化分公司	总计
1999 年 12 月	10	85	93	37	48	76	/	349
2000 年 12 月	22	/	96	48	56	94	9	325
2001 年 12 月	47	/	106	58	71	156	27	465

（2）员工专业结构：

人员类别	管理	科研开发	生产技术	营销及售后服务	财务	合计
人员数量	44	106	162	134	19	465
所占比例(%)	9.5	22.8	34.8	28.8	4.1	100.0

（3）员工学历构成情况：

学历构成	硕士及以上	大学本、专科	大学专科以下	合计
数量	54	284	127	465
所占比例(%)	11.6	61.1	27.3	100.0

（4）员工年龄结构：

年龄构成	30 岁以下	30~45 岁	45 岁以上	合计
数量	187	221	57	465
所占比例(%)	40.2	47.5	12.3	100.0

注：（1）自动化分公司于 2000 年 9 月组建；

（2）2000 年 11 月，公司将与软件和系统集成业务相关的资产作为出资与日本软银株式会社及日本恒星股份有限公司合资成立安徽科大恒星电子商务技术有限公司。

2. 员工福利情况

本公司实行全员劳动合同制。公司聘用的员工均签定劳动用工合同，并按照国家 and 地方政府的有关规定为其在安徽省合肥市社会保险事业管理局办理员工基本养老保险和失业保险。公司无拖欠保险的情况。

目前，安徽省的社会统筹医疗保险工作正在机关事业单位进行试点，待推广到企业时，本公司将参加社会统筹医疗保险。安徽省合肥市目前尚未推行统一的住房公积金制度，本公司将待有关政策出台后按规定办理。

(六) 发行人独立运作情况

本公司业务独立，资产完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统。公司与发起人在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

1. 业务独立情况

本公司在业务上独立于各股东单位。本公司拥有自己完整的供应、生产和销售系统，不存在与股东单位混合经营的情形，也不存在股东单位直接干预本公司的生产经营活动的情况。公司不存在下列情形：

- (1) 向股东转移资产或垫付资金；
- (2) 为股东支付管理费用、退休费用、医疗费用、养老费用及其它费用；
- (3) 为股东或公司个人债务提供担保；
- (4) 以公司的名义向银行借款供控股股东使用。

2. 资产完整情况

本公司各发起人投资入股的经营性资产已经安徽华普会计师事务所验资，并已办理了相关的产权移交手续，与生产经营有关的商标、专利及非专利技术、土地使用权等也一并进入本公司。各发起人投入本公司的经营性资产均可独立生产各类产品，与之相应的采购、销售等与经营相关的资产也一并进入了本公司。

3. 人员独立情况

本公司设有专门的部门对劳动、人事及员工工资进行统一管理。该部门为公司下设的独立管理机构，直接对公司经理层负责，有独立的人员聘用、辞

退、奖罚等权利，与控股股东科大总公司无任何关联。

本公司董事长未兼任股东单位法人代表；公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控股股东或持有本公司 5%以上股份的股东处兼任除董事、监事外的任何职务。

公司所有董事和经理的任命均通过合法程序进行，不存在公司大股东或政府部门干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

4. 机构独立情况

本公司已设立了独立的办公机构，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预本公司机构设置的情况。本公司控股股东科大总公司及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在任何上下级关系。

本公司根据现代企业管理方式与自身生产经营的特点确定了组织机构，在有关法律法规范畴之内制定了各部门规章制度和职责，形成了责权分明、科学合理的内部控制体系。

5. 财务独立情况

本公司设置了独立的财务会计部门，设财务总监一名，财务总监未在股东单位兼职。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况，制定了《科大创新股份公司会计核算制度》、《财务管理制度》等内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系。

本公司成立后，在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算；不存在与股东单位共用银行账户的情况，也不存在将资金存入股东单位的财务公司或结算中心账户的情况。

作为独立纳税人，本公司及时办理了税务登记并依法独立纳税。

本公司独立作出财务决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

二、股东基本情况

（一）主要股东

目前本公司的股东共五位，均为发起人股东，具体情况如下：

1. 中国科学技术大学科技实业总公司

经济性质：国有企业

注册资本：6,500 万元

法定代表人：朱清时

经营范围：高新技术产品研发生产、技术服务、人才培养。研发的技术及产品的出口业务；科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，进料加工和“三来一补”业务。智能建筑和消防工程，装饰工程设计、施工。房屋租赁业务。

科大总公司前身为中国科学技术大学科技开发总公司，成立于 1988 年，系由中国科学技术大学独资设立。1994 年 3 月更名为中国科学技术大学科技实业总公司。科大总公司作为中国科学技术大学科技产业的投资管理公司，是中国科学技术大学科技产业经营性资产的代表，负责学校可产业化科技成果等无形资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。1992 年，科大总公司被安徽省科学技术委员会认定为高新技术企业。

1998 年科大总公司总资产为 18,617.86 万元，净资产为 7,282.28 万元，净利润为 1,018.57 万元；1999 年总资产为 21,318.79 万元，净资产为 5,408.66 万元，净利润为 80.36 万元；2000 年总资产为 33,983.45 万元，净资产为 13,122.59 万元，净利润为 1,431.53 万元。（以上数据未经审计）

科大总公司主要控股公司（含相对控股公司）：

投资企业名称	注册资金	投资比例	主营范围
科大创新股份有限公司	5,000 万元	55.09%	电子信息、新材料
厦门中科大辰信通讯发展有限公司	4,000 万元	35.50%	通信终端、通讯软件
厦门中科大微电子软件股份有限公司	1,000 万元	30.00%	微电子产品
合肥华西科技开发有限公司	210 万元	50.00%	汽车检测控制系统
合肥科大立安安全技术有限公司	700 万元	30.00%	消防工程、通信技术
合肥科恒安全技术有限公司	120 万元	52.00%	电子、安全监控
合肥中科大爱克科技有限公司	30 万元	64.00%	电子技术
合肥科大科苑装饰有限公司	100 万元	65.00%	装饰工程
合肥中科大生物技术有限公司	70 万元	42.85%	生物技术
合肥顺达高技术医疗设备有限公司	35 万美元	50.00%	激光医疗设备
深圳市科大科技有限公司	100 万元	51.00%	科技开发
合肥中科大科讯通信有限公司	60 万元	70.00%	通讯业务
安徽中科大擎天数码科技有限公司	1,000 万元	57.42%	通信技术

科大总公司主要参股公司：

企业名称	注册资金	投资比例	主营范围
安徽中科大集成科技有限公司	1,268 万元	26.00%	电力载波通讯
合肥中科大紫星控制系统集成有限公司	200 万元	25.00%	自动化控制
安徽中科大亚杰科技股份有限公司	1,000 万元	25.00%	生物技术
合肥兆峰科大药业有限公司	200 万美元	30.00%	医药制品
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	6,000 万元	9.80%	语音合成
福建凯特发展有限公司	100 万元	25.00%	网络技术、房地产
合肥科焱化学材料股份有限公司	3,000 万元	21.00%	阻燃建材
合肥中科新技术有限公司	100 万元	20.00%	微机销售
安徽高科技市场拓展有限公司	223 万美元	15.00%	物业管理
兰州长城新元膜科技有限责任公司	660 万元	14.00%	膜技术
合肥国家大学科技园发展有限责任公司	1,500 万元	6.67%	科技开发
深圳市创新天地通信技术有限公司	2,735 万元	7.00%	通信技术

1999 年 5 月 31 日，科大总公司账面净资产为 6,389.35 万元，对外投资额为 1,521.92 万元。发起设立科大创新时，科大总公司的出资额为 3,891.48 万元，但该出资额中属科大总公司新增对外投资的，应为扣除科大总公司转投至科大创新的、对合肥中科大辐化技术有限责任公司、合肥科大恒星计算机技术研究有限公司、合肥兆峰科大药业有限公司等三公司享有的 1,508.64 万元股东权益后的余额，此余额在科大总公司账面上的价值为 559.64 万，具体资产为科大总公司所属中佳分公司的全部资产、位于合肥市黄山路南侧的 8,939.5 平方米土地使用权和信息中心的无形资产。因此，科大总公司发起设立科大创新时，对外投资账面值累计为 2,180.56 万元，未超过其账面净资产的 50%。

2. 合肥科聚高技术有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万元熙

注册资本：900 万元

经营范围：等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制及相关的新材料、新产品的开发、生产、销售、咨询服务、技术

转让。

科聚公司由等离子体所和等离子体所高技术开发公司于 1995 年合资成立。其中等离子体所持股比例为 86.67%，等离子体所高技术开发公司持股比例为 13.33%。科聚公司依托等离子体所的科研力量，长期致力于该所科研成果的产业化工作，产品已发展到新材料、新能源等领域的八大类、四十多个系列、数百种型号和规格，并有部分产品出口到十余个国家和地区。数年来，科聚公司共取得近 20 项国家级和省部级科研成果以及 12 项专利。

科聚公司除参股本公司外，还于 1997 年 10 月与外方合资成立合肥美科氩业有限公司，科聚公司投资 439.24 万元，占注册资本的 49%。

截止 2000 年 12 月 31 日，科聚公司总资产为 4,850.49 万元，净资产为 4,101.60 万元，2000 年净利润为 73.44 万元。（以上数据未经审计）

1999 年 5 月 31 日，科聚公司的账面净资产为 3,590.18 万元，对外投资额为 556.30 万元，加之对科大创新新增的 1,127.43 万元（账面值）投资，科聚公司累计对外投资账面值为 1,683.73 万元，未超过其账面净资产的 50%。

3. 中国科学院合肥智能机械研究所

机构类型：事业法人

法定代表人：梅涛

中国科学院合肥智能机械研究所于 1979 年 10 月建所，是以智能技术、传感技术为研究方向的科研机构。所内建有国家传感器重点实验室、“863”智能机器人实验室等。该所在传感技术、智能机器人、专家系统、图像处理以及自动化检测等方面取得了一定的成就。建所以来，承担了大批国家重点科技攻关项目、国家“863”计划项目、国家自然科学基金项目、中国科学院重大攻关项目的研究工作，取得近百项科研成果。获国家、中国科学院、省级的奖励 40 余项，获国家专利 32 项。

智能所主要控股参股公司：

企业名称	注册资金 (万元)	投资比例 (%)	主营范围
安徽英科智控股份有限公司	1,200	30.00	物流自动化

合肥荣事达科源传感工程有限责任公司	750	46.48	传感技术及系统
安徽中科智能高技术有限责任公司	351.13	30.53	智能化仪器仪表

4. 安徽省信息技术开发公司

经济性质：国有独资公司

法定代表人：裴植

注册资本：1,010 万元

经营范围：电子计算机及电子医疗设备技术服务；自动化仪表安装、调试；电子计算机及配件、文化办公机械、纸制品、制冷空调设备、音响设备销售；电子设备维修；计算机软件开发、网络系统工程及技术服务，计算机机房布线工程。

安徽信息成立于 1992 年，是安徽省经济信息中心全资投资的国有企业。安徽省经济信息中心是隶属于安徽省人民政府管理的全额拨款的事业单位，主要业务是负责安徽省党政机关计算机信息网络建设和运行管理维护，负责安徽省发展计划委员会计算机信息网络的建设与运行，负责全省宏观经济分析、研究和重大经济问题的调研。

截止 2000 年 12 月 31 日，安徽信息总资产为 1,628 万元，净资产为 1,413 万元，2000 年净利润-8.2 万元（以上数据未经审计）。

安徽信息主要控股参股公司为安徽省金桥信息网络有限公司，注册资金 59.0684 万元，持股 22.3%，经营范围为互联网接入服务、安徽信息网信息增值有偿服务。

5. 日本恒星股份有限公司

日本恒星为日本国企业，公司位于日本东京都中央区新川 1-26-2 号，成立于 1989 年，目前资本金为 41,075 万日元，社长李坚。日本恒星主要从事计算机应用系统的设计、改造、开发以及为投资海外的日资企业提供系统咨询服务，同时重点开展以中国为中心的海外市场营销业务。

日本恒星投入本公司的股份系外国资本，根据安徽省人民政府皖政秘[1999]198 号《关于同意设立科大创新股份有限公司的批复》，日本恒星持有

的本公司 410.48 万股股份性质为外资股。因日本恒星持有的本公司股权比例仅为 8.21%，低于 25%，根据我国现行的有关外商投资股份有限公司规定，本公司未因日本恒星的持股而享受外商投资企业的各项优惠政策。

（二）股东放弃同业竞争的承诺

为避免股东单位未来从事与本公司构成同业竞争的业务，在《科大创新股份有限公司发起人协议书》中作了以下特别约定：各发起人将放弃与本公司的同业竞争。并保证日后在经营范围和投资方向上，避免同本公司相同或相似；对本公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，各发起人将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，也不与本公司发生利益冲突。

此外，五家发起人分别向本公司出具了《关于放弃与科大创新股份有限公司进行同业竞争及不与其利益冲突的承诺函》，各发起人均承诺放弃与本公司的同业竞争；保证日后在经营和投资方向上，避免与本公司的经营内容相同或相似；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生利益冲突。

（三）本次发行前后公司的股本结构

本公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股。成功发行后，公司总股本将增至 7,500 万股，社会公众将持有本公司 33.33%的股权。

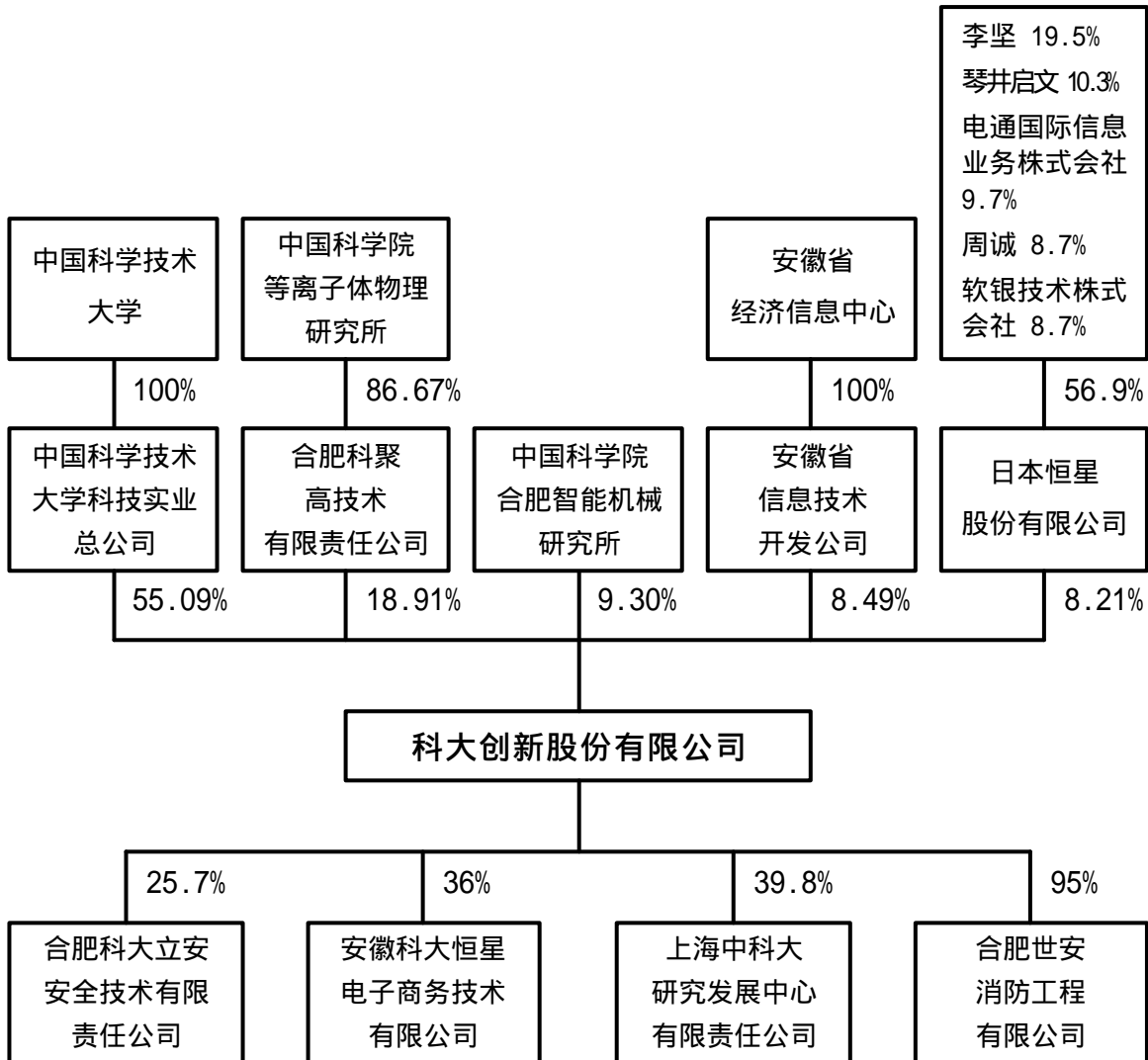
股本类别	股东单位	本次发行前		本次发行后	
		股本总额 (万股)	持股比例 (%)	股本总额 (万股)	持股比例 (%)
国有法人股	中国科学技术大学科技实业总公司	2,754.59	55.09	2,754.59	36.73
	合肥科聚高技术有限责任公司	945.41	18.91	945.41	12.61
	中国科学院合肥智能机械研究所	464.81	9.30	464.81	6.20
	安徽省信息技术开发公司	424.71	8.49	424.71	5.66
外资股	日本恒星股份有限公司	410.48	8.21	410.48	5.47
	社会公众股			2,500.00	33.33
	总股本	5,000.00	100.00	7,500.00	100.00

目前各发起人持有的本公司股权不存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷。

三、发行人组织结构

(一) 本公司的权益性投资情况

本公司的权益性结构图如下：



如上图所示：本公司的股东之间不存在相互参股情况。

目前本公司控股参股公司有四家，具体情况如下：

1. 合肥世安消防工程有限公司

经济性质：有限责任公司

法定代表人：张维农

注册资本：150 万元

经营范围：消防工程设计、安装、调试、维修；安全监控系统设计、安装、调试、维修；消防器材销售、维修。

本公司与合肥威能科贸有限责任公司于 2002 年 4 月 11 日合资成立了合肥世安消防工程有限公司，该公司注册资金 150 万元。本公司持有 95%的股权；合肥威能科贸有限责任公司持有 5%的股权。

2. 安徽科大恒星电子商务技术有限公司

经济性质：中外合资经营企业

法定代表人：陈意云

注册资本：350 万美元

经营范围：电子商务软件，电子和信息及其他新技术开发、转让及产品生产、销售；系统集成；咨询、培训及服务。

本公司与日本恒星股份有限公司及日本软银株式会社合资成立了安徽科大恒星电子商务技术有限公司，该公司注册资金 350 万美元。本公司持有 36%的股权；日本恒星股份有限公司和日本软银株式会社分别出资 112 万美元，各占 32%的股权。

截止 2001 年 12 月 31 日，恒星电子商务总资产为 3,283.90 万元，净资产为 2,871.92 万元。

3. 上海中科大研究发展中心有限责任公司

经济性质：有限责任公司

法定代表人：陈宗海

注册资本：2,000 万元

经营范围：电子与信息、生物制药、新材料技术与开发，电子与信息产品生产、销售及提供上述领域的技术咨询。

上海研发中心于 2000 年 12 月 18 日在上海市张江高科技园区合资设立，主要从事科技产业孵化工作。本公司持有 39.8%、上海市张江高科技园区开发公司 31.1%、新疆特变电工股份有限公司 10%、山东鲁能科技创业集团公司 10%、USTC Ventures Inc. 4.1%、上海宝象商贸发展有限公司 5%。

截止 2001 年 12 月 31 日，上海研发中心总资产为 2053.90 万元，净资产为 2000 万元。

4. 合肥科大立安安全技术有限责任公司

经济性质：有限责任公司

法定代表人：袁宏永

注册资本：700 万元

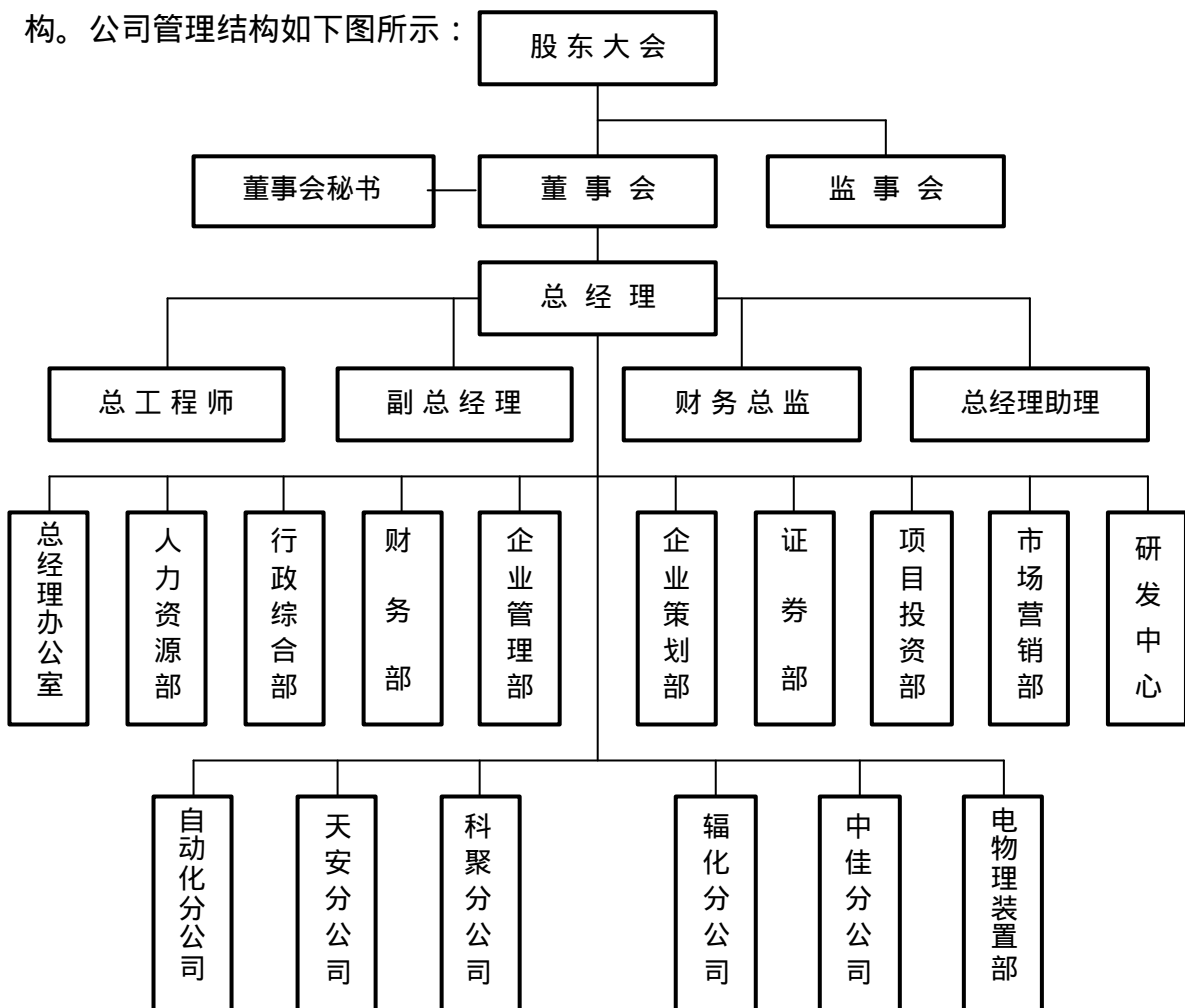
经营范围：智能防火、防盗、监控及办公自动化系统的设计、制造、销售、安装、技术服务及相关器材的销售。

科大立安成立于 1997 年，科大恒星持有 25.7%的股权，科大恒星的全部资产已作为发起人投入本公司，本公司依法取得科大恒星的全部财产所有权，包括科大恒星持有的科大立安 25.7%的股权。

截止 2001 年 12 月 31 日，合肥科大立安安全技术有限责任公司总资产为 1,563.50 万元，净资产为 931.83 万元。

(二) 公司内部组织机构设置及运行情况

按照《公司法》等法律、法规的规定，公司建有健全的内部组织管理机构。公司管理结构如下图所示：



股东大会是公司的最高权力机构；

董事会是股东大会的执行机构，董事会下设董事会秘书一人，属高级管理人员，负责董事会的日常事务；

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责；

经理层负责公司的日常经营，执行公司董事会的决议。经董事会确定的公司经营机构设置为：总经理一人，全面主持公司的经营工作，其他高级管理人员有副总经理二人，财务总监一人，分别负责公司各部门工作，并向总经理负责。

目前公司下设十个职能部门、五个分公司和一个电物理装置部，各部门直接对公司经理层负责。自设立以来，经过近两年的运作表明公司的机构设置较为合理，运行顺畅，能够满足公司日常经营的要求。公司在未来将根据业务发展的需要不断调整和完善各机构和部门。

1. 事业部门

本公司实行事业部体制，事业部门包括五个分公司，其中：

辐化分公司主要负责研制、生产和销售用于纺织印染行业的印染助剂以及高性能环保建筑涂料。

中佳分公司主要负责核医学仪器及医疗设备的研制、生产和销售，其产品广泛应用于医学临床和科研的各个领域。

科聚分公司主要负责氧化锌压敏过电压保护系列产品的研制、生产和销售，产品应用于发电机的灭磁及过电压保护、电网和电器设备以及通信网络和设备的防雷与过电压保护。

天安分公司主要负责常规空间火灾自动报警与消防联动系列产品的研制、生产和销售。

自动化分公司主要负责工业过程控制与优化系统、仿真培训系统的研制、生产和销售，产品应用于大型生产流程与装置的自动化控制。

2. 职能部门

本公司下设十个职能部门，其中：

总经理办公室负责公司的证、照、印、信的管理，负责督促协调总经理办

公会决议的执行，负责与政府、机构、社区的公共关系等。

市场营销部负责公司各项业务的市场策划、推广，并指导、协调各分公司市场部工作。

企业管理部负责公司的总体经营目标分解，并对经营目标的完成情况进行考核；负责公司规范化管理体系的建设与完善，包括公司的ISO9000、ISO14000等质量保证体系的建立和运行。

财务部负责公司的会计核算和财务管理，为生产经营管理和决策提供准确和及时的信息。

项目投资部负责公司的项目收集、项目论证（包括技改项目、扩产项目、拟投资项目）、项目投融资方案的拟定以及项目的组织实施、进度管理、风险控制等。

证券部负责公司的资本运作、信息披露等方面的工作。

研发中心负责公司科研项目的研发，基础技术平台的建设，生产过程中各种技术难题的解决等工作。

企业策划部负责公司的企业形象设计、企业文化建设、社会形象宣传和各种公关活动的策划等。

人力资源部负责公司人力资源计划的制定、人力资源的内部调配以及员工的招聘、考评、培训等事务。

行政综合部负责公司的总务后勤等事务。

第五章 业务和技术

一、主要业务基本情况

(一) 经营范围

经安徽省工商行政管理局核准，本公司营业范围为：电子和信息、光机电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）。火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让（限天安分公司经营）。

(二) 主营业务

1. 主营业务构成

本公司主营业务可划分为以下两类：

- (1) 化工新材料类产品：包括辐射法制造的乳胶系列产品；
- (2) 电子类产品：包括医疗电子产品、电力安全产品和消防安全产品。

2. 公司主营业务发展情况

(1) 至 2001 年 12 月 31 日本公司主营业务收入增长情况表：

分公司	2001 年度		2000 年度		1999 年度 主营业务收入 (元)
	比上年增长 (%)	主营业务收入 (元)	比上年增长 (%)	主营业务收入 (元)	
辐化	31.36	22,427,660.51	177.87	17,072,886.10	6,144,273.63
中佳	60.53	16,443,555.66	75.47	10,243,260.72	5,837,599.16
科聚	41.44	14,510,781.14	12.02	10,259,481.75	9,158,582.54
天安	32.65	5,948,483.90	3.07	4,484,383.49	4,350,968.65
恒星			30.76	15,169,098.07	11,600,319.01
本部及自动化	-1.26	1,451,891.14		1,470,461.54	
合计	3.55	60,782,372.35	58.26	58,699,571.67	37,091,742.99

(2) 至 2001 年 12 月 31 日本公司主营业务利润增长情况表：

分公司	2001 年度		2000 年度		1999 年度 主营业务利润 (元)
	比上年增长 (%)	主营业务利润 (元)	比上年增长 (%)	主营业务利润 (元)	
辐化	76.64	8,665,999.58	100.57	4,906,082.51	2,446,110.72
中佳	73.00	10,483,611.12	99.87	6,059,952.94	3,031,909.29
科聚	32.11	7,105,157.38	-11.68	5,378,408.48	6,089,359.57
天安	20.00	3,929,140.34	23.95	3,274,382.50	2,641,722.29
恒星			77.50	4,319,500.45	2,433,539.99
本部及自动化	0.57	947,320.56		941,959.83	
合计	25.12	31,131,228.98	49.50	24,880,286.71	16,642,641.86

二、公司的主营业务和技术情况

作为一家高新技术企业，技术是本公司最核心的资产。目前，本公司核心技术是民用核技术和自动化技术，公司拥有这两项技术的完全自主知识产权。公司产品均为高新技术和传统产业相结合的产物，生产工艺先进，性能指标优越，主要定位于市场中高端，附加值高，盈利能力强。

依托中国科学技术大学国家同步辐射重点实验室和近代物理系的雄厚技术基础，公司成功地将民用核技术、自动化技术与高分子材料技术、机密机械技术等进行了较好的结合，形成了公司最具市场竞争力的辐射化工产品和医疗电子产品。民用核技术在公司辐射化工产品上的应用主要表现为采用辐射法生产乳胶系列产品，在医疗电子产品上的应用则是采用了放射性同位素示踪技术检测病变组织。

依托中国科学技术大学信息学院和工程学院四十余年研发的雄厚基础，公司在自动化领域取得了一系列理论水平高、实用性强的科研成果，如先进控制（DMC GPC）技术、PID 自整定自适应技术、过程系统优化技术等。这些专有技术是公司的重要无形资产，构成了公司的基础技术平台。

目前自动化技术已大量应用到公司主要产品的研发和生产的各个环节。例如，公司辐射化工产品生产过程中使用了钴-60 放射源来促使高分子材料聚合，对安全生产和反应过程的精确控制提出了很高的要求，正是由于采用了先进控制与优化技术，保证了反应原料配比的准确以及反应的充分有效，使得公司辐射化工产品的成品率高，质量稳定，性能优越；自动化技术在公司医疗电

子产品上的应用主要体现为对检测过程的自动控制以及对检测数据的自动采集、智能处理和机器诊断方面；自动化技术在电力安全产品上的应用主要表现为对各种电力设备的全自动安全保护方案的设计，在消防安全产品上的应用主要表现为消防报警控制系统的设计、安装和调试。

公司自动化技术在服务于主营业务的同时，在研发的深度和广度上进行了扩展，先后开发出了一系列极具市场潜力的自动化应用产品。其中，现场总线工业锅炉控制系统不仅能实现常规的 PID 控制，而且能够实现一系列的先进控制与优化，是新一代的高性能、低成本的工业锅炉控制系统；先进控制与监视软件平台是基于个人计算机的可用于工业过程自动控制和监视的通用软件包，包括数据支撑、监视管理、先进控制、组态工具等部分。目前，本公司自动化技术的应用尚处于产业化初期阶段，经营规模较小，但市场前景十分广阔。

公司高度重视自动化技术平台的建设工作，于 2000 年 9 月设立了自动化分公司，与公司的研发机构合并管理，负责公司层面的技术研发。同时，公司在下属的各分公司设立了技术联络点，负责随时解决生产过程中的技术问题，并将有关信息反馈至总部，参与相关课题的研发。

（一）辐射化工产品

1. 业务概况

本公司辐射化工产品主要为辐射法生产的高性能乳胶及其深加工产品，是民用核技术和自动化技术在高分子材料领域应用的产物。

丙烯酸乳胶是一种用途广泛的高分子材料，是粘合剂、乳胶漆等产品的主要原料，常用的制备方法为化学法。八十年代初期，中国科学技术大学的科研人员在世界上首次将核辐照工艺引入丙烯酸乳胶的合成过程，这种方法具有节能、环保、质量优越等特点。由于辐射法生产工艺中需要使用的化学添加剂很少，因此本公司丙烯酸乳胶产品中的有机残余物含量极低，十分有利于环境保护和人体健康。

在国内纺织印染助剂和建筑涂料市场中，高端产品多为国外品牌，国内产品普遍性能一般、质量不稳定，只能争夺中低端市场。考虑到我国既是纺织品生产大国，同时建筑市场极其庞大，公司有针对性地进行了这两类产品的研发工作，志在替代进口产品。

公司在辐射法生产高性能乳胶的基础上，先后研制成功了高档次纺织印染助剂和高性能环保型建筑涂料的生产工艺。其中，印染乳胶型低温粘合剂的制备方法和用电离辐射制备反乳型合成增稠剂的方法获得了国家发明专利，利用这两项技术生产的纺织印染助剂——粘合剂和增稠剂已广泛应用于纺织印染领域；公司生产的环保型高性能内外墙涂料已获得中国环境标志产品认证委员会的“中国绿色产品环境标志”（证书号 SCCEL - 002 - 048），经专家鉴定，产品各项性能指标均达到了国际同类产品先进水平。

为加快技术成果的产业化，满足不断增加的市场需求，公司利用在工业自动化方面的优势对生产工艺过程进行了多次优化，实现了乳胶制品生产过程中从投料、传输、反应、提纯等全过程的自动控制，不仅大大提高了生产能力，也确保了产品质量的稳定。目前，公司已具备了年产 3000 吨乳胶及纺织印染助剂的生产能力，产品仍处于供不应求的状况。行业统计资料表明，公司目前的纺织印染助剂生产规模在同行业中居于前十位，占据 5% 左右的市场份额。公司已经具备了高性能环保型建筑涂料的小批量生产能力，产品供不应求，急需加大投入，扩充生产能力。

2. 行业基本情况

（1）行业管理体制及产业政策

本公司高性能乳胶系列产品属化工新材料行业，行政主管部门是国家经贸委及各地的经贸委。根据国家计委、科技部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，辐射化学技术是重点推广的高新技术。

（2）市场容量

丙烯酸乳胶是一种用途广泛的高分子材料，目前公司辐射法生产的丙烯酸乳胶主要应用于纺织印染助剂和环保型建筑涂料的生产。

纺织印染助剂

中国是世界纺织产品的生产出口大国，年产量和贸易量都居世界第一位，因此纺织印染助剂的年需求总量非常可观。据全国纺织印染科技信息中心和全国纺织印染助剂协作组 2000 年上半年度行业年会统计，截止 1999 年底，国内用于印花涂料的粘合剂每年约需 4~6 万吨，产值约为 3~4 亿元人民币；增稠剂 2 万吨，产值约为 2 亿元人民币。

根据有关部门预计，2005 年我国纤维加工总量将达到 1130 万吨。目前我

国印染助剂与纤维消耗比为 4%，随着助剂行业的技术进步，新产品的推出，助剂消耗水平应逐步提高。以目前水平进行测算，2005 年全国印染助剂需求量将达到 47.6 万吨，2015 年需求量将增至 64 万吨。

中国加入 WTO 以后，纺织业作为受益最明显的行业，其贸易额将大幅增加，对出口纺织品的品质要求也将大大提高，这将进一步扩大对高档优质印染助剂的需求量。

建筑涂料

近年来，世界涂料的年销售额已达到 600 亿美元，其中建筑涂料占 40%，并以 2.5% - 3% 的速度递增，亚太地区增长速度达 10%。

随着我国建筑行业的快速发展，各种建筑特别是高层建筑大量出现，高性能建筑涂料越来越受到全社会的重视。我国涂料产量由 1980 年的 48 万吨增加到 2000 年的 184 万吨，总产量已跻身于世界四强，基本上满足了我国经济建设对涂料的需求。但涂料人均 2 公斤的年消费量却大大低于发达国家人均 4 公斤的年消费量。因此，今后一段时间，我国涂料工业将有很大的发展空间，尤其是高性能环保建筑涂料。中国涂料工业协会秘书长杨桓预计，到 2010 年，我国对涂料的需求量将达到 400 万吨。

(3) 行业竞争状况

纺织印染助剂

在国内的纺织印染助剂市场中，进口产品价格较高，所占的市场份额较小，但 90 年代以后，外资陆续进入我国寻求合作，其中主要有美国联碳化学、德国巴斯夫等。目前，国内生产厂家的产品仍占据着大部分的市场份额，主要集中在中低档产品。根据中经网统计资料表明，我国的印染助剂制造商主要集中在江苏、浙江、湖南、广东四个服装生产大省，其印染助剂的产销量占全国的 80% 以上。目前国内生产厂家年产量多为数百吨，年产销量能够超过千吨的厂家很少，2001 年本公司产销量为 2000 吨。

随着国际经济战略格局的变化，尤其是全球化进程的加速，世界各大染料公司纷纷加快其染料和印染助剂产品向亚洲转移的步伐。亚洲这一世界最大的染料和印染助剂应用地区，也在成为世界最大的染料和印染助剂生产基地，而中国更是其中的最大生产、消费和交易基地。

中国加入 WTO 后，国际上高档产品可以通过更有竞争力的方式进入中国，

但另一方面，入世之后发达国家纺织品配额制的逐步放宽乃至取消将为我国纺织印染行业带来巨大商机，由此必将极大推动该行业的发展。目前，急需扶持国内技术力量强、产品质量高、售后服务好的企业，领先一步做大做强，以迎接来自国际市场的竞争和挑战。

建筑涂料

改革开放以后，我国建筑涂料行业快速发展，市场需求不断增加，极有可能成为世界上最大的建筑涂料市场。目前国内市场上的涂料品牌已达 800 多个，市场份额大致为：国产品牌 53%；合资、独资品牌 27%；进口品牌 9%；其他 11%。

由于看好中国这一潜在的大市场，一些世界知名的公司都带着技术和资金在中国开辟市场。日本涂料公司、英国 ICI 公司等国际知名涂料生产企业或在国内销售其产品，或在国内建立独资、合资企业。这些企业设备先进，自动化程度高，工艺稳定，在产品质量、服务内容等方面具有明显的竞争优势，但价格高昂。这些产品占领了高端市场的相当份额。

国产涂料产品目前还处于品种杂、档次低、规模小的阶段，年产 1000 吨以下的小型企业占绝大多数，这些企业大多设备简陋、技术落后、品种单调、技术力量薄弱，甚至是作坊式生产，因此产品的质量参差不齐，价格混乱，知名品牌缺乏。

另一方面，技术竞争逐渐取代价格竞争，成为行业竞争的主要内容。预计本世纪初的 10 年中，建筑涂料主要是朝着高性能、环保型、抗菌功能型的方向发展，绿色环保涂料将得到较大发展。

3. 竞争优势和劣势

(1) 竞争优势

本公司发明了辐射法生产乳胶系列产品的专利技术，拥有完全独立的自主知识产权，同时公司的生产工艺先进成熟。

本公司生产的高性能乳胶的应用面非常广阔，有利于拓展产品品种，扩大生产规模。

本公司技术力量雄厚，拥有持续研发能力，可以对市场需求的变动情况作出迅速反应，可持续发展能力较强。

(2) 竞争劣势

公司目前的生产规模不大，规模效益尚未显现。

公司乳胶系列产品定位于市场中高端，而目前市场尚未规范，恶性价格竞争时有发生，不利于这一市场定位的实现。

公司尚未建立覆盖全国的营销网络，不利于市场规模的迅速扩大。

4. 产品生产和销售情况

(1) 主要产品名称及用途

本公司生产的纺织印染助剂产品目前已形成粘合剂和增稠剂两大类共计 10 多个品种，广泛应用于纺织印染行业。环保性建筑涂料产品包括内墙涂料和外墙涂料两大类，主要应用于建筑、装饰行业。

(2) 技术水平

公司在世界上首次利用辐射乳液聚合法制备水性乳胶，这一新颖的工艺路线使得公司乳胶系列产品具有独特的性能优势，技术壁垒较高。由于辐照工艺可以在常温下实现乳液的聚合，避免了常用的化学法因反应温度的变化而造成产品性能指标出现波动的情况。同时，利用辐照工艺生产出的乳胶分子量大，强度高、弹性好、附着力强，特别适合于生产各种高档次的粘合剂、增稠剂以及乳胶涂料等。另外，由于辐照工艺中含甲醛等有毒有害物质的化学添加剂的使用量仅为传统化学法的五分之一，而且反应充分，因此生产出的乳胶系列产品中有机残余物含量极低，完全符合国家的环境保护要求。

公司在生产规模不断扩大的过程中，将大量先进自动控制技术应用到生产的全过程中，使投料、混料、乳化、辐照、后处理等主要生产过程均实现了自动化，保证了反应原料配比的准确性以及反应的充分有效，同时可根据实际变化情况动态地控制和调节辐射剂量、反应温度和反应速度，使引发反应平稳进行，杜绝暴聚现象的发生。由于实现了原料配比和反应条件的精确控制，利用该工艺生产乳胶系列产品成品率高，质量稳定，不同批次产品的性能指标一致性好，原料的转化率几乎达到 100%。

公司拥有辐射法生产纺织印染用粘合剂和增稠剂的专利技术，生产出的纺织印染助剂能在常温下达到印染固色要求，可大幅度降低印染能耗，且粘合牢度高，织品手感柔软、花型轮廓清晰、色泽鲜艳，被国内众多纺织品生产厂家用于高档纺织品的生产。公司纺织印染助剂的甲醛含量低于 20ppm，达到了日本等国家的严格的环保要求，完全符合出口纺织产品的染色要求。

公司生产的环保型建筑涂料具有抗水、防火、可清洗等特点，产品耐擦洗次数、附着力、遮盖力、对比率等性能指标都达到或超过了国际知名品牌同档次产品的水平，产品中甲醛含量低于 200ppm，远低于 500ppm 的国家标准，已获得了中国环境标志产品认证委员会颁发的“中国绿色产品环境标志”。

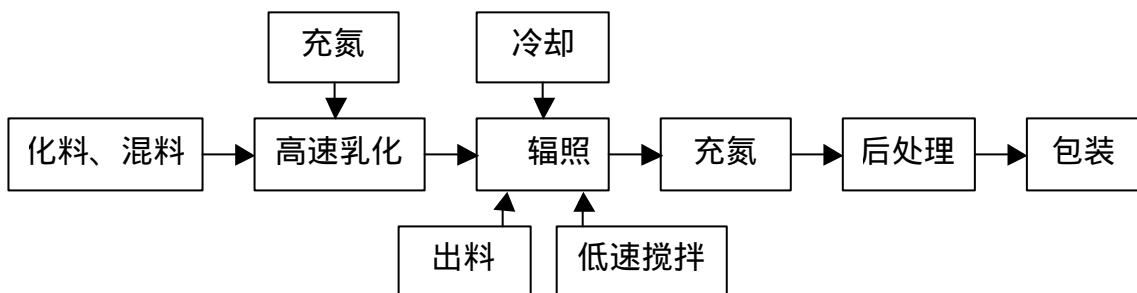
(3) 环境保护

公司在高性能乳胶制品的生产过程中，需要运用钴-60 放射源对生产原料进行辐照。为避免运用钴-60 放射源辐射制造纺织印染助剂和环保性建筑涂料对环境产生不良影响，本公司辐化分公司已按国务院发布的《放射性同位素与射线装置放射防护条例》要求，采取了一系列防护措施，并通过了安徽省卫生厅、安徽省公安厅的审验，领取了安徽省卫生厅换发的皖卫监放证字（2001）第 273 号《放射性同位素工作许可证》（有效期至 2004 年 11 月 2 日）和安徽省公安厅换发的公放证字（2001）第 0273 号《放射性同位素工作登记证》（有效期至 2004 年 11 月 21 日）。

(4) 产品的生产能力

本公司通过增加钴源和扩建仓库，生产达到了一定的规模，目前具备年产 3000 吨乳胶制品的生产能力。

(5) 生产工艺流程



(6) 主要生产设备情况

序号	名称	单位	数量
1	钴-60 放射源	套	1
2	高速乳化器	台	4
3	高速分散机	台	1
4	检测系统	套	1
5	移动式反应器	台	8

(7) 主要原材料情况

原材料名称	1999 年		2000 年		2001 年	
	平均价 元/kg	占生产成 本比例%	平均价 元/kg	占生产成 本比例%	平均价 元/kg	占生产成 本比例%
丙烯酸丁酯	9.0	32	12.0	38	9.21	40
丙烯酸	8.3	13	10	9.8	9.14	11
羟甲基丙烯酰胺	22.1	3	22.1	2.4	22.00	4

(8) 产品销售情况

本公司纺织印染助剂产品面向全国用户，主要客户集中在华东、华南地区的纺织印染厂家，各类产品市场平均价约为 8000 元/吨，依据市场变动制定价格策略。2001 年本公司生产各种纺织印染助剂共计 3000 吨，产销率为 100%。

本公司环保性建筑涂料 2001 年底已开始推向市场，由于受生产能力限制，产品处于供不应求的状态，至 2001 年底已销售 100 余吨。

2001 年公司乳胶系列产品实现销售收入 2,243 万元。

(二) 医疗电子产品

1. 业务概况

本公司医疗电子产品包括核医疗仪器系列产品（放射免疫计数器、甲状腺功能测定仪、核素扫描机等）和离心机系列产品。

公司科研人员自 90 年代初期开始进行核技术在医学临床诊断领域的应用研究，于 1995 年研制成功了公司第一代核医疗仪器产品并投放市场。经过几年的改进和发展，尤其是结合了自动化技术以后，公司最新的核医疗仪器产品已经成为集核探测技术、自动化技术、精密机械技术为一体的高技术含量的机电一体化产品。

公司核医疗仪器系列产品工艺技术先进，质量可靠，多次获得各种奖项，已取得了安徽省药监局准产注册。其中放射免疫计数器获安徽省科技进步二等奖，1997 年被国家科委列入国家级火炬计划，并被认定为国家重点新产品；其他核医疗仪器产品均被安徽省科技厅认定为高新技术产品。

公司在发展核医疗仪器的同时，根据市场需求，开发成功了交流变频调速离心机系列产品，投放市场后由于性能达到国外同类产品水平而价格仅为进口产品的一半左右，具有极强的市场竞争能力和出口潜力。

2. 行业基本情况

(1) 行业管理体制及产业政策

医疗电子产品是医疗器械产品的重要组成部分，主要用于各级医疗卫生机构的诊断和治疗。本行业属电子行业，行政主管部门是国家经贸委及各地的经贸委，同时受国家药品监督管理局和各地药品监督管理部门的监督管理。

本行业产品是治病救人的特殊产品，世界各国政府部门都对本行业实行强制性管理，把“安全有效”、“稳定可靠”作为管理的重要内容。我国也相继颁布了相关的法律法规，并将进一步加强并完善行业管理监督机制，综合运用法律、经济等调控手段来规范市场行为，促进行业发展。

随着我国的社会进步和经济发展，人民生活水平不断提高，对医疗和医疗设备尤其是高技术含量的医疗电子设备的需求正在快速增加，同时医疗设备的更新换代步伐也将大大加快。根据国家“十五”规划纲要要求，“十五”期间“城市医疗卫生服务水平和农村医疗服务设施继续改善，人民健康水平进一步提高”。国家相继出台了一系列的产业政策，以促进本行业的快速健康发展。

(2) 市场容量

医疗电子产品是医疗器械产业的重要组成部分，一直保持着高速发展的态势，国际市场每年都以超过 10% 的速度增长。我国人口众多，随着人民生活水平和生活质量的提高，医疗电子产品的市场需求也在不断扩大。

从中国国际经济咨询公司发布的我国医药行业报告来看，我国主要医疗电子产品的销售将继续呈上升趋势。因为：一是随着医疗卫生事业和医疗技术的不断发展，医疗卫生机构年年增加，需要有新的医疗仪器和设备供临床使用；二是目前全国近 18 万家医疗卫生机构的 15% 左右的医疗仪器和设备已进入更新换代的时间段；三是产品结构调整的因素——医疗设备的功能已由单纯的诊断、治疗、化验，向诊断、治疗、检验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能延伸。医疗器械产品的结构调整，促进了医疗电子产品市场的不断扩大。

中共中央、国务院《关于卫生改革与发展的决定》提出，到 2010 年，国民健康的主要指标在发达地区达到或接近世界中等发达国家的平均水平，在欠发达地区达到发展中国家的先进水平。这一目标将进一步拉动市场需求，给医疗电子产品行业的发展提供了有利的条件。

（3）行业竞争情况

当今世界医疗器械市场主要被美国、日本、法国、英国等发达国家垄断，进入国内医疗电子产品市场的国外知名厂商有美国的 GE、皮克、惠普公司，德国的西门子公司，日本的东芝、岛津、日立公司和荷兰飞利浦公司等，这些厂商利用其产品性能、质量、工艺上的优势占据了相当比例的市场份额。1999年，我国医疗器械进出口总额为 17.5 亿美元，其中出口 7.5 亿美元，进口 10 亿美元，进出口出现 2.5 亿美元的逆差。（《健康报》2001 年 10 月 20 日）

国内医疗电子设备厂家众多，目前全国已有医疗器械工业企业 5700 多家，有一定规模的约 400 家，生产品种 5000 多个，规格 10000 个以上。但国内大多数医疗设备生产企业普遍存在规模偏小、企业数量多、品种数量多；能够生产高技术医疗电子设备的厂商数量很少，产品质量不稳定、科技基础薄弱、生产集中度较低、缺乏名牌产品等，制约了我国医疗器械赶超世界水平的步伐。

加入 WTO 后，国外大型高科技含量的医疗器械会大举进入，竞争将会更加激烈。由于本行业高技术的特点，能否保持持续的科研开发投入也将在很大程度上影响本行业的发展速度。国内医疗器械企业必须加大技术投入，积极寻求合作，加强品牌意识，不断开发出新产品，降低成本，保持市场竞争能力。

3．竞争优势和劣势

（1）竞争优势

公司医疗电子产品综合使用了核技术、自动化技术和精密机械技术，产品技术含量高，工艺先进。

医疗电子产品种类多、更新快，本公司具有雄厚的研发能力，可以根据市场变化情况及时调整产品结构，开发出适销对路的新产品。

公司产品性能达到国外同类产品水平，而价格低廉，性能价格比优越。

公司售后服务迅速快捷，费用低廉，与进口产品相比优势明显。

（2）竞争劣势

公司销售方式以直销为主，手段比较单一，随着生产规模的扩大，可能会制约产品的销售。

公司产品的外观设计和包装水平与进口产品相比存在差距，一定程度上影响了产品的销售。

4．产品生产和销售情况

(1) 主要产品名称及用途

放射免疫计数器系列产品，广泛应用于二级甲等及以上医疗单位的同位素室、核医学科、检验科、内分泌科以及卫生防疫部门。用于人体血液超微量活性物质的检测分析，检测灵敏度可达 $10^{-9} \sim 10^{-12}$ ，比一般的生化法灵敏度高 5~6 个数量级，检测项目多达 100 多项。其性能指标与国外同类产品相当。

甲状腺功能测定仪和核素扫描机，通过检测甲状腺正常组织和病变组织对碘摄取率和代谢差异，诊断甲状腺的功能和甲状腺病变组织的性质，是甲状腺疾病诊断的必备设备，广泛应用于医疗单位的同位素室、核医学科、检验科和内分泌科等科室。

交流变频离心机系列产品将先进的交流变频调速技术应用到离心机驱动和调速系统，彻底克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点，是重力沉降分离设备更新换代产品，广泛应用于生物、医疗、制药、化工、食品等领域。

(2) 技术水平

公司医疗电子产品是将核技术、自动化技术、精密机械技术、检测传感技术结合在一起的技术密集型产品，属多种学科边缘交叉的领域。公司医疗电子产品技术含量高、性能稳定可靠、工艺水平先进，具有很强的市场竞争能力。

放射免疫计数器：该产品控制软件设计独具特色，测量项目设计齐全，模块设置适当，操作流程清晰，临床操作方便，数据管理功能强大。用户可以利用编辑器自由设置报告单格式，可按多种方式查询和打印输出。同时，控制软件还具有强大的联网通讯功能，可以实现病人资料在不同终端机上的传输，从而极大地提高了医院的工作效率。质控程序提供了整套的质控管理方法，评价指标和评价方法齐全而新颖，能提供试剂盒评价和临床符合判断功能。

甲状腺功能测定仪和核素扫描机：本公司设计开发的核素扫描机标记指示光源采用的是半导体激光光源，其特点是光斑小、亮度高、定位操作准确；另外，在位移传感器的选用上，本公司使用的是差动变压器式位移传感器，它的突出优点是无接触磨擦，使用寿命长，能随时给出位移量的绝对值，确保扫描图像的准确。本公司设计开发的甲状腺功能测定仪采用便携式全新设计，探测器的安装和定位通过可调式支架实现，其主机和支架可以直接携带，十分方便临床医生外出就诊或进行甲状腺疾病的普查工作。

交流变频离心机公司目前在产 16 个离心机品种全部采用了交流变频技术，在减震系统和变频电机等几项重要指标上具有鲜明的特色和独创性。例如，KDC-6000R 型血库离心机整机噪音水平约为 55dB，低于国家标准 20dB，比美国贝克曼同类产品低 10~12dB；同时允许偏重指标为 50g，明显优于美国贝克曼离心机的 10g 指标，给用户在血袋配平操作上带来极大方便。

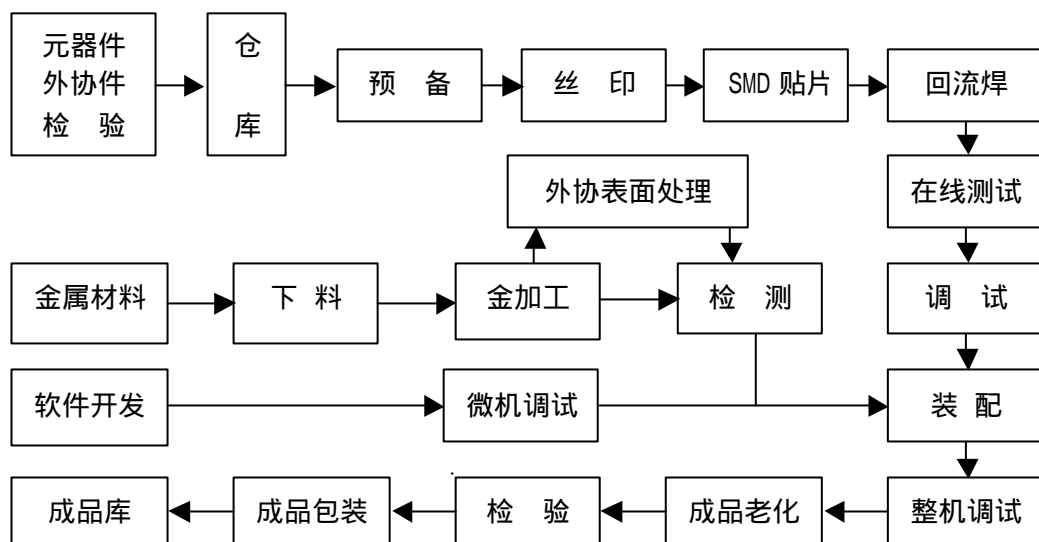
(3) 环境保护

本公司中佳分公司已按有关规定，就所生产的核医疗仪器产品在安徽省药品监督管理局办理了注册手续。同时，本公司中佳分公司也已按国务院发布的《放射性同位素与射线装置放射防护条例》要求，在使用 100 豪居里 241Am 放射源生产核医疗仪器过程中，采取了一系列防护措施，并通过了安徽省卫生厅、安徽省公安厅的审验，领取了安徽省卫生厅换发的皖卫监放证字（2000）第 236 号《放射性同位素工作许可证》（有效期至 2004 年 6 月 14 日）和安徽省公安厅换发的公放证字（2001）第 0236 号《放射性同位素工作登记证》（有效期至 2004 年 11 月 21 日）。

(4) 产品的生产能力

目前具备年产核医疗仪器 200 台套和离心机 250 台套的生产能力。

(5) 生产工艺流程



(6) 主要生产设备情况

序号	名称	单位	数量
1	核医疗仪器、离心机检测仪器设备	套	1

2	机械加工设备	套	1
3	机械装配设备	套	1
4	软件调试设备	套	1
5	用于元器件、部件、整机的试验设备	套	1

(7) 主要原材料情况

核检测器件：碘化钠晶体、光电倍增管等；

电动器件：电动机、压缩机、变频器等；

电子器件：电阻电容、集成电路、电线电缆、接插件、变压器、印刷电路板等；

核检测器件、电动器件、电子器件都有正常的供应单位和加工单位，这些单位都经过公司的质量体系 and 生产能力评审，都具备相应的生产许可证、安全认证、质量体系认证、计量工具生产许可证，产品质量和生产能力能满足公司的要求。

(8) 产品销售情况

本公司医疗电子产品销往国内 29 个省、市、自治区，销售方式以直销为主，依据市场变动制定价格策略。

具体销售情况如下表所示：

项目	2001 年		2000 年		1999 年	
	核医疗仪器	离心机	核医疗仪器	离心机	核医疗仪器	离心机
实际产量	228	256	160 台	80 台	96 台	50 台
产销率	100%		100%		100%	

2001 年公司医疗电子产品实现销售收入 1,644 万元。

(三) 电力安全产品

1. 业务概况

本公司电力安全产品包括发电机组灭磁与过电压保护器和过电压防雷保护系列产品。

在中科院等离子体所进行受控核聚变研究的过程中，逐步发展成熟了磁场快速移能与过电压保护的独有技术。九十年代初，公司科研人员开始进行该项技术面向电力系统的应用研究，形成了应用于电力系统的灭磁与过电压保护装置系列产品。该系列产品利用自动化技术和压敏元件均能均压组合技术，

实现了恒压下的快速移能，解决了发电机组，特别是大容量机组的灭磁保护和电力、电子系统的过电压保护问题。产品主要技术性能在国内处于领先地位，大量替代了进口产品。

为进一步提高公司在这一领域的核心竞争能力，公司在多年研究的基础上，开发出了化学共沉淀法制造高能型、高压型氧化锌复合微粉压敏材料的自有技术，利用该技术生产的压敏元件已成为公司发电机组灭磁与过电压保护装置和避雷器产品的核心器件。

2. 行业基本情况

(1) 行业管理体制及产业政策

电力安全产品主要用于电力系统的安全保护。本行业属电子行业，行政主管部门是国家经贸委及各地的经贸委，同时受电力、信息产业等行业主管部门的业务指导。

本行业的发展与电力产业的发展息息相关，我国“十五”计划纲要中将电力产业列为国家“十五”期间的重点发展目标，这必将推动电力安全行业的同步快速发展。

(2) 市场容量

电力工业是我国经济腾飞的先行产业，我国发电设备总装机容量每年均以0.1-0.15亿千瓦的速度增长，2000年底达到3.16亿千瓦（2001年6月国家电力总公司统计）。在未来的5到10年内，国家将投入2560亿元对全国2万余座10kV~110kV变电站进行大规模改造。我国的电网规模也同步迅速扩大，随着西电东送工程的全面启动，国家将投入2500多亿元建设贯穿全国的五条超高压交流和直流输电线路。

同时，发电机组单机容量向大型和超大型化发展，输变电网络向高压、超高压和全国联网的方向发展。这些趋势的出现，对发电设备和电网保护的可靠性和快速性提出了更高的要求。近年来，以氧化锌压敏元件为主体的发电机组灭磁过电压保护装置、避雷器等产品的国内市场容量呈现逐年上升的趋势。

(3) 行业竞争状况

灭磁与过电压保护装置

目前进口产品占据了国内市场的较大份额，如世界著名公司ABB、GE、R-R等公司的产品技术含量高、工艺水平先进、性能稳定可靠，但价格昂贵，性能

价格比不占优势。该产品一般通过国际招标形式进入国内市场，多被国内的一些大型项目所选用。

国内生产的发电机灭磁及过电压保护产品多适用于小容量机组。公司产品在技术水平、产品质量等方面具有较强的竞争优势，在招标中主要是同国外一些大公司进行竞争。

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器主要由国内厂家生产，包括西安高压电瓷厂、抚顺电瓷厂、南阳避雷器厂等。随着氧化锌避雷器市场的不断扩大，其市场竞争的激烈程度也在日益加剧。特别是常规产品，由于生产厂家众多，竞争尤为激烈。

3. 竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

公司拥有生产电力安全产品所需的自主知识产权，产品性能指标达到国际先进水平，可替代进口产品。

公司拥有丰富的电力安全保护系统的设计经验，产品成功应用于国内多座大型电站，公司在信誉、知名度等方面具有一定的竞争优势。

公司技术力量雄厚，可根据客户要求进行设计和生产，产品适用面广。

(2) 竞争劣势

公司现有生产规模不大，不利于在大型项目招标中与进口产品进行竞争。

4. 产品生产和销售情况

(1) 主要产品名称及用途

灭磁与过电压保护器装置解决了大容量机组灭磁保护设备国产化问题和电力系统过电压保护问题，开辟了大、中型发电机灭磁与过电压保护的新途径。

避雷器广泛应用于电力、石化、冶金等行业的防雷保护，采用高压型氧化锌材料作为吸能元件。

(2) 技术水平

公司在国内率先采用了化学共沉淀法制备氧化锌压敏材料，通过控制结晶法、喷雾干燥法、纳米掺杂改性等工艺手段的使用，使氧化锌与其他掺杂成分达到分子水平上的均匀混合，复合粉末粒径小、分布窄、比表面积大、活性高，电容量等电性能有了大幅度的提高。

本公司在电力安全领域已取得国家和省、部级科技进步奖十多项，其中：

“大型发电机转子非线性电阻灭磁与过电压保护”获中科院科技进步二等奖；“220kV 氧化锌避雷器”为安徽省省级科技成果、电力部水电工程主要辅机设备推荐产品；“换流熔丝与压敏电阻用于大型汽轮发电机灭磁和过电压保护”获安徽省科技进步一等奖；“新型组合移能开关和氧化锌压敏电阻用于灭磁过电压保护”获中科院科技进步二等奖。

本公司“压敏型万用过电压保护器”项目 1996 年被国家科委列入国家级火炬计划；“新型组合移能开关”、“氧化锌压敏电阻灭磁过电压装置”、“DMX 新型灭磁装置”等三个产品被认定为国家级新产品。

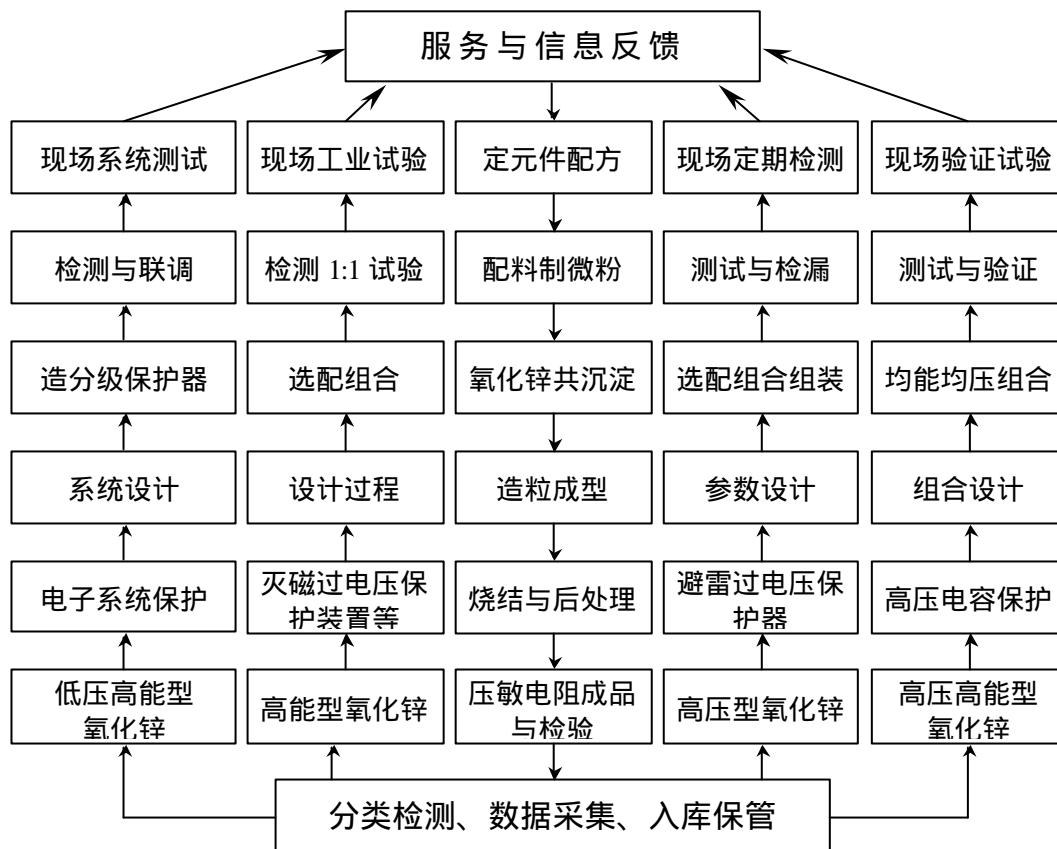
(3) 环境保护

公司电力安全保护产品生产过程中不产生有害废弃物。

(4) 产品的生产能力

目前公司具备一条灭磁与过电压保护器生产线，一条年产氧化锌避雷器 3000 台的装配线；一条年产 20 万片高压型氧化锌压敏电阻的生产线；一条年产 2 万片高能型氧化锌压敏电阻的生产线。

(5) 生产工艺流程



(6) 主要生产设备情况

序号	名称	单位	数量
1	球磨机	台	1
2	高速搅拌机	台	1
3	喷雾造粒塔	套	1
4	含水机	台	1
5	自动压片系统	套	1
6	V67 / 400 型橡胶注射机	台	2
7	15m 烧结隧道窑炉	条	4
8	磨片设备	套	1
9	电极喷涂设备	套	1

(7) 主要原材料情况

用于生产电力安全产品的金属氧化物材料、电子元器件、电器和辅助材料等均为常用产品，不受政策性限制，可通过市场采购；具有独创性的关键元器件为本公司自制产品，生产能力有可靠的保证。

(8) 产品销售情况

本公司电力安全保护产品采用直销方式，依据市场情况制定销售策略。2001 年公司电力安全产品实现销售收入 1,451 万元。

(四) 消防安全产品

1. 业务概况

本公司消防安全产品包括火灾报警探测器和火灾报警控制系统。经公安部消防局批准，本公司天安分公司已取得了生产消防电子设备的行业准入资格。

九十年代初，本公司科研人员开始进行火灾自动报警控制系统的研发工作，推出了 TA1000 系列火灾报警控制系统。该系列产品集自动探测、自动控制技术于一体，实现了对早期火灾的自动探测和自动报警。

1995 年以后，公司利用中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室在火灾预防领域的研究条件和研究成果，研制成功了 TA2000 系列火灾自动报警控制系统。该系统采用了火灾现场参数模拟量动态检测、智能模糊控制等先进技术，综合使用多种探测监控手段，适用于多种空间环境下的消防报警需求，并可进

行消防联动控制，系统整体性能达到国内领先水平。

2. 行业基本情况

(1) 行业管理体制及产业政策

消防安全产品广泛应用于各种建筑物的火灾自动报警及消防联动控制。本行业属电子行业，行政主管部门是国家经贸委及各地的经贸委，同时受国家公安部和各地公安厅（局）的业务指导。

我国对消防事业也非常重视，相继颁布了《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《中华人民共和国消防法》等一系列法律法规，国家相关法律法规的健全，特别是消防法的颁布实施，为消防事业的发展提供了有力的法律保障。

(2) 市场状况

随着人们安全意识的加强，防灾工作越发受到人们的重视。鉴于火灾的巨大危害，为了有效地同火灾作斗争，很多国家都投入了大量的人力、物力开展相关技术及其产品的研究。几年来，国际消防安全产品市场呈现稳步增长的趋势，世界几个大的消防报警产品生产厂家每年的销售额高达数亿美元。

改革开放以来，伴随着经济建设和消防事业的迅速发展，我国消防产业进入蓬勃发展时期。许多过去依赖进口的产品实现了国产化，一些产品的主要技术指标达到或接近了国际先进水平。目前，国内消防产品生产企业已从 20 世纪 80 年代初 100 多家猛增到近 3000 家，已能生产火灾探测器报警设备、固定灭火设备、消防车等 900 多个品种近万种规格的消防产品，年产值超过了 200 亿元。其中，火灾探测报警产品生产企业超过 100 家，火灾探测报警及消防联动控制系统产品的年产值超过 25 亿元。消防产业已成为国民经济发展中最具有活力的产业之一。（数据引自“中国消防协会 2001 年消防产业 30 强论坛”）

(3) 行业竞争状况

我国迅速增长的社会消防安全需求正催生着巨大的消防产业市场的形成，极大地吸引了国内、国际资本抢滩国内消防安全产品市场。伴随着市场容量的不断扩大，国内消防安全产品市场出现了前所未有的激烈竞争情况。这种竞争一方面表现为国内、国外企业的对抗，另一方面则表现为掌握新技术的新兴企业对传统强势企业的冲击。

据统计，国内市场每年投入安装使用的火灾探测器总量大约为 300 万只，

其中境内生产（含国产、合资或独资生产）约 200 万只，境外生产（原装进口和海外 OEM 生产）约 100 万只。目前国内消防产业呈现进口产品（包括合资产品）与国产产品各占半壁江山的格局。

我国消防安全行业中各企业发展很不平衡，大小、强弱之间差距很大，传统强势企业依然保持着各自的强势地位。在国内 100 余家火灾探测报警产品生产企业中有 20 个较大规模企业，其产品销售量占到了国产产品总销售量的 80%。在国内市场销售消防安全产品的境外企业有 40 家左右，销售量的 80%集中于 10 家左右的厂商。

从消防安全产品的发展趋势来看，新技术、新材料、新工艺将广泛使用，以计算机自动控制技术为代表的智能控制将是今后发展的主流方向。技术竞争将取代单纯的价格竞争成为市场竞争的主要手段，拥有自主知识产权和独立研发能力的企业将有可能在市场竞争中取得优势地位。

（以上数据引自“中国消防协会 2001 年消防产业 30 强论坛”）

3. 竞争优势与劣势

（1）竞争优势

公司可以充分利用中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室在火灾预防领域国内一流的研究条件和丰富的研究成果，跟踪该领域的国际发展趋势，不断提高公司产品的技术水平。

消防安全产品的核心技术为自动化技术，公司在该领域具有雄厚的理论基础和丰富的实践经验，有利于提升产品档次、扩大产品的应用范围。

消防安全产品关系到人身和财产安全，对产品质量要求极高。公司产品质量稳定可靠，从未发生过任何质量事故。

（2）竞争劣势

公司生产规模不大，品牌知名度不高，尚未形成规模效益。

公司现有销售能力一般，产品主要在安徽及周边地区销售，不利于经营规模的迅速扩大。

4. 产品生产和销售情况

（1）主要产品名称及用途

公司消防安全产品主要包括火灾报警探测器、TA1000 系列和 TA2000 系列火灾报警控制系统等。

火灾报警探测器可分为感火焰型、感烟型和复合型，分别适合于不同的监控场合使用。

（2）技术水平

公司利用中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室在火灾预防领域的研究条件和研究成果，结合中国科学技术大学和中科院智能所的自动化技术和传感器技术，研制成功了综合使用多种探测监控手段的火灾报警系列产品，在技术竞争中处于国内优势地位。

公司火灾报警控制系统集火灾报警和消防联动控制于一体，同时满足 GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和 GB16806-97《消防联动控制设备通用技术条件》双项标准。整个系统综合集成了自动控制、双精双放（精密仪器、精细化工、放射化学、放射物理）等领域的先进技术，是高性价比、高智能化、高集成化的自动报警控制系统。

系统控制器设计为双 CPU 系统，采用了全总线通讯技术，信号传输以串行调制数字通讯方式进行，报警和联动控制设计在同一回路中，大大简化了设计过程和现场安装布线。系统具有完善的短路保护措施、强有力的抗干扰措施以及智能状态记录装置，使系统始终处于最佳工作状态，完全适用于各种消防工程的需要。系统具有昼夜运行模式，可自动调节监控灵敏度，更符合实际运行情况的需要。系统中的模拟量探测器均采用了新型低功耗单片机，能将各种火灾信息参数及非火灾环境信息参数准确无误地传送到控制器主机。探测器内置有专家系统、智能算法和火灾实验模型，提高了系统的报警准确性。

（3）环境保护

公司消防安全产品为电子类产品，各类硬件产品主要采用装配方式生产，所需软件自行开发，不涉及环保问题。

（4）产品的生产能力

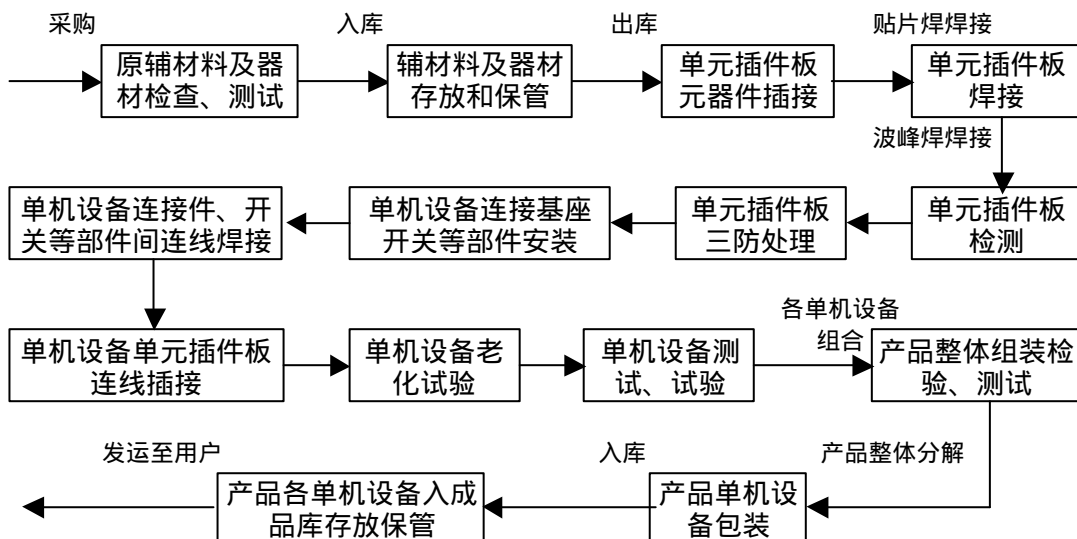
本公司拥有先进的闭环标准温箱、标准烟箱、全尺寸燃烧实验测试间、波峰焊机等关键设备，具有先进的焊接工艺、装配工艺及调试检测工艺。

本公司现有火灾报警控制系统组装生产线一条、调试检测线一条以及火灾探测器组装生产线一条，具有年生产火灾报警控制系统 300 套、各类火灾报警探测器 5 万余只的生产能力。

（5）生产工艺流程

工艺过程包括五部分，分别是原辅材料检测入库、单元插件板制作检测、设备单体装配、系统产品整体组合调试、成品分解包装入库。

工艺流程如下图所示：



(6) 主要生产设备情况

序号	名称	单位	数量
1	场强仪	台	6
2	单片机开发装置及仿真器	套	12
3	红外热像仪	台	3
4	扫频仪	台	3
5	光强仪	台	3
6	贴片机	台	3
7	波峰焊机	台	3
8	恒温试验间设备	套	3
9	电子线路板飞针测量仪	台	3
10	电子线路板三防处理设备	套	3

(7) 主要原材料情况

火灾报警探测器主要原材料为：

场效应管 2N4118A：美国捷康公司“UL 认证”产品；

离子源：西南核物理所产品（ISO9000 认证企业）；

贴片元器件采用日本、台湾等公司“UL 认证”的产品；

火灾报警控制器主要原材料为：

集成电路器件：采用松下、东芝、摩托罗拉等公司“UL 认证”产品；
液晶显示器：采用日本和台湾公司产品（ISO9000 认证企业）。

（8）产品销售情况

公司消防安全产品主要在安徽及周边市场销售，并在北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、四川、重庆、河南、湖南等省市设立了办事机构，依据市场变动制定价格策略，取得较好的销售成绩。2001 年公司消防安全产品实现销售收入 595 万元。

（五）软件与系统集成业务情况

1. 1999、2000 年度

本公司软件和系统集成业务系股东单位科大总公司和日本恒星投入公司的原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司相关业务的延续和发展。原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司整体投入本公司后被依法注销。本公司成立了恒星分公司从事软件和系统集成业务，业务范围包括计算机软件系统开发、系统集成和技术培训等。

其中，计算机软件系统开发业务包括承接国内外客户委托的软件系统开发以及针对通信、金融、电力、证券等领域应用软件的开发、生产和销售；系统集成业务是为客户单位进行计算机网络应用系统的设计、硬件系统的安装调试和软件系统的开发；技术培训业务包括美国微软高级技术培训、美国 Prometric 授权考试等。

本公司软件和系统集成业务 1999 年实现主营业务收入 1,160 万元，主营业务利润 243 万元；2000 年实现主营业务收入 1,517 万元，主营业务利润 432 万元。

2. 2001 年度

为了整合并优化公司业务，进一步提高软件和系统集成业务的市场竞争能力，拓宽海外委托软件开发的渠道，积极发展电子商务业务，2001 年，本公司将与软件和系统集成业务相关的资产作为出资与日本软银株式会社及日本恒星股份有限公司合资成立了安徽科大恒星电子商务技术有限公司。

安徽科大恒星电子商务技术有限公司注册资本 350 万美元，其中科大创新占 36%的股权，日本软银株式会社和日本恒星股份有限公司各占 32%的股权。日

本软银株式会社为著名的互联网投资企业，现已经晋身日本十大市值公司；日本恒星股份有限公司则是科大创新及原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司的股东，是以亚太地区为主要市场的一流信息服务企业。

安徽科大恒星电子商务技术有限公司设立后，加强了和国内外的技术交流和业务联系，致力于新的业务领域的拓展，进行了多项新产品的开发，为进一步发展奠定了基础。

安徽科大恒星电子商务技术有限公司 2001 年实现主营业务收入 2,541.45 万元，主营业务利润 519.19 万元，净利润 - 25.46 万元。净利润为负数的主要原因是：

安徽科大恒星电子商务技术有限公司设立后，根据国内外软件和系统集成业务市场的变化情况，对公司业务进行了重新定位，加大了国内业务特别是电子商务相关业务的开拓力度。由于处于转型过程中，各项费用增加而效益并未同步增加，因此造成了公司利润的下降。2001 年，安徽科大恒星电子商务技术有限公司为了进一步拓展业务领域，在北京新设立了北京分公司并开办了电子商务网站。由于该分公司业务刚刚开展，开办费及网站筹建费支出较大，造成其 2001 年度亏损较大，从而导致安徽科大恒星电子商务技术有限公司的整体利润下降。

目前，安徽科大恒星电子商务技术有限公司执行的税收政策如下：

(1) 产品及材料销售执行 17% 增值税率；出口软件产品免征增值税；内销软件产品按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 部分即征即退；

(2) 提供培训等服务按 5% 的税率交纳营业税；

(3) 城建税及教育费附加分别按应纳增值税额及营业税额的 7% 和 3% 交纳；

(4) 该公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的外商投资高新技术企业，根据国家有关规定，企业所得税享受“两免三减半”的优惠政策。

三、产品的质量控制情况

本公司已完成了 ISO9001 质量管理体系认证工作，产品的生产过程已严格

按照 ISO9001 质量管理体系的要求进行质量控制。

本公司所有产品均按各自领域的国际、国内标准或行业内标准进行生产。公司由一名副总经理负责全公司的质量工作，各分公司均成立了相应的质量检测机构和质量控制人员，负责公司各类产品的生产过程控制、原材料和产成品的质量检验以及产品标示等，以保证公司各种质量要素的控制程序运转良好、产品质量稳定可靠。

四、与业务相关的主要固定资产及无形资产情况

本公司在其主要财产上未设定抵押、质押等担保或其他权利限制，本公司对其主要财产所有权或使用权的行使没有限制。

（一）固定资产

根据天健会计师事务所有限公司天健（2002）审字 071 号审计报告中的公司财务会计资料及实际情况，截止 2002 年 6 月 30 日，公司固定资产主要情况如下：

单位：元

固定资产类别	账面净值	成新度（%）	所在地
房屋及建筑物	10,527,287.55	88.87	合肥市
机器设备	6,387,925.70	60.52	合肥市
电子设备	2,553,107.97	63.72	合肥市
运输设备	1,378,176.14	71.05	合肥市
其他	475,237.69	77.89	合肥市
合计	21,321,735.05	75.97	-

（二）无形资产

本公司无形资产由土地使用权、专利技术、知识产权及软件系统等构成。安徽国信资产评估有限责任公司（原安徽资产评估事务所）根据国家有关法律法规、投资实体的经济行为、产权证明材料、相关取价资料及其认为科学必要的其他依据，采取重置成本法及收益现值法，对以 1999 年 5 月 31 日为基准的无形资产进行了评估验证，出具了皖评报字（1999）第 052 号资产评估报告书。

以上述评估价值为准，根据天健会计师事务所有限公司天健（2002）审字

071 号审计报告中的公司财务会计资料及实际情况，截止 2002 年 6 月 30 日主要无形资产情况如下：

无形资产清单	账面净额
土地使用权	9,714,599.24
TA2000 型系统软件	614,891.79
放射免疫计数器生产技术	760,050.00
DCS 通用仿真平台	442,499.94
TDC3000 仿真系统平台	149,999.94
CENTUM 仿真系统环境	292,500.00
PROVAX 仿真系统环境	172,499.94
先进控制 (DMC GPC)	652,500.00
PID 自整定自适应	149,999.94
过程系统优化	180,000.00
110KV-220KV 无间隙氧化锌避雷器生产技术	532,376.03
发电机灭磁过电压保护技术	592,620.00

(三) 土地使用权、经营性房产

1. 土地使用权

公司拥有三宗土地使用权，面积总计为 82182.39 平方米。该等土地或系发起人作为出资投入，或系本公司自购取得，均为出让土地使用权，且权证齐全。土地使用权证的编号分别为：合国用（2000）字第 0532 号国有土地使用权证、合高管土国用（让）字第 2001-6-1 号、合高管土国用（让）字第 2001-6-2 号国有土地使用权证。根据土地使用权证的记载，本公司是该三宗地的唯一、合法权利人，行使权利没有障碍。

2. 经营性房产

公司拥有所有权的房屋、建筑物面积共计 4556.72 平方米，系发起人以在建工程作为出资而投入，在本公司设立后竣工。上述房产所有权证已齐备（证号分别为：合肥市房权证产字第 105566 号、合肥市房权证产字第 105567 号、合肥市房权证产字第 105568 号、合肥市房权证产字第 105569 号、合肥市房权证产字第 105570 号），公司对该等房产行使所有权不会受到限制。

五、主要客户及供应商情况

(一) 公司五大供应商情况 (2001 年度)

供应商名称	不含税供货金额 (元)	占全年采购比重
上海赛福贸易有限公司	3,185,123.09	12.30%
江苏三康化工公司	2,965,769.90	11.45%
沈阳永兴电器研究所	1,447,008.55	5.59%
中国石油化工股份公司安庆分公司	1,419,664.12	5.48%
北京化工集团东方化工厂	1,073,121.36	4.14%
合 计	10,090,687.02	38.97%

以上五大供应商不存在任一单个供应商的采购比例超过 50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

(二) 公司五大销售客户情况 (2001 年度)

客户名称	销售额 (元)	占全年销售比重
福州科欣隆化工有限公司	1,887,132.43	3.10%
重庆大业医疗器械有限公司	1,644,871.80	2.71%
兰州华伟医疗器械有限公司	1,444,871.80	2.38%
余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司	1,307,863.28	2.15%
东方电机股份有限公司	1,200,000.00	1.97%
合 计	7,484,739.31	12.31%

以上五大客户不存在任一单个客户的销售比例超过 50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

六、主要技术情况

(一) 主要技术及水平

本公司主要产品均达到了国内先进乃至国际先进水平，主要产品使用的技术公司均享有完全的自主知识产权，具体如下：

序号	名称	鉴定结论
辐射 化工 产品	KG 系列纺织印染助剂	教育部科技进步二等奖、中科院“八五”期间高新技术产品奖
	用电离辐射制备反乳型合成增稠剂 (KG-201)	中科院科技进步三等奖
	增稠剂 KG-201 合成中试	国内领先水平
医疗电 子产品	放射免疫计数器	安徽省省级科技成果 安徽省科技进步二等奖
电力 安全 产品	大型发电机转子非线性电阻灭磁与过电压保护	中科院科技进步二等奖
	220kV 氧化锌避雷器	安徽省科技成果、电力部水电工程主要辅机设备推荐产品
	换流熔丝与压敏电阻用于大型汽轮发电机灭磁和过压保护	安徽省科技进步一等奖
	新型组合移能开关和氧化锌压敏电阻用于灭磁过压保护	中科院科技进步二等奖 国际先进水平
消防 安全 产品	TA1701 火灾报警控制器	安徽省省级科技成果
	火灾自动报警及联动控制系统	国内领先水平

(二) 知识产权

与公司主营业务相关的商标权、专利权、非专利技术等均已由各发起人完整地投入了公司，本公司拥有全部自主的知识产权。

1. 专利权

本公司的多项技术成果已申报了国家发明专利和实用新型专利：

序号	名称	类型	专利号	注册时间	剩余保护年限
1	印染乳胶型低温粘合剂及制备方法	发明专利	ZL86108672.4	1986 年	4 年
2	用电离辐射制备反乳型合成增稠剂的方法	发明专利	ZL88104060.6	1988 年	6 年
3	压敏保护装置测试仪	实用新型	ZL96247250.6	1996 年	4 年
4	积木组合式灭磁装置	实用新型	ZL95204530.3	1995 年	3 年
5	TA2503 内藏铰链式控制器	实用新型	ZL98226132.2	1998 年	6 年

2. 商标权

本公司拥有的商标权包括科大总公司无偿转让给本公司的第 1000583 号和第 1006527 号“中佳”组合注册商标、第 1340071 号“科捷”组合注册商标、第 1358007 号“KD”图形注册商标，合肥天安消防电子设备厂转让给本公司的

第 923369 号“TIANAN”图形注册商标，科聚公司转让给本公司的第 1266221 号“科聚”组合注册商标等。

3. 非专利技术

公司拥有的非专利技术包括先进控制（DMC GPC）技术、PID 自整定自适应技术、过程系统优化技术、DCS 通用仿真平台、?放射免疫计数器生产技术等。

上述商标权、专利权和非专利技术的产权转移手续已全部完成。

七、公司研发情况

（一）研发能力和研发模式

科大创新资产重组时，与公司主营业务相关的主要技术人员均已进入了公司。公司现拥有 8 名享受国务院政府特殊津贴专家，他们领导着一支独立完整的高水平研发团队。

公司根据自身特点，有计划地进行了研发机构的设置，设立了由总部直接管理的研发中心，下设三个研究室，分别为自动控制技术研究室、辐射技术应用研究室和电力安全技术研究室，各研究室之间既相对独立又相互关联，保证了公司的不断创新能力。自动化分公司既是经营机构，也是研发机构，一并纳入总部管理。

自动控制技术研究室是公司最核心的研究机构，主要从事本公司基础技术平台----自动化领域的研发工作，聚集了一批工业自动化领域和计算机应用领域的知名专家，学术带头人陈宗海教授、孙德敏教授均为享受国务院特殊津贴的专家，在该领域的研究水平属国内一流。公司的多项重要无形资产来源于此并在公司各项主要产品中大量使用，不仅满足公司产品生产和研发的需求，而且可以对外提供技术服务。

辐射技术应用研究室主要从事民用核辐射技术的研发工作，拥有高级工程师 10 名，工程师 10 名，学术带头人张志成教授是享受国务院特殊津贴的专家，研发方向主要为核技术在化工新材料领域的应用。

电力安全技术研究室主要从事电力、电子系统的安全保护产品的研制与开发，拥有高级工程师 8 名，工程师 12 名，学术带头人冯士芬研究员是享受中科

院特殊津贴的专家，研究方向主要为强电、弱电领域的过电压保护。

公司一方面可以利用自身的研发力量来对公司产品进行深度研发，从而提升产品档次，丰富产品系列；同时，还可以依托中国科学技术大学和中科院在皖研究机构的科研力量和研究条件，通过技术协作来完成新产品或新工艺的专项研发工作，为公司的持续发展奠定基础。

（二）在研项目

1999、2000 和 2001 年度，公司研发费用占主营业务收入的比重分别达到了 5.79%、6.58%和 6.89%。

目前，公司主要在研项目有：

序号	名 称	用 途
辐射 化工 产品	辐射法制备水性不干胶	用于包装行业
	辐射法水性家具漆	用于家具行业
	辐射法制备纳米材料	基础性研究
	辐射接枝法制备超吸水性材料	用于纺织、采掘等行业
医疗电 子产品	放射术中示踪探测仪	用于恶性肿瘤手术范围确定
	双能量骨密度仪	用于骨质疏松症诊断
工业自 动控制	工业锅炉先进控制与优化软件包	用于发电厂锅炉控制
	石油化工装置多变量预测控制与在线优化	用于石化行业
	智能农业设施控制装置	用于农业现代化
电力 安全 产品	氧化锌晶须压电作用应用研究	改变压敏材料性能
	线性氧化锌电阻应用研究	用于电力系统中性点接地电气传动系统的启动
	高能量避雷器及浪涌保护吸收器	用于电子系统过电压和防雷保护
消防安 全产品	TA3701 火灾报警器	用于火灾报警
	TA3801 感烟探测器	用于火灾探测
	TA3803 感烟探测器	用于火灾探测

第六章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一) 同业竞争情况

目前，本公司与一切直接、间接地控制公司或有重大影响的自然人、法人及其控制的法人单位（以下简称“关联方”，参见本招股说明书第四章“发行人基本情况”）不存在从事相同产品的生产经营的情况。

1. 科大总公司是中国科学技术大学科技产业经营性资产的代表，负责学校可产业化科技成果等无形资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化，并不直接从事具体产品的生产和销售工作，与本公司不存在同业竞争情况，同时科大总公司已书面承诺不从事与本公司具有竞争性的业务。

下列由科大总公司参控股企业的主营业务与本公司的部分业务存在一定的相似性，但均属于明显不同的细分市场，在技术路线、产品定位、客户对象等方面互不相关，这些公司与本公司不存在同业竞争情况。

(1) 合肥科大立安安全技术有限公司

合肥科大立安安全技术有限公司注册资本 700 万元，科大总公司持有 30% 的股份，本公司持有 25.7% 的股份。科大立安主营智能防火、防盗、监控及办公自动化系统的设计、制造、销售、安装、技术服务及相关器材的销售，其中防火业务与本公司天安分公司的主营业务均属于消防行业，但二者存在明显的差异，具体表现在：

科大立安的火灾识别是利用摄像头采集现场图像，然后用图形图像识别技术来发现火警情况，而天安分公司则是利用各种新型感火、感烟传感器来实现火灾自动识别，二者技术路线完全不同。

由于技术路线的差异，二者的应用对象也明显不同。科大立安的产品适合于各种开放空间的火灾报警，如会场、演播厅、仓库、候机楼等，而天安分公司的产品则适用于各种常规空间环境，如高层住宅、办公室、宾馆客房等。

由于科大立安和天安分公司产品的技术路线和客户对象均存在明显差异，因此二者不存在同业竞争情况。

(2) 合肥顺达高科技医疗设备有限公司

合肥顺达高科技医疗设备有限公司注册资本 210 万元，科大总公司持有 50%的股份。该公司主要从事激光医疗保健设备方面的业务，而本公司的医疗仪器业务主要为核医疗仪器和离心机，二者技术原理，用途完全不同，不存在同业竞争。

(3) 合肥科恒安全技术有限公司

合肥科恒安全技术有限公司注册资本 120 万元，科大总公司持有 52%的股份。该公司主要从事智能防盗电控门锁等商用、民用安全监控系列产品的生产和销售。本公司未涉及该领域，二者不存在同业竞争。

(4) 合肥中科大爱克科技有限公司

合肥中科大爱克科技有限公司注册资本 30 万元，科大总公司持有 64%的股份。该公司依托中国科学技术大学国家同步辐射实验室的技术力量和科研成果，主要从事与加速器相关的技术开发和技术服务工作。本公司未涉及该领域，二者不存在同业竞争。

(5) 厦门中科大微电子软件股份有限公司

厦门中科大微电子软件股份有限公司注册资本 1,000 万元，科大总公司持有 30%的股份。该公司主要从事程控交换机等通讯产品的产品研发和相关软件开发工作。本公司未涉及该领域，二者不存在同业竞争。

2. 中科院智能所将其所属的合肥天安消防电子设备厂的全部经营性投入股份公司后，合肥天安消防电子设备厂注销，中科院智能所形成对本公司的股权。由于合肥天安消防电子设备厂已注销，不存在同业竞争；中科院智能所已书面承诺不从事与本公司相同或相近的业务，不构成与本公司的同业竞争。

3. 科聚公司将其所属的电器设备厂的全部经营性资产投入本公司，形成科聚公司对本公司的股权，财务处理表现为科聚公司的对外投资。电器设备厂原系科聚公司的分厂，主要从事氧化锌压敏电阻器、系列灭磁与过电压保护器、避雷器等电力自动化产品的生产、销售，重组时其全部经营性资产均进入了本公司，科聚公司已不再具备生产上述产品的能力，同时科聚公司已书面承诺不从事与本公司相同或相近的业务，不构成与本公司的同业竞争。

(二) 发起人关于避免同业竞争的措施

为避免股东单位未来从事与本公司构成同业竞争的业务，在《科大创新股份有限公司发起人协议书》中作了以下特别约定：各发起人将放弃与本公司的同业竞争。并保证日后在经营范围和投资方向上，避免同本公司相同或相似；对本公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，各发起人将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，也不与本公司发生利益冲突。

此外，五家发起人分别向本公司出具了《关于放弃与科大创新股份有限公司进行同业竞争及不与其利益冲突的承诺函》，各发起人均承诺放弃与本公司的同业竞争；保证日后在经营和投资方向上，避免与本公司的经营内容相同或相似；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生利益冲突。

二、关联方及关联关系

根据中国证监会证监发[2001]41号文规定的范围，本公司目前存在的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东

本公司的主发起人科大总公司为本公司控股股东，目前持有本公司 55.09% 的股份。本公司董事陈宗海、苏俊、潘忠孝、陆晓明、田杰、张志成，监事尹登泽、金卫东为科大总公司推荐并经公司股东大会选举通过。上述人员在科大总公司的任职情况参见本招股说明书第七章“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（二）其他股东

本公司第二大股东为科聚公司，持有本公司 18.91% 的股权。本公司董事万元熙、冯士芬、监事姜桂萍为科聚公司推荐并经公司股东大会选举通过。

本公司第三大股东为智能所，持有本公司 9.30% 的股权。本公司董事伍先达为智能所推荐并经股东大会选举通过。

本公司第四大股东为安徽信息，持有本公司 8.49% 的股权。本公司董事裴植为安徽信息推荐并经股东大会选举通过。

本公司第五大股东为日本恒星，持有本公司 8.21% 的股权。本公司董事王亚平为日本恒星推荐并经股东大会选举通过。

上述人员的任职情况参见本招股说明书第七章“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（三）控股股东及其他股东的控股参股企业

本公司控股股东及其他股东的控股参股企业情况参见本招股说明书第四章“发起人基本情况”。

（四）对控股股东及其他股东有实质影响的法人或自然人

1．中国科学技术大学

中国科学技术大学是国家重点大学，也是中国科学院唯一一所直属院校。本公司控股股东科大总公司为中国科学技术大学独资公司。

2．中科院等离子体所

等离子体所是中国科学院直属科研单位，主要从事高温等离子体物理、受控热核聚变及相关技术的研究和开发。等离子体所是本公司主要股东科聚公司的控股股东，持有其 86.67%的股份。

3．中国科学院

本公司主要股东或主要股东的实际控制人中国科学技术大学、等离子体所、智能所均为中国科学院直属的教学和科研机构。

（五）发行人参与的合营企业

本公司参与的合营企业有安徽恒星电子商务技术有限公司、上海中科大研究发展中心有限责任公司和合肥科大立安安全技术有限责任公司，具体情况参见本招股说明书第四章“发行人基本情况”。

（六）其他关联方

其它对本公司有实质影响的关联方包括本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其所控制企业，具体情况参见本招股说明书第七章“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

三、关联交易

（一）主要关联交易

本公司与关联方就双方之间存在的关联交易分别签订了协议，协议中明确规定了双方的权利和义务，约定了有关关联交易项目、费用的确定及支付、违约责任等，保证了双方之间的关联交易遵循公正、公平、公开的原则。主要的关联交易包括：

1．本公司同中国科学技术大学签订了《生产经营综合服务合同》：

中国科学技术大学向本公司提供水、电、气等的服务，本公司向中国科学技术大学支付服务费，服务费用依下列顺序予以确定：

（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定。

（2）国家没有统一定价的，但安徽省及提供服务所在地有统一地方规定的，适用安徽省及当地的规定。

（3）既没有国家统一定价，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽省及当地的市场价格。

（4）没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利润（不超过10%），确定收费标准。

（5）在任何情况下，若甲方同时向任何第三方提供本合同所涉及的服务，则乙方应支付的费用不应高于甲方向任何第三方收取的费用。合同期限为公司成立之日起至2004年12月。

2．本公司同中科院等离子所签订了《生产经营综合服务合同》：

中科院等离子所向本公司提供水、电、气等的服务，本公司向中科院等离子所支付服务费，服务费用依下列顺序予以确定：

（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定。

（2）国家没有统一定价的，但安徽省及提供服务所在地有统一地方规定的，适用安徽省及当地的规定。

（3）既没有国家统一定价，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽省及当地的市场价格。

（4）没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利润（不超过10%），确定收费标准。

（5）在任何情况下，若甲方同时向任何第三方提供本合同所涉及的服务，则乙方应支付的费用不应高于甲方向任何第三方收取的费用。合同期限为公司

成立之日起至 2004 年 12 月。

2000 年本公司向中科院等离子所支付费用为 410803.47 元（电费单价 0.555 元/度，水费单价 0.80 元/吨）。

3. 本公司同中科院智能所签订了《生产经营综合服务合同》：

中科院智能所向本公司提供水、电、气等的服务，本公司向中科院等离子所支付服务费，服务费用依下列顺序予以确定：

（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定。

（2）国家没有统一定价的，但安徽省及提供服务所在地有统一地方规定的，适用安徽省及当地的规定。

（3）既没有国家统一定价，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽省及当地的市场价格。

（4）没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利润（不超过 10%），确定收费标准。

（5）在任何情况下，若甲方同时向任何第三方提供本合同所涉及的服务，则乙方应支付的费用不应高于甲方向任何第三方收取的费用。合同期限为公司成立之日起至 2004 年 12 月。

2000 年本公司向中科院智能所支付费用为 30704.29 元（电费单价 0.555 元/度，水费单价 0.80 元/吨）。

4. 本公司与科大总公司存在资产置换和技术转让合同关系。本公司与科大总公司间资产置换关系详见“科大创新重大资产变化及收购兼并”部分。2001 年元月，本公司与科大总公司签订了《技术转让合同》，约定从科大总公司购买“数据库中的知识发现工具软件包”，价格 36 万元，本公司于 2001 年 7 月 10 日前支付 26 万元，余款在对所购软件包验收后 6 个月内付清。

5. 本公司与日本恒星之间的关联交易合同有《合资经营合同》和《“先进控制与监控软件包”开发合同》。2000 年 9 月，本公司与日本恒星及日本软银株式会社签订了《合资经营合同》，合同约定：本公司出资 126 万美元，日本恒星和日本软银株式会社各出资 112 万美元设立“安徽科大恒星电子商务技术有限责任公司”（以下简称“科大恒星电子”），合资期限 10 年。目前，合资公司已成立并开展正常生产经营活动。2000 年 9 月，本公司与日本恒星签订了《“先进控制与监控软件包”开发合同》，合同约定：本公司在原有的先进控

制与监视软件包演示版基础上，根据日本恒星的需求，修改并完善该软件包的基本设计和详细设计，重新编码和测试，提供一个符合需求的先进控制与监视软件包；本公司在 2000 年底前完成工作，并由日本恒星验收；日本恒星应及时验收，并在 2001 年 3 月底前支付开发费和培训费共计 107.2 万元。现该合同已履行完毕。

6. 本公司截止 2001 年 12 月 31 日长短期借款余额中，科大总公司为本公司提供担保的借款金额为 4,000 万元。

（二）公司章程对关联交易决策权力与程序的规定

1. 本公司章程对关联交易决策权力与程序作了如下规定：

第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。

第八十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司

有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

关联董事的回避和表决程序为：关联董事应主动回避，其他董事也有权要求该董事回避。如由其他董事提出回避请求，但有关董事认为自己不属于应回避范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的董事的，董事会应依据有关规定审查该董事是否属关联董事，并有权决定该董事是否回避。董事会审议有关关联交易事项前，首先按正常程序审议表决非关联交易事项，在当场公布非关联交易事项表决结果后，再由非关联董事投票表决关联交易事项，关联董事回避。对关联交易的表决，该董事不计入参加会议的法定人数。董事会会议记录应注明该董事在关联交易表决时不计入参加会议的法定人数、不投票表决的原因。

公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：

(1) 与董事个人利益有关的关联交易；

(2) 董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；

(3) 按国家法律、法规和公司章程规定应当回避的。

2. 本公司《股东大会议事规则》对关联交易决策权力与程序作了如下规定：

第三十四条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第五十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

3. 公司还特别制定了《科大创新股份有限公司关联交易的内部决策制度》，对关联方和关联交易，决策权利与程序等作出了明确的规定。

(三) 发行人减少关联交易的措施

1. 本公司已建立健全了独立的采购和销售机构，不存在股东方通过保留采购、销售机构或垄断业务渠道等方式干预本公司业务经营的情况。

2. 本公司已拥有了独立完整的产、供、销系统，主要原材料和产品销售不依赖股东方及其下属企业。

3. 本公司已充分利用社会资源来为公司提供各种社会服务、生活服务和生产保障服务，不存在对股东方的依赖。

4. 本公司已于 2002 年 4 月前将租用的关联方场所内的生产经营活动搬迁至本公司产业基地内进行，从而减少了因租赁房屋、提供服务等事项而形成的关联交易情况。

（四）保护中小股东利益的其它安排

今后，本公司将尽量避免与关联企业发生关联交易。凡发生关联交易，将遵循市场公正、公平的原则进行，并严格按照有关规定公开披露。

（五）本次募股资金的运用涉及的关联交易

根据目前的安排，本次募股资金全部用于本公司技术改造和扩大生产，剩余部分补充公司流动资金，由于本公司拥有完整的生产、采购、销售系统，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，本次募集资金的运用不涉及与关联方的交易。

四、发行人律师、主承销商的意见

（一）律师和主承销商对同业竞争的意见

1. 发行人律师意见：

发行人的《招股说明书》及其摘要等文件对同业竞争情况和解决同业竞争的措施进行了充分的披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

发行人律师经审查认为，发行人与关联方之间不存在同业竞争。

2. 主承销商意见：

发行人在改制设立时，已在发起人协议中对处理同业竞争的原则和方式作了明确约定，并已全部得到履行。各股东单位对避免同业竞争均持积极的态

度，所采取的相关措施和作出的承诺也是有效的。发行人的《招股说明书》及其摘要等文件对同业竞争情况和解决同业竞争的措施进行了充分的披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

本次发行主承销商经审查认为，发行人与关联方之间不存在同业竞争。

（二）律师和主承销商对关联交易的意见

1．发行人律师意见

本公司律师认为，本招股说明书已对发行人的关联方、关联关系和关联交易情况予以了充分披露。存在的关联交易的决策是符合法定程序的，交易的价格为公允价格。

（1）本公司股权置换价格的确定是企业法人之间经平等协商确定的，未损害本公司利益。

（2）本公司与关联方之间在软件委托开发方面曾发生关联交易，此类交易的条件和内容符合公平、公正、公开的原则。

（3）本公司与关联方之间的房屋租赁协议是本着公平交易的原则签订的，不存在损害本公司及本公司其他股东利益的情况。

（4）本公司已为保护中、小股东的权益采取了有效的措施，并为避免不正当交易提供了适当的法律保障。

2．主承销商的意见

本次发行主承销商认为本招股说明书所披露的关联方、关联关系、关联交易已全面披露，不存在损害发行人及发行人股东利益的情形，决策程序合法有效，交易价格公允。

第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员国籍均为中国国籍，上述人员不存在持有本公司股份或本公司关联企业股份的情况，且相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

（一）公司董事会成员

1. 陈宗海：公司董事长（任职起止日期为 2000 年 8 月 26 日至 2002 年 12 月 11 日），男，38 岁，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家，毕业于中国科学技术大学自动化系，硕士学位。现担任中国科学技术大学校长助理、中国科学技术大学深圳研究院院长、科大总公司副董事长、厦门中科大辰信通讯产业有限公司董事长，合肥国家大学科技园发展有限责任公司副董事长、上海研发中心董事长。

陈宗海先生在自动化领域从事过程系统建模、仿真、控制和优化等方面的研究，获得省部级科技进步奖十余项，出版学术专著一部，发表论文近百篇，有关项目成果被广泛推广和运用。

2. 万元熙：公司副董事长（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，62 岁，研究员，博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家，国家五一劳动奖章获得者，毕业于北京大学物理系，硕士学位。曾任中科院等离子体所所长，现担任科聚公司董事长。

万元熙先生是我国等离子体物理和受控热核聚变领域的著名专家。作为国家“九五”重大科学工程 HT-7U 超导托卡马克装置项目的总经理，组织领导了 HT-7U 的建设，在我国受控热核聚变研究事业上作出了重要贡献。

3. 陆晓明：公司董事兼总经理（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，40 岁，教授级高工，毕业于美国 Tulane 大学商学院，获 MBA 学位。现担任科大总公司董事、上海研发中心董事兼总经理、恒星电子商务董事、科大立安董事。

陆晓明先生曾在中国科技大学国家同步辐射实验室从事核技术研究工作多

年，作为主要技术骨干，获国家科技进步一等奖、中国科学院科技进步特等奖。后应邀赴法国 Grenoble 市欧洲同步辐射光源从事研究两年。1992 年起担任科大总公司副总经理，分管项目投资。1995 年至 1998 年担任中外合资企业合肥华西科技开发有限公司总经理。曾由中国科学院派往美国德克萨斯大学奥斯汀分校商学院进修管理科学，并就读于美国 Tulane 大学商学院。

4. 冯士芬：公司董事、董事会秘书兼副总经理（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），女，58 岁，研究员，享受中国科学院特殊津贴的专家，毕业于清华大学电站动力设备装置专业，本科学历。1993 年起从事科技成果转化工作，曾任科聚公司总经理，拥有丰富的市场开拓实践和高新技术企业经营管理方面的经验。

冯士芬女士曾任水力发电工程学会励磁分专委会的委员及国家标准化委员会避雷器的标委等，长期从事脉冲电源、大功率电源的研制、设计和实验，获国家科技进步三等奖 1 项、中国科学院科技进步二等奖 1 项，其他省部级成果奖多项，在国内外刊物和会议发表学术论文 30 余篇。

5. 苏俊：公司董事（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，41 岁，教授级高工，毕业于中国科学技术大学地球和空间科学系大气物理专业，硕士研究生学历。1992 年起从事学校科技产业工作，1994 - 1999 年任科大总公司副总经理，1999 年起任科大总公司董事、总经理，现担任科大总公司副董事长兼总裁、科大立安副董事长、厦门中科大辰信通讯产业有限公司董事、厦门中科大微电子软件股份公司董事、深圳市科大科技有限公司董事长、合肥中科大科讯通讯有限公司董事长。

6. 伍先达：公司董事（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，52 岁，研究员，享受安徽省政府特殊津贴专家，毕业于安徽大学自动化控制专业，本科学历。现担任中科院智能所党委副书记、副所长、纪委书记，安徽中科智能高技术有限责任公司董事长，合肥市科学技术协会副主席，安徽省电子学会理事。

伍先达先生长期从事自动化工程、模式识别、微机控制系统、智能仪表等方面的研究工作，主持和参加了远程输气工程自动化调度中心、三维物体机器触觉识别系统等多项重大科研项目，获得国家、省级科技成果奖十余项，发表学术论文 20 余篇，在科技成果转化和专利技术实施方面成绩显著。

7. 潘忠孝：公司董事（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，56 岁，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家，毕业于中国科技大学近代化学系，硕士学位。现担任中国科学技术大学秘书长、科大总公司副董事长。

潘忠孝先生长期从事分析化学、计算机化学教学科研工作，参与过多项国家自然科学基金项目研究，出版专著一部，译著一部，发表论文近百篇。

8. 田 杰：公司董事（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，47 岁，高级工程师，毕业于中国科学技术大学近代物理系，本科学历。1990 年起在科大总公司工作，曾担任科大总公司副总经理，现担任中佳分公司总经理。

田杰先生先后组织开发了系列 放射免疫计数器、核多功能测定仪等多种医用产品，其中 放射免疫计数器 97 年被国家科委批准为国家级火炬计划项目，并获 97 年安徽省科技进步二等奖。

9. 张志成：公司董事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，56 岁，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家，毕业于中国科学技术大学化学系，博士研究生。现担任辐化分公司总经理。

张志成先生主要从事辐射化学领域的研究工作，拥有两项发明专利，获国家教委科技进步二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国科学院科技进步三等奖 1 项、安徽省科技进步二等奖 1 项，在国内外学术刊物上发表 90 多篇学术论文。

10. 裴 植：公司董事（任职起止日期为 1999 年 12 月 11 日至 2002 年 12 月 11 日），男，47 岁，高级工程师，毕业于华东理工大学，本科学历。现担任安徽省经济信息中心副主任、安徽省信息技术开发公司总经理、安徽信通通信发展公司总经理，主要负责组建“安徽信息网”和安徽省省直厅局光纤网络工作。

11. 王亚平：公司董事（任职起止日期为 2000 年 8 月 26 日至 2002 年 12 月 11 日），男，39 岁，毕业于日本立信州大学，硕士学位。1988~1999 年先后在日本 MEITEC、SUNJAPAN 及 SYSTEX 公司工作，曾担任北京中科嘉思计算机技术有限公司总经理，现担任恒星电子商务总经理。

12. 管维立：公司独立董事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，58 岁，毕业于美国 Northeastern 大学，获 MBA 学位。现担

任中华企业咨询公司总裁、中企华资产评估公司名誉董事长，受聘担任东风汽车公司顾问、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院（The Wharton School）亚洲执行董事会董事、中国土地估价师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员，并具中国注册资产评估师资格。曾担任北京工业大学管理系系主任，国家国有资产管理局企业司司长，美国通用电气金融（亚太）公司（GE Capital Pacific Asia）副总裁。

（二）公司监事会成员

目前本公司监事会由五人组成，其中公司职工代表两人分别是张维农和黄闽先生；股东代表出任的监事为尹登泽、金卫东先生、姜桂萍女士。

1. 尹登泽：公司监事会召集人（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，48 岁，教授级高工，毕业于中国科学技术大学自动化系，硕士研究生学历。现担任中国科技大学财务处处长，兼任科大总公司监事。

2. 金卫东：公司监事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，34 岁，会计师，毕业于安徽财贸学院会计系，本科学历。现担任科大总公司副总裁。

3. 姜桂萍：公司监事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），女，53 岁，会计师，毕业于上海纺织学校，大专学历。现担任等离子体所财务处副处长。

4. 张维农：公司监事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，42 岁，高级工程师，毕业于解放军电子工程学院，本科学历。1987 年开始从事火灾自动报警系统研制开发工作，主持筹建“合肥天安消防电子设备厂”并担任经理。现任天安分公司总经理。主要从事计算机控制领域的研究工作，主持研制出多种型号的火灾报警系统，取得多项重大科研成果。

5. 黄 闽：公司监事（任职起止日期为 2001 年 2 月 12 日至 2002 年 12 月 11 日），男，45 岁，经济师，毕业于安徽电大省直分校管理专业，大专学历，现任本公司项目经理。

（三）高级管理人员

1. 陆晓明：详见董事人员介绍。
2. 冯士芬：详见董事人员介绍。
3. 张建生：公司副总经理、财务总监，男，36岁，会计师，毕业于安徽财贸学院，本科学历。曾在中国科学技术大学财务处工作，主要负责财务处电算化系统（网络）系统初始化工作，主持完成财务处智能化经费管理（IC卡）系统设计工作；曾任中国科学技术大学审计处副处长，主持校内审计项目多项；曾任安徽中科审计师事务所主任，主持或参与审计、资产评估项目多项。现为非执业注册会计师、注册评估师。

（四）技术负责人及核心技术人员

1. 陈宗海：详见董事会成员介绍。
2. 陆晓明：详见董事会成员介绍。
3. 冯士芬：详见董事会成员介绍。
4. 孙德敏：男，61岁，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家，毕业于中国科学技术大学自动化系，本科学历。曾担任中国科学技术大学自动化系主任，现担任公司自动化分公司总经理、中国自动化学会常务理事、中国自动化学会应用专业委员会副主任、安徽省技术专家委员会委员。先后完成先进控制与优化系统在石油化工、造纸、电力、烟草等领域的应用项目三十余项，获中国科学院、中国石化总公司、安徽省科技进步二等奖2项、三等奖6项，出版专著3本，在国内外核心刊物发表学术论文80余篇。
5. 张志成：详见董事会成员介绍。
6. 张维农：详见监事会成员介绍。

二、董事、监事、高管人员及核心技术人员的特定协议安排

（一）董事、监事、高管人员及核心技术人员薪金情况

1. 董事、监事、高级管理人员薪金

姓名	2001年年薪（元）	受薪单位
陈宗海	56,000	本公司
苏俊	60,000	科大总公司
伍先达	38,200	智能所

万元熙	69,340	等离子体所
潘忠孝	62,490	中国科大
裴植	20,000	安徽信息
冯士芬	55,200	本公司
陆晓明	62,400	本公司
张志成	72,600	本公司
王亚平	120,000	恒星电子商务
田杰	35,460	本公司
尹登泽	45,000	中国科大
金卫东	45,000	科大总公司
黄闽	17,000	本公司
姜桂萍	39,132	等离子体所
张维农	20,000	本公司
张建生	45,600	本公司
孙德敏	85,000	本公司
陈意云	50,000	恒星电子商务

目前，独立董事暂不在本公司领取薪金。

2. 董事、监事、高级管理人员退休金计划

本公司根据国家的有关规定，为在本公司受薪的董事、监事、高级管理人员建立基本养老保险个人账户，参加社会统筹养老保险。

3. 公司对董、监事、高管人员未实施认股权制度。

(二) 高级管理人员和核心技术人员的聘用合同

本公司与高级管理人员和核心技术人员签有《劳动合同》和《商业秘密保密协议》，对上述人员的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人及关联企业股份的情况

上述人员在发行前不存在持有本公司及关联企业股份的情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位及其他关联方的兼职情况

本公司董事长未兼任股东单位法人代表，高级管理人员、技术人员、财务人员，除总经理在股东单位兼任董事外，均不在股东单位或关联方任职。

第八章 公司治理结构

本公司于 1999 年 12 月 11 日召开了创立大会暨首次股东大会，审议通过了关于科大创新股份有限公司筹建工作、设立费用的报告，关于股东投入资产自资产分离日至公司设立时所有利润归属的决议，关于设立科大创新股份有限公司的决议，科大创新股份有限公司章程，选举科大创新股份有限公司第一届董事会成员 11 名，选举科大创新第一届监事会成员 3 名。同日，召开了第一届董事会，选举了董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；召开了第一届监事会，选举了监事会召集人。

公司董事会先后制订了股东大会、董事会的议事规则、独立董事制度、总经理工作细则、关联交易决策制度等制度，并已分别提交股东大会通过。监事会制定了监事会议事规则，本公司已初步建立起符合股份公司上市要求的公司治理结构。

本公司成立后，依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求，不断完善健全公司的组织结构。

一、关于公司股东和股东大会

按照公司章程的规定，公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或者委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息（包括公司章程、个人持股资料等）；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。同时，公司股东必须遵守公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；并履行法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

公司章程规定股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代

表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项等权利。

二、关于公司董事会

公司章程规定公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。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，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。同时，公司根据需要，建立了独立董事制度，目前已聘请 1 名独立董事。独立董事不得由公司股东或股东单位的任职人员；公司的内部人员（如公司的总裁或公司雇员）；与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员担任。

董事会负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；行使法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

根据《科大创新股份有限公司董事会议事规则》和《科大创新股份有限公

司股东大会授权董事会权限的规定》，董事会有权决定总额在1000万元至公司最近经审计后净资产30%间的公司投资（包括收购、兼并、出售资产）、融资抵押、质押及担保的规定，公司全部股票、期货、外汇交易等投资，在经组织有关专家、专业人士评审后，经董事会批准实施。

三、关于监事会

公司设监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

监事会有权检查公司的财务；对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；享有公司章程规定或股东大会授予的其他职权。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

四、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

选择机制：《公司章程》规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

考评机制：由董事会按照经股东大会批准的《公司年度经营计划与预算报告》所确定的经营目标与高管人员签订的《年度公司经营目标责任书》具体规定的业绩和履职情况进行考评。

激励机制：实行年薪制，由基薪、年度经营奖励、额外奖励组成。年度经

营奖励根据经营业绩目标完成情况确定，超额完成经营目标，可获得额外奖励。公司已决定在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和骨干员工中推行期权期股计划。

约束机制：公司通过章程、《劳动合同》以及其他财务人事管理等内部管理制度，对高管人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。

五、公司董事长、总经理、财务负责人、技术负责人的变动情况

公司董事自 2000 年 8 月以来发生过变化。除潘忠孝、苏俊、陆晓明、田杰、万元熙、冯士芬、伍先达、裴植等 8 人系科大创新创立大会暨第一次股东大会选举产生外，陈宗海、王亚平系经科大创新 2000 年第一次临时股东大会选举更换原有董事范维澄、周诚而产生（原有董事范维澄、周诚申请辞职），张志成为经公司 2001 年第一次临时股东大会选举更换原有董事成促进而产生（原有董事成促进申请辞职），管维立系 2001 年第一次临时股东大会选举的独立董事。陈宗海在科大创新的董事会上被选举为董事长，并已办理了工商变更登记手续。董事人选的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。

除上述董事变动情况外，本公司的监事、总经理、其他高级管理人员自公司设立以来没有发生变动。

六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限制性规定

公司章程规定董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：在其职责范围内行使权利，不得越权；除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司

的商业机会；未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞退产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快

召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

公司不以任何形式为董事纳税。

有关董事义务的规定，适用于公司监事和其他高级管理人员。

七、重大生产经营、重大投资及重要财务决策等决策程序与规则

（一）重大生产经营、重大投资决策的程序与规则

股东大会是公司的权利机构，决定公司经营方针和投资计划。公司重大投资的决策程序和规则主要依据公司章程、董事会工作条例、董事会决议和公司内部管理规章的规定进行。

董事会运用公司资产进行风险投资的范围为：在本章程规定的经营范围内，按照国家产业政策和有关规定进行对外投资、收购、兼并等经营业务。经股东大会授权，公司拟投资的项目符合以下任一情况的，应当由公司董事会批准，超出该范围的应当由公司股东大会审议批准：

1. 公司投资所需资金在公司净资产（按最近一期经审计的财务报表）的30%以内；
2. 被收购、兼并资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告），占公司最近经审计后总资产的30%以内；
3. 与被收购、兼并资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表），占公司最近经审计后净利润的50%以内；
4. 收购、兼并资产时，其应付、应收金额占公司最近经审计后的净资产

总额 50%以内。

董事会在进行风险投资时，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查，并报股东大会批准。

（二）重要财务决策的程序与规则

公司关于重要财务决策的程序和规则主要依据公司章程、董事会决议和公司内部管理规定进行。股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度预算方案和决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；重大固定资产投资、设备更新改造、兼并收购、股票发行、债券发行决策、公司改组、融资租赁等对于企业长期盈利能力有战略影响的重要财务事项须经股东大会决议通过。

董事会执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案，制定利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司重大收购、回购本公司股份或者成立、合并、解散的方案，在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

公司总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，有效地批准、控制预算，动态协调生产经营过程中的有关问题。把资金运用、现金流量和生产经营有序协调，实现财务、产品、市场、技术、人才管理的统一。

八、其他内部控制制度

公司现行的内部人事管理制度包括：《劳动人事管理条例》、《人事薪资管理制度》、《薪资待遇暂行办法》、《考勤管理规定》、《员工工作纪律》、《员工工作业绩考核办法》等。

公司现行的内部财务管理制度包括：《会计核算制度》、《财务管理制度》、《财务报告及财务分析评价制度》、《会计工作岗位责任制》、《会计工作交接制度》、《会计档案管理制度》、《会计电算化内部管理制度》、《报销制度》等。

公司现行的内部行政管理制度包括：《印章管理制度》、《车辆管理办法》、《文件管理与归档实施办法》、《工作牌管理制度》、《员工礼仪规

范》、《办公物资管理办法》以及各部门职能及岗位职责规定等。

为了规范股份公司治理结构，本公司在完善三会制度的基础上，还制定了《独立董事任职及议事制度》和《关联交易内部决策制度》。

九、中小股东的利益保护

公司章程规定公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定；单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会；公司召开股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东可以提出临时提案；股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东应当回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会会有表决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露关联交易的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公平对待所有股东。

十、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见

公司管理层认为：公司内部控制制度是针对公司自身的特点制定的，已覆盖公司运营的各个环节和层面，各项管理制度齐全，形成了规范的管理体系，符合公司目前的发展要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时，公司管理层也将根据本公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以完善。

第九章 财务会计信息

一、会计报表编制基准及注册会计师意见

(一) 公司执行会计制度及变更情况

本公司成立前除原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司执行《外商投资企业会计制度》外，其他各经营实体均执行《工业企业会计制度》；本公司成立后执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。本公司2001年1月1日以前的会计报表已按《企业会计制度》进行了适当调整。因会计制度变更的调整参见会计政策、会计估计变更的影响。

(二) 公司成立前会计主体的确定及会计报表的编制

本公司设立前的会计报表是以各发起人投入的经营实体的会计报表为基础，根据资产重组方案，将各股东投入的经营主体中部分与主营业务无关的资产及对应的损益予以剥离，并假设本公司现时组织架构在会计报表报告期初业已存在，按《企业会计制度》作适当调整后编制的。

1. 公司设立前主要项目剥离情况如下： (单位:万元)

项 目	1999年12月31日/1999年度		
	剥离前数	剥离后数	差异
资产总额	9,390.84	8,893.87	-496.97
负债总额	2,342.15	2,342.15	-
所有者权益	7,048.70	6,551.73	-496.97
主营业务收入	3,709.17	3,709.17	-
主营业务成本	2,010.74	2,010.74	-
营业费用	480.36	480.36	-
管理费用	532.05	532.05	-
财务费用	16.75	16.75	-
投资收益	-59.57	-31.34	28.23
利润总额	678.29	706.52	28.23

2. 剥离的原则

本公司设立时重组方案制定的剥离原则为：与主营业务无关的资产和负债不进入股份公司，同时按照与资产相对应及与收入相配比的原则对经营业绩进

行剥离。

3. 资产负债剥离情况

本公司设立日资产和负债的具体剥离情况如下：

合肥科聚高技术有限责任公司投入的电器设备厂，剥离了与主营业务无关的对合肥美科氩业有限责任公司的长期股权投资 3,786,635.04 元和固定资产净值 553,358.37 元(原值 612,300.00 元、累计折旧 58,941.63 元)。

中国科学院合肥智能机械研究所投入的合肥天安消防电子设备厂，剥离了闲置的存货 150,000.00 元和固定资产净值 479,664.20 元(原值 514,529.57 元，累计折旧 34,865.37 元)。

除上述两个经营实体外，投入本公司的其他经营实体均系与主营业务相关的资产和负债，未进行资产和负债的剥离。

4. 损益剥离情况

1999 年度损益剥离的具体情况如下：

1999 年度将合肥科聚高技术有限责任公司电器设备厂投资收益中按权益法核算的对合肥美科氩业有限责任公司的投资损失 282,318.00 元剥离出去。由于合肥天安消防电子设备厂 1999 年度对剥离的固定资产没有计提折旧，所以不存在剥离折旧费用情况。

除上述两个经营实体外，其他各经营实体各年度的经营业绩均为已投入本公司的资产创造的，不存在剥离情况。

(三) 公司连续计算不同主体经营业绩的财务资料来源

本公司成立前连续计算的经营业绩，其依据为各股东投入本公司的经营实体的原始财务资料，具体包括以下经营实体：科大总公司投入的中佳光电仪器分公司及合肥中科大辐化技术有限责任公司；科聚公司投入的电器设备厂；中科院智能所投入的合肥天安消防电子设备厂；科大总公司和日本恒星共同投入的合肥科大恒星计算机技术研究有限公司。由于科大总公司投入的兆科药业 30%的股权在 2000 年度已被置换出去，故对该股权在报告期内本公司成立前的经营业绩未予以连续计算。

天健会计师事务所对本公司有关会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。

二、简要会计报表

以下数据均经天健会计师事务所有限公司天健（2002）审字 071 号审计报告审计：

（一）简要资产负债表

1. 资产表

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
货币资金	25,068,015.92	30,771,973.03	28,060,234.48	11,744,785.31
短期投资	-	-	433,308.61	-
应收票据	430,000.00	-	-	142,695.76
应收账款	42,979,404.80	41,917,816.30	26,138,611.82	13,855,898.81
其他应收款	5,938,498.06	4,526,859.27	6,007,075.40	3,087,550.30
预付账款	3,152,186.13	2,962,728.45	2,710,446.58	418,682.72
存货	19,014,468.46	15,233,963.59	11,986,973.32	13,322,812.50
待摊费用	-	433,420.68	45,089.00	45,974.55
流动资产合计	96,582,573.37	95,846,761.32	75,381,739.21	42,618,399.95
长期股权投资	24,332,759.48	19,797,941.45	6,339,079.64	10,596,218.85
长期投资合计	24,332,759.48	19,797,941.45	6,339,079.64	10,596,218.85
固定资产原价	27,235,320.25	25,319,215.21	23,513,687.25	11,520,212.12
减：累计折旧	5,913,585.20	4,898,335.24	4,505,062.41	2,777,322.94
固定资产净值	21,321,735.05	20,420,879.97	19,008,624.84	8,742,889.18
固定资产净额	21,321,735.05	20,420,879.97	19,008,624.84	8,742,889.18
工程物资	55,000.00	936,122.05	-	-
在建工程	23,506,387.64	8,731,593.81	-	6,976,980.10
固定资产合计	44,883,122.69	30,088,595.83	19,008,624.84	15,719,869.28
无形资产	14,293,941.24	18,506,803.88	18,041,778.13	18,883,974.89
长期待摊费用	1,888,938.51	1,487,688.59	679,453.17	1,120,278.42
无形资产及其他资产合计	16,182,879.75	19,994,492.47	18,721,231.30	20,004,253.31
资产总计	181,981,335.29	165,727,791.07	119,450,674.99	88,938,741.39

2. 负债表

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
短期借款	55,000,000.00	45,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
应付票据	500,000.00	-	-	-
应付账款	8,875,228.55	6,462,431.38	4,712,783.38	3,496,646.82
预收账款	1,522,972.83	1,098,579.11	1,090,152.11	2,034,514.76
应付工资	160,115.00	114,205.94	455,296.25	133,595.30



应付福利费	1,334,000.17	1,030,633.87	2,114,845.25	1,523,135.43
应付股利	-	-	-	620,947.50
应交税金	1,228,561.35	2,676,141.14	4,946,104.06	1,376,402.38
其他应交款	18,778.25	27,183.16	62,316.73	71,637.21
其他应付款	10,740,476.19	2,984,789.27	7,690,444.42	8,390,240.46
预提费用	411,093.05	168,130.71	98,983.37	274,359.53
一年内到期的长期负债	13,000,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00	-
流动负债合计	92,791,225.39	80,562,094.58	24,670,925.57	20,421,479.39
长期负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	21,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
长期负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	93,991,225.39	81,762,094.58	45,670,925.57	23,421,479.39
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	15,909,259.74	15,909,259.74	15,909,259.74	15,909,259.74
盈余公积	2,767,265.17	2,767,265.17	1,239,373.11	-
其中：法定公益金	922,421.72	922,421.72	413,124.37	-
未分配利润	19,313,584.99	15,289,171.58	6,631,116.57	(391,997.74)
股东权益合计	87,990,109.90	83,965,696.49	73,779,749.42	65,517,262.00
负债和股东权益总计	181,981,335.29	165,727,791.07	119,450,674.99	88,938,741.39

(二) 简要利润表

单位：元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	32,720,732.40	60,782,372.35	58,699,571.67	37,091,742.99
减：主营业务成本	16,641,215.54	29,046,594.36	33,265,623.38	20,107,404.11
主营业务税金及附加	198,725.43	604,549.01	553,661.58	341,697.02
主营业务利润	15,880,791.43	31,131,228.98	24,880,286.71	16,642,641.86
加：其他业务利润	220,357.74	741,691.95	177,198.22	176,916.71
减：营业费用	4,726,898.39	7,706,253.71	5,632,860.54	4,803,550.47
管理费用	6,624,650.11	11,296,031.12	10,143,212.94	5,320,485.06
财务费用	1,301,346.39	2,873,939.86	1,255,679.34	167,465.19
营业利润	3,448,254.28	9,996,696.24	8,025,732.11	6,528,057.85
加：投资收益	366,818.03	570,384.90	1,873,092.79	(313,425.30)
补贴收入	771,857.77	1,657,001.54	313,000.00	-
营业外收入	14,266.44	29,909.05	47,267.10	1,028,518.41
减：营业外支出	60.73	37,405.96	45,508.65	164,069.71
利润总额	4,601,135.79	12,216,585.77	10,213,583.35	7,079,081.25
减：所得税	576,722.38	2,030,638.70	1,951,095.93	1,117,025.25
净利润	4,024,413.41	10,185,947.07	8,262,487.42	5,962,056.00

（三）简要现金流量表

单位：元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度
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	37,788,783.65	53,318,669.01	55,801,900.18
收到的税费返还	771,857.77	1,657,001.54	313,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	232,366.61	1,670,000.00	1,279,404.20
现金流入小计	38,793,008.03	56,645,670.55	57,394,304.38
购买商品、接受劳务支付的现金	19,465,683.08	36,699,821.02	30,640,192.23
支付给职工以及为职工支付的现金	4,853,549.09	7,120,000.39	9,199,534.87
支付的各项税费	4,486,990.11	9,622,078.09	3,410,377.12
支付的其他与经营活动有关的现金	8,088,760.51	10,611,874.25	17,558,156.36
现金流出小计	36,894,982.79	64,053,773.75	60,808,260.58
经营活动产生的现金流量净额	1,898,025.24	-7,408,103.20	-3,413,956.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	968,726.32	8,909,644.15
取得投资收益所收到的现金	257,000.00	339,830.22	1,220,587.85
收到的其他与投资活动有关的现金	-	965,000.00	-
现金流入小计	257,000.00	2,273,556.54	10,130,232.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,055,453.64	16,831,283.89	3,808,232.28
投资所支付的现金	4,425,000.00	9,264,909.98	4,433,308.61
现金流出小计	15,480,453.64	26,096,193.87	8,241,540.89
投资活动产生的现金流量净额	-15,223,453.64	-23,822,637.33	1,888,691.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	73,000,000.00	45,000,000.00	21,500,000.00
现金流入小计	73,000,000.00	45,000,000.00	21,500,000.00
偿还债务所支付的现金	63,000,000.00	7,193,500.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,758,618.05	3,005,765.72	1,159,285.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	619,910.66	858,255.20	-
现金流出小计	65,378,528.71	11,057,520.92	3,659,285.74
筹资活动产生的现金流量净额	7,621,471.29	33,942,479.08	17,840,714.26
四、现金及现金等价物净增加额	-5,703,957.11	2,711,738.55	16,315,449.17

三、主要会计政策、会计估计
（一）会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务的折算

本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理；其余的计入当期损益。

（六）短期投资核算方法

1. 短期投资计价方法

短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。

2. 短期投资收益确认方法

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，计入当期损益。

3. 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备。

（七）坏账损失核算方法

1. 坏账的确认标准

对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项，作为坏账予以核销。

2. 坏账损失的核算方法、确认标准及方法

采用备抵法核算坏账损失。期末根据应收款项余额及其账龄，分别按不同比例计提坏账准备。具体提取方法为：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
比例	5%	10%	15%	30%	50%	100%

（八）存货核算方法

1. 存货计价及盘存制度

存货主要分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、包装物等。存货按实际成本计价，采用永续盘存制度，发出存货的成本采用加权平均法计算确定，低值易耗品采用一次摊销法摊销。

2. 存货跌价准备的确认标准及方法

在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量，对可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

（九）长期投资核算方法

1. 长期股权投资计价及收益确认方法

长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本，实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的，在期末编制合并会计报表。

2. 股权投资差额的摊销期限和方法

初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作

为股权投资差额。股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不少于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。

4. 长期债权投资的溢（折）价摊销方法

长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

5. 长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

（十）固定资产计价和折旧方法

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定的折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3.17-2.38
机械设备	10-14	9.50-6.79
电子设备	4-10	23.75-9.50
运输设备	8-10	11.88-9.50
其他设备	8-14	11.88-6.79

本公司期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（十一）在建工程核算方法

在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

本公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产核算方法

无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十三）长期待摊费用摊销方法

大修理支出在下一大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销。筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用根据具体内容按收益期平均摊销。

（十四）借款费用的会计处理方法

本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用，在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本，在达到预计可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建造发生非正常中断连续超过 3 个月(含 3 月)，中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

（十五）研究开发费用会计处理

本公司研究开发费用在发生时确认为当期费用。

（十六）收入确认的方法

1. 销售商品

当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权，也没有对已售出产品的实际控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认产品销售收入。

2. 提供劳务

当本公司已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时确认收入。

（十七）所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

（十八）会计政策、会计估计变更的影响

根据董事会决议，本公司自 2000 年 1 月 1 日起按照财政部财会字[1999]35 号文的规定，改变坏账准备计提、存货、长短期投资期末计价等会计核算方法。本公司对上述会计政策的变更采用追溯调整法，调整了比较会计报表期初数和各期报表的相关项目。上述会计政策变更累计调减 1999 年初未分配利润 1,345,919.69 元。

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》的规定，本公司改变了固定资产、在建工程、无形资产等期末计价及开办费摊销的会计核算方法。截止 2002 年 6 月 30 日，本公司未发生固定资产、在建工程、无形资产减值情况，故没有计提减值准备，本公司将 2001 年 12 月 31 日开办费余额全部在 2001 年度摊销。

（十九）会计差错更正的处理方法

对各期间的重大会计差错，本公司调整了各期间的净损益和其他相关项目；对于 1999 年度以前的重大会计差错，调整了 1999 年初留存收益，会计报表其他相关项目的数据一并调整。

四、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税、企业所得税。

（一）增值税

产品及材料销售执行 17% 增值税率；出口软件收入免征增值税；软件产品销售先按 17% 税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓

励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际税负超过3%部分即征即退。

（二）营业税

工程安装执行3%营业税率；工程维护执行5%营业税率。

（三）城建税和教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳增值税额及营业税额的7%和3%交纳。

（四）所得税

本公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，经安徽省合肥市国家税务局国税函[2001]476号文批准，企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，对本公司按此规定取得的增值税收入免征企业所得税，该项优惠政策至2010年底以前有效。

（五）其他税项

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、会计报表主要项目注释

（一）货币资金

单位：元

项 目	2002年1-6月	2001年12月31日	2000年12月31日
现金	85,613.17	55,675.31	218,338.40
银行存款	24,952,396.42	30,401,209.77	18,446,101.78
其他货币资金	30,006.33	315,087.95	9,395,794.30
合 计	25,068,015.92	30,771,973.03	28,060,234.48

2000年12月31日货币资金比1999年12月31日增加139%，主要原因为2000年本公司生产规模的开始扩大，贷款规模和销售规模增大，现金流量随之增大。

(二) 短期投资

单位：元

项 目	2002年6月30日		2001年12月31日		2000年12月31日	
	投资余额	跌价准备	投资余额	跌价准备	投资余额	跌价准备
股权投资	-	-	-	-	433,308.61	-
其中：股票投资	-	-	-	-	433,308.61	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	433,308.61	-

本公司 2001 年 12 月 31 日短期股票投资比 2000 年 12 月 31 日减少 433,308.61 元，系可流通的股票在本年度全部售出所致。

(三) 应收账款

单位：元

账 龄	2002年6月30日			2001年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	40,445,414.45	87.91	2,022,270.73	39,349,770.37	87.43	1,967,488.54
1-2年	2,836,563.43	6.17	283,656.34	2,419,226.79	5.37	241,922.68
2-3年	1,220,295.11	2.65	183,044.27	1,581,576.48	3.51	237,236.47
3年以上	1,505,232.70	3.27	539,129.55	1,659,012.70	3.69	645,122.35
合计	46,007,505.69	100.00	3,028,100.89	45,009,586.34	100.00	3,091,770.04

1. 本公司 2002 年 6 月 30 日账龄在 3 年以上应收账款形成主要原因为天安分公司经营消防报警产品，由于购货方的消防工程大多施工期较长，本公司给购货方的赊销期相对较长所致。

2. 本公司 2002 年 6 月 30 日应收账款前五名欠款单位如下：

序号	欠款单位名称	金额（元）	款项性质	占应收账款总额比例
1	福州科欣隆化工有限公司	1,186,334.99	销货款	2.58%
2	广东普宁--邱龙	1,006,176.40	销货款	2.19%
3	贵阳医学院附属医院	894,000.00	销货款	1.94%
4	平顶山天鹰电控设备公司	850,200.00	销货款	1.85%
5	上海--韩琨	828,090.40	销货款	1.80%
	合计	4,764,801.79		10.36%

3. 本公司应收账款逐年增加,主要原因为本公司生产规模逐年扩大,销售规模逐年增长,应收账款随之增大。

4. 本公司 2001 年 12 月 31 日应收账款较 2000 年 12 月 31 日增长 58%，考虑 2001 年投入恒星电子商务的软件及系统集成业务对应的应收账款，2001 年 12 月 31 日应收账款增长比例为 82%，主要原因为：

(1) 2001 年销售规模扩大，销售结算资金占用增大

2000 年本公司主营业务收入为 58,699,671.67 元,其中软件开发和系统集成收入为 15,169,098.07 元,其他产品收入为 43,530,573.60 元,2001 年本公司主营业务收入 60,782,372.35 元,由于 2001 年本公司将软件及系统集成业务投入恒星电子商务,主营业务收入中不含软件及系统集成业务收入,因此同口径相比 2001 年度主营业务收入增长了 40%。

(2) 销售策略的改变

本公司 2001 年以前主要采用直销方式,2001 年开始,为进一步开拓市场,改变了销售策略,一方面增加了对经销商的销售,另一方面对信誉好的老客户和新的客户适当放宽了赊销期,导致年底应收账款增加。

5. 2002 年 6 月 30 日应收账款中,无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(四) 其他应收款

单位:元

账龄	2002年6月30日			2001年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,543,707.46	88.11	277,185.37	4,109,964.78	84.55	205,498.24
1-2年	723,588.47	11.50	72,358.85	530,350.77	10.91	53,035.08
2-3年	24,111.00	0.38	3,616.65	68,611.00	1.41	10,291.65
3年以上	360.00	0.01	108.00	152,247.67	3.13	65,489.98
合计	6,291,766.93	100.00	353,268.87	4,861,174.22	100.00	334,314.95

1. 公司 2002 年 6 月 30 日其他应收款前五名欠款单位如下:

序号	欠款单位名称	金额(元)	款项性质	占其他应收款总额比例
1	恒星电子商务	1,110,922.45	往来款	17.66%
2	国信投标有限责任公司	504,000.00	投标保证金	8.01%
3	李嘉翊	316,945.00	备用金	5.04%
4	雷民主	299,000.00	备用金	4.75%
5	王苏宁	207,000.00	备用金	3.29%
	合计	2,437,867.45	往来款	38.75%

2. 本公司 2002 年 6 月 30 日的其他应收款比 2001 年 12 月 31 日增加 29.43%, 主要原因系中佳分公司 2002 年 1-6 月预付的投标保证金增加所致。

3. 本公司 2002 年 6 月 30 日的其他应收款中应收持有本公司 55.09% 表决

权股份股东单位科大总公司的代垫款项 115,146.46 元。

(五) 预付账款

单位：元

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,803,524.08	88.94	2,891,756.45	97.61	2,689,074.68	99.20
1-2年	324,896.45	10.31	65,320.00	2.20	21,371.90	0.79
2-3年	23,765.60	0.75	5,652.00	0.19	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	3,152,186.13	100.00	2,962,728.45	100.00	2,710,446.58	100.00

1. 本公司 2002 年 6 月 30 日账龄在 1 年以上的预付账款为尚未结算的预付购货款的尾款。

2. 本公司 2002 年 6 月 30 日的预付账款中预付持本公司 55.09%表决权股份的股东单位中国科大科技实业总公司的款项为 410,000.00 元。

3. 公司 2001 年 12 月 31 日预付账款前五名欠款单位如下：

序号	欠款单位名称	金额(元)	款项性质
1	深圳市科瑞康实业有限公司	648,000.00	购货款
2	科大总公司	310,000.00	预付购买技术款
3	滁州市原子能所辐照化工厂	200,000.00	购货款
4	合肥同力机箱厂	185,100.00	购货款
5	中国石化股份公司安庆分公司	92,557.40	购货款
	合计	1,435,657.40	

4. 本公司预付账款 2000 年 12 月 31 日比 1999 年 12 月 31 日增幅较大, 主要原因为 2000 年本公司生产规模增大, 采购量相应加大所致。

(六) 存货

单位：元

项目	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	6,523,669.40	65,101.84	5,352,118.96	63,315.52
库存商品	7,223,827.33	371,893.21	7,220,265.15	270,363.16
分期收款发出商品	1,500,503.07	-	584,385.89	-
在产品	2,439,586.03	-	1,319,697.89	-
低值易耗品	88,912.43	-	68,802.55	-
包装物	57,655.75	-	40,627.55	-
委托加工物资	585,809.36	-	64,749.70	-

专项研究开发成本	1,031,500.14	-	916,994.58	-
合计	19,451,463.51	436,995.05	15,567,642.27	333,678.68

1. 本公司 2002 年 6 月 30 日的专项研究开发成本金额为 1,031,500.14 元, 包括“高性能内外墙涂料产品开发”项目研制发生费用 524,250.95 元, “电离辐射法 KD 型环保涂料”项目研制发生费用 507,249.19 元。“高性能内外墙涂料产品开发”项目由科学技术部和财政部批准实施, 已收到财政部拨付科技三项费用 60 万元, “电离辐射法 KD 型环保涂料”项目由安徽省发展计划委员会和安徽省财政厅批准实施, 已收到安徽省财政厅拨付科技三项费用 60 万元。由于上述研发项目尚未完成, 且性质上属于专项拨款研发项目, 根据科技三项经费管理和使用的有关规定, 以及《企业会计制度》的相关规定, 本公司将拨款暂作为专项应付款挂账, 将研发成本费用暂在存货中挂账, 待项目完工按规定将研发成本费用在专项应付款中核销。

2. 本公司存货跌价准备根据各期末单个存货项目成本与可变现净值差额计提, 可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

(七) 待摊费用

1. 待摊费用增减变动表

单位: 元

项 目	2001年12月31日	本期增加	本期摊销	2002年6月30日
房租	362,987.20	-	362,987.20	-
其他	70,433.48	144,590.96	215,024.44	-
合计	433,420.68	144,590.96	578,011.64	-

2. 主要待摊费用的形成原因

待摊费用中房租费系本公司租用合肥高新技术产业开发区 G 地块 1 号工业厂房主厂房一栋 (共三层, 建筑面积 11,581 平方米) 的费用。根据合同, 租赁期为 2001 年 11 月 1 日 - 2003 年 10 月 31 日, 租金为每半年 544,480.80 元, 2001 年度本公司将实际已支付的半年房租计入了待摊费用, 并在当年摊销了 2 个月的租赁费 181,493.60 元, 剩余 362,987.20 元在 2002 年 1-4 月摊销。2002 年 5-6 月的房租已预提计入预提费用。

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

单位: 元

项 目	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2002 年 6 月 30 日
对联营公司投资	19,797,941.45	4,791,818.03	257,000.00	24,332,759.48
合计	19,797,941.45	4,791,818.03	257,000.00	24,332,759.48

本公司 2002 年 1-6 月增加的长期股权投资包括新增对合肥世安消防工程有限责任公司的投资 1,425,000.00 元、增加对上海中科大研究发展中心有限责任公司的投资 3,000,000.00 元及按权益法核算的对合肥科大立安安全技术有限责任公司的投资收益 354,215.97 元、对安徽科大恒星电子商务技术有限公司的投资收益 12,602.06 元；2002 年 1-6 月减少的长期股权投资为收到合肥科大立安安全技术有限责任公司分配的现金红利。

2. 长期股权投资——按被投资单位列示如下： 单位：元

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例	初始投资额	本期权益增减额	期末余额
上海研发中心	50 年	39.80%	10,954,000.00	3,000,000.00	10,954,000.00
恒星电子商务	10 年	36.00%	9,274,307.13	12,602.06	9,310,886.08
科大立安	15 年	25.70%	2,000,000.00	97,215.97	2,642,873.40
合肥世安消防工程有限责任公司	10 年	95.00%	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00
合计			23,653,307.13	4,534,818.03	24,332,759.48

根据上海研发中心 2002 年 2 月的临时股东大会决议，该公司拟将注册资本增加至 3,000 万元。截止 2002 年 6 月 30 日，本公司已预付增资款 300 万元，该次增资相关手续尚未办理完毕。

3. 2002 年 6 月 30 日，本公司未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

4. 本公司长期股权投资的变现没有重大限制。

5. 股权投资差额 单位：元

被投资单位名称	原始金额	期初余额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
恒星电子商务	-1,156,257.68	-1,040,631.91	-57,812.88	-982,819.03	10 年
科大立安	200,000.00	150,850.00	10,000.00	140,850.00	10 年

本公司 1999 年在参与组建科大立安时，以货币资金 200 万元出资，享有该公司 180 万元的净资产，因此形成股权投资借方差额 200,000.00 元。

本公司 2001 年初以原软件及系统集成的相关资产和负债（净值 9,274,307.13 元）投入恒星电子商务，享有该公司 10,430,564.81 元的净资产，从而形成股权投资贷方差额 1,156,257.68 元。

6. 截止 2002 年 6 月 30 日，本公司对外投资（包括短期投资及长期投资）总额为 24,332,759.48 万元，占净资产的比例为 27.65%。

(九) 固定资产及累计折旧

单位：元

项目	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年6月30日
房屋及建筑物	11,282,383.41	38,030.52	-	11,320,413.93
机器设备	8,167,949.52	1,342,598.45	-	9,510,547.97
电子设备	3,403,039.46	420,705.45	-	3,823,744.91
运输设备	1,922,333.87	67,254.62	-	1,989,588.49
其他	543,508.95	47,516.00	-	591,024.95
固定资产原值合计	25,319,215.21	1,916,105.04	-	27,235,320.25
房屋及建筑物	612,784.15	180,342.23	-	793,126.38
机器设备	2,708,540.06	414,082.21	-	3,122,622.27
电子设备	1,028,372.68	242,264.26	-	1,270,636.94
运输设备	453,120.40	158,291.95	-	611,412.35
其他	95,517.95	20,269.31	-	115,787.26
累计折旧合计	4,898,335.24	1,015,249.96	-	5,913,585.20
固定资产净值	20,420,879.97	900,855.08	-	21,321,735.05

1. 2000年末固定资产增幅较大，主要原因为本公司在建的工程项目完工转入固定资产所致。

2. 截止2002年6月30日，本公司未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(十) 在建工程

工程名称	预算数	2001年12月31日(元)	本期增加(元)	本期转入固定资产(元)	2002年6月30日(元)	资金来源	工程投入占预算的比例
产业基地	4000万元	8,419,698.77	5,851,638.04	-	14,271,336.81	借款	35.68%
厂房改造	460万元	119,895.04	4,412,056.07	-	4,531,951.11	借款	98.52%
环保涂料	1000万元	120,000.00	4,583,099.72	-	4,703,099.72	借款	47.03%
其他		72,000.00	-	72,000.00	-		
合计		8,731,593.81	14,846,793.83	72,000.00	23,506,387.64		

1. 2002年6月30日在建工程余额比2001年12月31日增幅较大，主要系2002年1-6月本公司增加了对科大创新产业基地、厂房改造等的投资所致。

2. 2002年6月30日, 在建工程中利息资本化情况如下: 单位: 元

工程名称	2001年12月31日	本期增加	本期减少	2002年6月30日
产业基地	-	331,220.78	-	331,220.78
厂房改造	-	40,924.07	-	40,924.07
合计	-	372,144.85	-	372,144.85

3. 本公司2002年6月30日在建工程没有发生减值情况, 因此没有计提在建工程减值准备。

(十一) 无形资产

单位: 元

种类	2001年12月31日	本期增加	本期转出	本期摊销	2002年6月30日
土地使用权1	9,816,858.24	-	-	102,259.00	9,714,599.24
土地使用权2	3,794,576.31	-	3,754,409.72	40,166.59	-
放射免疫计数器生产技术	810,720.00	-	-	50,670.00	760,050.00
TA2000型系统软件	659,341.73	-	-	44,449.94	614,891.79
110KV-220KV 无间隙氧化锌避雷针	570,860.91	-	-	38,484.88	532,376.03
发电机灭磁过压保护	635,460.00	-	-	42,840.00	592,620.00
DCS通用仿真平台	472,000.00	-	-	29,500.06	442,499.94
TDC3000仿真系统平台	160,000.00	-	-	10,000.06	149,999.94
CENTUM仿真系统环境	312,000.00	-	-	19,500.00	292,500.00
PROVAX仿真系统环境	184,000.00	-	-	11,500.06	172,499.94
先进控制(DMC GPC)	696,000.00	-	-	43,500.00	652,500.00
PID自整定自适应	160,000.00	-	-	10,000.06	149,999.94
过程系统优化	192,000.00	-	-	12,000.00	180,000.00
金蝶财务软件	42,986.69	-	-	3,582.27	39,404.42
合计	18,506,803.88	3,837,556.80	2,489,396.01	458,452.92	14,293,941.24

1. 2002年1-6月转出无形资产3,754,409.72元, 系本公司按《企业会计制度》的规定, 将用于环保涂料项目建设的土地使用权的摊余价值转入在建工程所致。

2. 无形资产基本情况

种类	原始金额(元)	累计摊销额(元)	2002年6月30日余额(元)	剩余摊销年限	取得方式
土地使用权1	10,225,894.00	511,294.76	9,714,599.24	47.50	股东投入
土地使用权2	3,837,556.80	83,147.08	-	-	购入
放射免疫计数器生产技术	1,013,400.00	253,350.00	760,050.00	7.50	股东投入
TA2000型系统软件	889,000.00	274,108.21	614,891.79	6.92	股东投入
110KV-220KV 无间隙氧化锌避雷针	769,700.00	237,323.97	532,376.03	6.92	股东投入
发电机灭磁过压保护	856,800.00	264,180.00	592,620.00	6.92	股东投入

DCS 通用仿真平台	590,000.00	147,500.06	442,499.94	7.50	股东投入
TDC3000 仿真系统平台	200,000.00	50,000.06	149,999.94	7.50	股东投入
CENTUM 仿真系统环境	390,000.00	97,500.00	292,500.00	7.50	股东投入
PROVAX 仿真系统环境	230,000.00	57,500.06	172,499.94	7.50	股东投入
先进控制(DMC GPC)	870,000.00	217,500.00	652,500.00	7.50	股东投入
PID 自整定自适应	200,000.00	50,000.06	149,999.94	7.50	股东投入
过程系统优化	240,000.00	60,000.00	180,000.00	7.50	股东投入
金蝶财务软件	53,733.36	14,328.94	39,404.42	3.50	购入
合计	20,366,084.16	2,317,733.20	14,293,941.24		

3. 本公司设立时,安徽国信资产评估有限责任公司采用收益现值法或重置成本法对各股东投入本公司的无形资产进行了评估,以上所述股东投入无形资产原始金额均为评估后价值。

4. 截止 2002 年 6 月 30 日,本公司的无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。

(十二) 长期待摊费用

单位:元

种类	原始金额	2001年12月31日	累计摊销	2002年6月30日	剩余年限
办公楼装修费	114,337.50	38,660.74	114,337.50	-	-
股票发行前期费用	1,888,938.51	1,449,027.85	-	1,888,938.51	-
合计	2,003,276.01	1,487,688.59	114,337.50	1,888,938.51	

(十三) 短期借款

单位:元

借款类别	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日
信用借款	25,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00
保证借款	30,000,000.00	35,000,000.00	-
抵押借款	-	-	-
合计	55,000,000.00	45,000,000.00	500,000.00

1. 本公司 2002 年 6 月 30 日的短期借款中无逾期借款。

2. 2001 年 12 月 31 日短期借款较 2000 年 12 月 31 日增幅较大,主要因为随着生产和销售规模的扩大,本公司资金需求量增大,贷款规模随之增大。

(十四) 应付账款

单位：元

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,246,320.40	92.92	6,174,011.99	95.54	3,982,406.58	84.50
1-2年	583,417.78	6.57	253,416.69	3.92	658,857.70	13.98
2-3年	20,366.68	0.23	15,417.01	0.24	57,258.71	1.21
3-4年	12,689.20	0.14	19,585.69	0.30	14,260.39	0.30
4-5年	12,434.49	0.14	-	-	-	-
合计	8,875,228.55	100.00	6,462,431.38	100.00	4,712,783.38	100.00

本公司2002年6月30日的应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。

本公司的应付账款2002年6月30日比2001年12月31日增加37%、2001年12月31日比2000年12月31日增加37%，主要原因均为期末部分在结算期内购货款尚未支付所致。

(十五) 预收账款

单位：元

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,316,826.33	86.46	947,992.90	86.29	792,890.90	72.73
1-2年	135,946.50	8.93	86,294.50	7.86	216,534.50	19.86
2-3年	7,050.00	0.46	61,350.00	5.58	13,826.71	1.27
3年以上	63,150.00	4.15	2,941.71	0.27	66,900.00	6.14
合计	1,522,972.83	100.00	1,098,579.11	100.00	1,090,152.11	100.00

1. 本公司一年以上的预收账款主要为天安分公司按照合同收取的消防报警设备订金，因购货方消防工程施工期较长，尚未结算。

2. 本公司2002年6月30日的预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。

(十六) 应付工资

本公司2002年6月30日的应付工资余额为160,115.00元，主要为辐化分公司6月份计提将于下月发放的计件工资。本公司没有拖欠职工工资的情况。

(十七) 应付福利费

1. 本公司2002年6月30日的应付福利费余额为1,334,000.17元，本公司按应付工资的14%的比例计提应付福利费。

2. 2001年12月31日应付福利费比2000年12月31日减少51%，主要系本公司将软件及系统集成业务相关的应付福利费投入恒星电子商务所致。

(十八) 应交税金

单位：元

项目	税率	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日
增值税	17%	510,169.08	879,580.70	2,442,479.37
营业税	5%	1,748.00	3,900.00	129,472.50
城建税	7%	39,032.63	66,446.39	115,242.51
企业所得税	15%	576,722.38	1,685,638.70	2,180,227.77
个人所得税	-	94,476.27	40,575.35	63,726.83
房产税	1.2%	-	-	14,102.57
土地使用税	-	-	-	40.00
印花税	-	6,412.99	-	812.51
合计		1,228,561.35	2,676,141.14	4,946,104.06

本公司2002年6月30日应交税金比2001年12月31日减少54%，主要系本公司2001年末应交的企业所得税在2002年结算清缴所致。

(十九) 其他应交款

单位：元

项目	2002年6月30日	2001年12月31日
教育费附加	16,728.26	17,317.03
水利基金	2,049.99	9,866.13
合计	18,778.25	27,183.16

教育费附加按应纳增值税额及营业税额3%交纳。

(二十) 其他应付款

单位：元

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	9,641,425.17	89.77	2,202,656.49	73.80	3,270,522.61	42.53
1-2年	564,453.70	5.26	307,193.40	10.29	1,750,793.76	22.77
2-3年	136,628.78	1.27	473,145.95	15.85	2,617,315.67	34.03
3-4年	387,968.54	3.61	1,793.43	0.06	51,812.38	0.67
4-5年	10,000.00	0.09	-	-	-	-
合计	10,740,476.19	100.00	2,984,789.27	100.00	7,690,444.42	100.00

1. 2002年6月30日其他应付款中金额较大的主要有：

项目	金额(元)	款项性质
----	-------	------

合肥市高新开发区财政局	8,000,000.00	借款
中建四局六公司合肥分公司	965,000.00	工程保证金
合计	8,965,000.00	

2. 本公司 2002 年 6 月 30 日的其他应付款中含应付持有本公司 55.09% 股份的股东单位科大总公司的代垫款 10,175.80 元。

3. 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额比 2000 年 12 月 31 日减少 61%，主要因为 2001 年度本公司将软件及系统集成业务相关的其他应付款投入安徽科大恒星电子商务技术有限公司及 2001 年度支付 2000 年 12 月 31 日部分欠款所致；2002 年 6 月 30 日其他应付款余额比 2001 年 12 月 31 日增加 260%，主要因为增加对合肥市高新区财政局的借款所致。

（二十一）预提费用

单位：元

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
房租	267,706.60	56,508.21
借款利息	101,169.86	111,622.50
水电费	7,496.59	-
物业费	34,720.00	-
合计	411,093.05	168,130.71

（二十二）一年内到期的长期负债

本公司 2002 年 6 月 30 日的一年内到期的长期负债全部为一年内到期的长期借款，具体情况如下：

单位：元

借款单位	2002 年 6 月 30 日	借款期限	年利率	借款条件
交通银行合肥分行	13,000,000.00	2000.9.30-2002.9.10	5.94%	保证
合计	13,000,000.00			

一年内到期的长期负债 2001 年底增幅较大，主要因为 2000 年开始本公司生产规模扩大，资金需求量增大，长期借款规模增大，截止 2001 年 12 月 31 日 2000 年借入的贷款到期日均在一年以内。

（二十三）专项应付款

截止 2002 年 6 月 30 日专项应付款余额为 1,200,000.00 元，其中，600,000.00 元为财政安徽省财政厅拨付的“电离辐射法 KD 型环保涂料”项目专项经费、600,000.00 元为财政部拨付的“高性能内外墙涂料产品开发”项目专项经费。

(二十四) 股本

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
期初余额	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-
本期增加	-	-	-	50,000,000.00
本期减少	-	-	-	-
期末余额	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

1. 截止2002年6月30日本公司的总股本为5,000万股，全部为尚未流通的发起人股，其中：境内法人持有股份4,589.52万股，外资法人持有股份410.48万股。

2. 公司于1999年12月12日设立，设立时各股东投入的总股本为50,000,000.00元，经华普会计师事务所验证，并出具了会事验字(1999)第319号验资报告。2001年6月22日，天健会计师事务所对本公司设立时投入资本情况进行了复核，并出具了天健(2001)特审字030号复核报告。

(二十五) 资本公积

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
期初余额	15,909,259.74	15,909,259.74	15,909,259.74	-
本期增加		-	-	15,909,259.74
本期减少		-	-	-
期末余额	15,909,259.74	15,909,259.74	15,909,259.74	15,909,259.74

本公司设立时，各发起人投入资本总额为70,635,288.11元，投入的经营性净资产均经过安徽国信资产评估有限责任公司评估。根据财政部财管字[1999]342号文《关于科大创新股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》的规定，投入资本按70.79%的折股比例折股，折成股本50,000,000元，资本公积20,635,288.11元。本公司根据资产评估报告调账时，对按现行市价法评估，超过账面价值的产成品及分期收款发出商品的评估增值4,016,962.37元及按收益现值法评估的无账面价值的无形资产--工具软件的评估增值471,366.00、无形资产--质量认证书的评估增值237,700.00元，共计4,726,028.37元未予调整入账，因此最终形成的资本公积—股本溢价为15,909,259.74元。

(二十六) 盈余公积

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日

期初余额	2,767,265.17	1,239,373.11	-
本期增加			
法定公积金	-	1,018,594.71	826,248.74
法定公益金	-	509,297.35	413,124.37
本期减少	-	-	-
期末余额	2,767,265.17	2,767,265.17	1,239,373.11
法定公积金	1,844,843.45	1,844,843.45	826,248.74
法定公益金	922,421.72	922,421.72	413,124.37

(二十七) 未分配利润

单位：元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日
期初余额：	15,289,171.58	6,631,116.57	-391,997.74
本期增加：	4,024,413.41	10,185,947.07	
本年实现净利润	4,024,413.41	10,185,947.07	8,262,487.42
本期减少：			
计提法定公积金	-	1,018,594.71	826,248.74
计提法定公益金	-	509,297.35	413,124.37
期末余额：	19,313,584.99	15,289,171.58	6,631,116.57

本公司 2000 年初未分配利润为 -391,997.74 元，主要原因是本公司按照财政部财会字[1999]35 号文的规定，自 2000 年 1 月 1 日起改变坏账准备计提、存货期末计价的等会计核算方法，对上述会计政策的变更采用追溯调整法，由此调减以前年度未分配利润所致。

(二十八) 主营业务收入

1. 主营业务收入分类明细表

单位：元

业务种类	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
电子产品	19,684,423.42	37,009,658.31	24,987,125.96	19,347,150.35
辐射化工产品	13,036,308.98	22,481,833.84	17,072,886.10	6,144,273.63
工业过程优化控制	-	1,290,880.20	1,470,461.54	-
软件开发及系统集成	-	-	15,169,098.07	11,600,319.01
合 计	32,720,732.40	60,782,372.35	58,699,571.67	37,091,742.99

2. 前五名客户销售的收入占全部销售收入的比例情况如下：

	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
前五名客户销售的收入总额(元)	5,522,900.98	7,484,739.31	13,624,839.55	9,794,843.62
占全部销售收入的比例	16.88%	12.31%	23.21%	26.41%

3. 主营业务收入年度变动分析

(1) 本公司 2000 年度主营业务收入比 1999 年度增加 58%，主要原因为本公司设立后加大了市场开发力度，销售量增加。

(2) 2001 年本公司不断开拓市场，主营业务收入持续增长。2000 年本公司主营业务收入为 58,699,671.67 元，其中软件开发和系统集成收入为 15,169,098.07 元；2001 年度本公司主营业务收入为 60,782,372.35 元，由于 2001 年本公司将软件及系统集成业务投入恒星电子商务，主营业务收入中不含软件及系统集成收入，因此同口径相比主营业务收入比 2000 年度增长 40%。

4. 各期毛利率变动分析

2001 年度本公司综合销售毛利率比 2000 年度增长了 8.88 个百分点，主要原因为：

(1) 主营业务收入结构的变化

本公司 2001 年度主营业务收入结构发生变化，由于综合毛利率较低的软件及系统集成业务已投入到安徽科大恒星电子商务技术有限公司，导致综合毛利率上升；2000 年本公司综合毛利率为 43.32%，软件及系统集成综合毛利率为 29.51%，收入结构的变化导致综合毛利率上升。

(2) 原材料价格及原材料单耗的影响

2001 年度辐化分公司生产的辐射化工产品原材料的采购价格下降，加之生产工艺的改进，原材料单耗降低，导致综合毛利率上升。

2002 年 1-6 月本公司综合销售毛利率比 2001 年度下降了 3.07 个百分点，主要原因系科聚分公司和中佳分公司产品销售价格的下降幅度大于其主要原材料采购价格的下降幅度。

(二十九) 主营业务成本

单位：元

业务种类	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
电子产品	8,996,995.17	14,984,856.34	10,008,276.36	7,378,550.95
辐射化工产品	7,644,220.37	13,637,614.09	12,037,320.56	3,665,340.04

工业过程优化控制	-	424,123.93	528,294.79	-
软件开发及系统集成	-	-	10,691,731.67	9,063,513.12
合计	16,641,215.54	29,046,594.36	33,265,623.38	20,107,404.11

(三十) 主营业务税金及附加

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
营业税	267.00	-	158,647.11	103,415.90
城建税	138,920.90	424,024.31	276,510.12	166,796.79
教育费附加	59,537.53	180,524.70	118,504.35	71,484.33
合计	198,725.43	604,549.01	553,661.58	341,697.02

(三十一) 其他业务利润
1. 其他业务收入

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
微软培训	-	-	115,996.00	177,955.00
技术服务	286,841.48	111,977.78	73,855.22	59,525.61
商品零售	2,240,152.44	6,841,356.70	3,675,411.30	2,476,695.56
原材料销售	468,275.90	71,541.89	82,423.55	380,515.45
辐照	11,213.76	44,937.77	101,883.83	-
其他	12,576.75	349,244.37	86,336.02	24,003.66
合计	3,019,060.33	7,419,058.51	4,135,905.92	3,118,695.28

2. 其他业务利润

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
微软培训	-	-	-119,445.06	-15,042.46
技术服务	163,750.11	102,010.77	49,510.32	59,349.61
商品零售	-5,216.68	293,176.40	83,765.96	-8,322.40
原材料销售	43,617.21	13,667.83	-12,396.11	116,928.30
辐照	11,213.76	44,599.77	99,683.83	-
其他	6,993.34	288,237.18	76,079.28	24,003.66
合计	220,357.74	741,691.95	177,198.22	176,916.71

(三十二) 营业费用

本公司 2001 年度营业费用比 2000 年度增长了 37%，主要因为本公司 2001 年度加大市场开发力度，新设了销售网点、增加了销售人员，销售规模相应扩

大，各项销售费用大幅度增加。

(三十三) 财务费用

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
利息支出	1,360,180.56	3,070,091.55	1,227,659.92	324,990.48
减：利息收入	78,025.24	277,708.23	97,704.37	51,782.03
汇兑损失	-	-	113,050.61	-
减：汇兑收益	-	-	206.52	116,586.57
其他	19,191.07	81,556.54	12,879.70	10,843.31
合计	1,301,346.39	2,873,939.86	1,255,679.34	167,465.19

本公司财务费用逐年增大，主要为借款逐年增加所致。本公司2001年度财务费用比2000年度增长了129%，主要原因系本公司2001年度借款大幅增加，导致利息支出大幅度增加。

(三十四) 投资收益

单位：元

	股票投资		其他股权投资		债权投资	合计
	成本法	权益法	成本法	权益法		
2002年1-6月						
短期投资	-	-	-	-	-	-
长期投资	-	-	-	366,818.03	-	366,818.03
合计	-	-	-	366,818.03	-	366,818.03
2001年度：						
短期投资	339,830.22	-	-	-	-	339,830.22
长期投资	-	-	-	230,554.68	-	230,554.68
合计	339,830.22	-	-	230,554.68	-	570,384.90
2000年度：						
短期投资	1,220,587.85	-	-	-	-	1,220,587.85
长期投资	-	-	-	652,504.94	-	652,504.94
合计	1,220,587.85	-	-	652,504.94	-	1,873,092.79
1999年度：						
短期投资	-	-	-	-	-	-
长期投资	-	-	-	-313,425.30	-	-313,425.30
合计	-	-	-	-313,425.30	-	-313,425.30

1. 本公司2001年度投资收益比2000年度减少了70%，主要原因是本公司

2001 年度短期股票投资收益减少所致。

2. 1999 年度股权投资收益中分摊的股权投资差额借差 10,050.00 元；2000 年度股权投资收益中分摊的股权投资差额借差 20,100.00 元；2001 年度股权投资收益中分摊的股权投资差额借差 20,000.00 元、贷差 115,625.77 元；2002 年 1-6 月股权投资收益中分摊的股权投资差额借差 10,000.00 元、贷差 57,812.88 元。

(三十五) 补贴收入

单位：元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
火炬计划项目增值税返还款	-	235,000.00	313,000.00	-
省级新产品退税款	-	80,000.00	-	-
软件产品超税负返还增值税款	771,857.77	1,342,001.54	-	-
合 计	771,857.77	1,657,001.54	313,000.00	-

1. 补贴收入系本公司火炬计划项目收到的增值税返还款及销售软件产品超税负即征即退等增值税返还款，本公司在实际收到财政部门或主管税务机关的增值税返还款时，确认补贴收入。

2. 本公司 2001 年度的补贴收入较 2000 年度增加了 429%，主要原因为根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策》（财税[2000]25 号）的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，销售自行开发的软件产品先按 17% 税率计征增值税，实际税负超过 3% 部分即征即退。本公司享受该项优惠政策的软件产品的销售收入是含在核医疗仪器、消防报警系统等产品销售收入之中的，主管税务机关按照其实际认定的应退税额予以退税。本公司在实际收到主管税务机关的增值税返还款时，确认补贴收入。

3. 本公司 2000 年度补贴收入占利润总额的比例为 3.06%；2001 年度补贴收入占利润总额的比例为 13.56%；2002 年 1-6 月补贴收入占利润总额的比例为 16.78%。

(三十六) 营业外收入

单位：元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
无法支付的应付款	-	-	1,385.46	28,966.07
固定资产盘盈及清理	-	-	-	999,552.34

收益				
其他	14,266.44	29,909.05	45,881.64	-
合计	14,266.44	29,909.05	47,267.10	1,028,518.41

(三十七) 营业外支出

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
固定资产清理支出	-	-	30,714.26	118,929.71
捐赠支出	-	8,076.52	10,000.00	43,000.00
其他	60.73	29,329.44	4,794.39	2,140.00
合计	60.73	37,405.96	45,508.65	164,069.71

(三十八) 所得税

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
利润总额	4,601,135.79	12,216,585.77	10,213,583.35	7,079,081.25
加：纳税调整增加	-756,319.92	1,321,005.55	2,793,722.80	1,857,240.27
应纳税所得额	3,844,815.86	13,537,591.32	13,007,306.15	8,936,321.52
适用税率	15%	15%	15%	-
应纳所得税额	576,722.38	2,030,638.70	1,951,095.93	1,117,025.25

1999年度本公司成立前，所得税按投入本公司原经营主体法定税率计算。

(三十九) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2002年1-6月	2001年度
办公费	1,646,536.09	1,126,609.37
差旅费等	2,042,792.12	2,828,653.30
运输费	369,380.91	1,615,348.62
销售服务费	405,579.25	1,166,238.51
备用金	1,848,828.83	-
其他	1,775,643.31	3,875,024.45
合计	8,088,760.51	10,611,874.25

(四十) 利润表补充资料

单位：元

项目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
一、会计政策变更的影响				
1. 坏账准备	-	-	-	-433,154.01
2. 存货跌价准备	-	-	-	-124,903.31
3. 其他资产减值准备	-	-	-	-
4. 开办费摊销	-	-423,222.16	-	-
二、补贴收入	-	315,000.00	313,000.00	-
三、营业外收入	14,266.44	29,909.05	47,267.10	1,028,518.41
四、营业外支出	-60.73	-37,405.96	-45,508.65	-164,069.71
五、存货盘盈和盘亏	3,165.16	8,851.17	-79,431.90	56,849.45
六、股票投资收益	-	339,830.22	1,220,587.85	-
合计	17,370.87	232,962.32	1,455,914.40	363,240.83

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	经济性质	法定代表人	与本公司关系
科大总公司	合肥市金寨路 96 号	国有企业	朱清时	母公司
合肥世安消防工程有限责任公司	合肥市长江西路 184 号	有限责任公司	张维农	子公司

科大总公司的主营业务为：高新技术产品研发生产、技术服务、人才培养。研发的技术及产品出口业务；科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，进料加工和“三来一补”业务。智能建筑和消防工程，装饰工程设计、施工。房屋租赁业务。

合肥世安消防工程有限责任公司的主营业务为：消防工程设计、安装、调试、维修；安全监控系统设计、安装、调试、维修；消防器材销售、维修。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
科大总公司	1,000 万元	5,500 万元	-	6,500 万元
合肥世安消防工程有限责任公司	-	150 万元	-	150 万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	2001年12月31日		2000年12月31日	
	股本金额(元)	比例%	股本金额(元)	比例%
科大总公司	27,545,900.00	55.09	27,545,900.00	55.09
合肥世安消防工程 有限责任公司	1,425,000.00	95.00	-	-

4. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
恒星电子商务	本公司的联营企业
科大立安	本公司的联营企业

(二) 关联方交易

1. 本公司于 1999 年 12 月设立时, 中国科学技术大学科技实业总公司投入了其持有的合肥兆峰科大药业有限公司 30% 股权(评估价值为 8,909,644.15 元)。由于该公司发生经营权之争以及受到主管部门处罚等原因, 生产经营受到影响, 经本公司股东大会讨论通过, 并经中国科学院批准, 2000 年 9 月, 中国科学技术大学科技实业总公司以现金等额置换了其投入的合肥兆峰科大药业有限公司 30% 的股权 8,909,644.15 元。中国科学技术大学科技实业总公司用于置换的现金于 2000 年 12 月全额到位。

2. 本公司于 2001 年 1 月与中国科学技术大学科技实业总公司签订了技术转让合同, 合同总金额为 360,000.00, 截止 2002 年 6 月 30 日本公司已预付技术转让费 410,000.00 元。

3. 2001 年度本公司支付给科大总公司培训费 100,000.00 元。

4. 本公司下属的天安分公司 2001 年度向合肥科大立安安全技术有限责任公司销售消防报警产品 219,000.00 元(含税); 2002 年 1-6 月向合肥世安消防工程有限责任公司销售消防报警产品 234,673.00 元(含税)。

5. 关联方往来

单位: 元

关联方名称	2002年1-6月	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
应收账款:				
科大立安	19,000.00	219,000.00	-	-
合肥世安消防工程有 限责任公司	234,673.00	-	-	-

预付账款：				
科大总公司	410,000.00	310,000.00	2,000,000.00	-
其他应收款：				
恒星电子商务	1,110,922.45	1,110,922.45	-	-
科大总公司	115,146.46	115,146.46	-	-
其他应付款：				
科大总公司	10,175.80	10,175.80	606,909.67	1,969,896.66
合计	1,899,917.71	1,765,244.71	2,606,909.67	1,969,896.66

6. 担保

本公司截止 2002 年 6 月 30 日长短期借款余额中，中国科学技术大学科技实业总公司提供担保的借款金额为 40,000,000.00 元。

七、承诺事项

2001 年 10 月，本公司与合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司签订合同，本公司先租后购买合肥高新技术产业开发区 G 地块 1 号工业厂房主厂房一栋（共三层，建筑面积 11,581 平方米）。合同约定，2001 年 11 月 1 日 - 2003 年 10 月 31 日为租赁期，租金价格为每半年 544,480.80 元，每半年付一次租金，租赁期满正式购房，租赁期的租金作为房屋购买的预付款，计入总房价中，总房价为 1,134.9968 万元。截止 2002 年 6 月 30 日本公司已预付第一期租金 544,480.80 元。

八、其他重要事项

（一）本公司在 1999 年 12 月设立时，各股东投入的资产及相关负债已经具有证券业务评估资格的安徽国信资产评估有限责任公司（原安徽资产评估事务所）进行了评估。本次评估，对无形资产采用收益现值法和重置成本法、对存货中的产成品和分期收款发出商品采用现行市价法（即以销售价格扣减相关销售税金及销售费用后确定评估价值）、对固定资产等其他资产采用重置成本法，评估基准日为 1999 年 5 月 31 日，该项评估经财政部批准立项并经财政部财评字（1999）459 号文确认。其中：产成品评估增值 265.66 万元、分期收款发出商品评估增值 136.04 万元、无形资产中工具软件评估增值 47.14 万元、无形资产中质量认证书评估增值 23.77 万元共计 472.60 万元，本公司未调整入账，对其他资产及相关负债均依据评估结果进行了相关账务调整。

(二) 根据公司创立大会暨首次股东大会决议, 自评估基准日至本公司设立日(1999年5月31日—1999年12月12日)期间实现的利润归本公司享有。

(三) 根据本公司2001年6月12日股东大会决议, 截止2001年5月31日滚存的未分配利润及自2001年6月1日至本公司本次新股发行前实现的利润由本次新股发行后的新老股东共享。

(四) 本公司主发起人近三年连续盈利, 1998年科大总公司总资产为18,617.86万元, 净资产为7,282.28万元, 净利润为1,018.57万元; 1999年总资产为21,318.79万元, 净资产为5,408.66万元, 净利润为80.36万元; 2000年总资产为33,983.45万元, 净资产为13,122.59万元, 净利润为1,431.52万元(以上数据未经审计)。

(五) 关于以前年度会计差

本公司1999年~2001年申报报表按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定, 对原始报表进行了调整。本公司申报报表已经天健会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准的无保留意见的审计报告。本公司1999年至2001年5月的原始财务报表和申报财务报表的差异对比表和差异说明, 已经天健会计师事务所有限公司审阅, 并出具了专项意见(天健(2002)特审字031号), 明确本公司所作的调整符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

1. 科大创新申报会计报表和原始会计报表的差异比较表

(1) 1999年差异比较表

单位: 万元

项目	1999年12月31日/1999年度		
	原始报表	申报报表	差异(申报-原始)
资产总额	7,433.30	8,893.87	1,460.57
负债总额	2,935.81	2,342.14	-593.67
所有者权益	4,497.49	6,551.73	2,054.24
主营业务收入	3,812.86	3,709.17	-103.69
主营业务成本	2,334.85	2,010.74	-324.11
营业费用	599.56	480.36	-119.20

管理费用	514.44	532.05	17.61
财务费用	17.05	16.74	-0.31
利润总额	471.83	707.91	236.08

(2) 2000 年差异比较表

单位：万元

项目	2000 年 12 月 31 日/2000 年度		
	原始报表	申报报表	差异(申报-原始)
资产总额	11,837.82	11,945.07	107.25
负债总额	4,385.15	4,567.09	181.94
所有者权益	7,452.67	7,377.98	-74.69
主营业务收入	5,185.01	5,869.95	684.94
主营业务成本	3,331.61	3,326.56	-5.05
营业费用	667.45	563.29	-104.16
管理费用	839.24	1,014.32	175.08
财务费用	117.39	125.57	8.18
利润总额	413.19	1,021.36	608.17

(3) 2001 年差异比较表

单位：万元

项目	2001 年 12 月 31 日/2001 年度		
	原始报表	申报报表	差异(申报-原始)
资产总额	16,789.99	16,572.78	-217.21
负债总额	8,230.73	8,176.21	-54.52
所有者权益	8,559.25	8,396.57	-162.68
主营业务收入	6,154.49	6,078.23	-76.26
主营业务成本	2,929.53	2,904.66	-24.87
营业费用	770.62	770.62	-
管理费用	1,080.53	1,129.60	49.07
财务费用	276.43	287.39	10.96
利润总额	1,285.49	1,221.66	-63.83

2. 科大创新申报会计报表和原始会计报表的差异说明

(1) 1999 年

申报报表 1999 年 12 月 31 日所有者权益增加 2,054.24 万元，主要原因为：

科大创新成立于 1999 年 12 月，原始报表对中国科学技术大学科技实业总公司投入的无形资产 1,294.59 万元及合肥兆峰科大药业有限公司股权 890.96 万元在 2000 年入账，申报报表根据验资报告、设立批文等法律文件将其调整在 1999 年入账，相应增加所有者权益 2,185.55 万元；

原始报表将安徽省信息技术开发公司投入资本中的 200 万元在 2000 年调入股本，申报报表根据验资报告、设立批文等法律文件将其在 1999 年调入股本，相应增加所有者权益 200 万元；

根据改制方案，合肥科聚高技术有限责任公司投入的电器设备厂应剥离与主营业务无关的对合肥美科氩业有限责任公司的长期股权投资 378.66 万元，申报报表根据改制方案进行剥离，相应减少所有者权益 378.66 万元；

根据董事会决议，科大创新自 2000 年 1 月 1 日起按照财政部财会字 [1999]35 号文的规定，改变坏账准备计提、存货、长短期投资期末计价等会计核算方法。科大创新对上述会计政策的变更采用追溯调整法，调整了比较会计报表期初数和各期报表的相关项目。申报报表补提原始报表少计提的坏账准备 100.78 万元，减少 1999 年末未分配利润 100.78 万元，相应减少所有者权益 100.78 万元；

申报报表调增当期损益及其他零星调整等增加所有者权益 148.13 万元。

申报报表 1999 年度利润总额增加 236.08 万元，主要因为：

合肥科聚高技术有限责任公司投入的电器设备厂将当年实现的主营业务收入 124.50 万元计入了年初未分配利润，申报报表进行调整，增加当期主营业务收入，相应增加利润总额 124.50 万元；

中国科学技术大学科技实业总公司投入的中佳光电仪器分公司的原始报表将贸易部商品零售业务作为主营业务核算，申报报表将其调入其他业务，减少主营业务收入 247.67 万元，减少主营业务成本 231.61 万元，减少营业费用 31.73 万元，相应调整其他业务利润，对利润总额没有影响；

合肥科聚高技术有限责任公司投入的电器设备厂原始报表中少计期末库存产成品成本 189.89 万元，申报报表按会计制度的规定和公司存货计价原则，调增库存产成品成本，相应冲回多计主营业务成本，增加利润总额；

申报报表按费用性质将营业费用 81.45 万元重分类调至主营业务成本和其他业务支出，相应减少营业费用，增加主营业务成本和其他业务支出，对利润总额没有影响；

其他零星调整减少利润总额 78.31 万元。

(2) 2000 年

2000年12月31日所有者权益减少74.69万元，主要原因为：

科大创新在1999年12月设立时，各股东投入的资产及相关负债已经具有证券业务评估资格的安徽国信资产评估有限责任公司（原安徽资产评估事务所）评估。该次评估对无形资产采用收益现值法和重置成本法、对存货中的产成品和分期收款发出商品采用现行市价法（即以销售价格扣减相关销售税金及销售费用后确定评估价值）。其中：产成品评估增值265.66万元、分期收款发出商品评估增值136.04万元、无形资产中工具软件评估增值47.14万元、无形资产中质量认证书评估增值23.77万元，共计472.60万元。原始报表对上述存货和无形资产评估增值全部入账。由于存货按市价评估的不合理性、无形资产中的工具软件和质量认证书已无价值，申报报表将其进行了调整，对该部分评估增值没有入账，调减资本公积472.60万元，相应调减所有者权益；

申报报表调增当期净利润，相应增加所有者权益431.09万元；

其他零星调整等调减所有者权益33.18万元。

2000年度利润总额增加608.17万元，主要原因为：

申报报表根据实际情况，按收入确认原则对主营业务收入进行调整，调增主营业务收入1,054.25万元，结转主营业务成本461.93万元，上述调整增加主营业务利润592.32万元；

原始报表将贸易部商品零售收入367.54万元，相应成本336.94万元、营业费用22.21万元，计入主营业务收入、成本、费用等项目，申报报表将其重分类至其他业务利润，减少主营业务收入367.54万元，主营业务成本336.94万元，营业费用22.21万元，对利润总额没有影响；

申报报表对存货中产成品和分期收款发出商品评估增值进行调整，对已实现销售的存货的评估增值相应冲减主营业务成本143.76万元，由此调增利润总额143.76万元；

原始报表少摊销无形资产，申报报表进行调整，增加管理费用47.65万元；原始报表少计提坏账准备，申报报表补提坏账准备，增加管理费用118.15万元。上述调整减少利润总额165.80万元；

其他零星调整等调增利润总额37.89万元。

(3) 2001年

2001年12月31日所有者权益减少162.68万元，原因为：

申报报表调减利润总额63.83万元，相应调减未分配利润和盈余公积，减少所有者权益63.83万元；

申报报表计提原始报表少计提的所得税 98.85 万元，相应减少所有者权益 98.85 万元。

2001 年度申报报表利润总额调减 63.83 万元，主要原因为：

申报报表根据实际情况，按收入确认原则对主营业务收入进行调整，调减主营业务收入 76.26 万元，相应调减主营业务成本 24.87 万元，由此调减利润总额 51.39 万元；

申报报表补摊无形资产、房租，将挂账的研发费用调入管理费用等，总计调增管理费用 61.64 万元，相应调减利润总额 61.64 万元；

申报报表按审定后的合肥科大立安安全技术有限责任公司及安徽科大恒星电子商务技术有限公司的当期净利润，按权益法核算对两家公司的投资收益，由此调增投资收益 59.31 万元，相应调增利润总额 59.31 万元；

申报报表补提坏账准备 38.46 万元，冲回多提的存货跌价准备 33.04 万元，相应减少利润总额 5.42 万元；

申报报表补提借款利息 10.96 万元，相应减少利润总额；

其他零星调整调增利润总额 6.27 万元。

（六）2002 年中期、2002 年 7 月份财务状况及管理层分析

1. 简要资产负债表

单位：元

项 目	2002 年 7 月 31 日 (未经审计)	2002 年 6 月 30 日
货币资金	26,735,898.60	25,068,015.92
短期投资	-	-
应收票据	493,600.00	430,000.00
应收账款	41,414,621.06	42,979,404.80
其他应收款	6,300,025.28	5,938,498.06
预付账款	2,878,984.06	3,152,186.13
存货	20,601,777.23	19,014,468.46
待摊费用	-	-
流动资产合计	98,424,906.23	96,582,573.37
长期股权投资	25,332,759.48	24,332,759.48
长期投资合计	25,332,759.48	24,332,759.48
固定资产原价	28,172,234.13	27,235,320.25
减：累计折旧	6,090,011.79	5,913,585.20
固定资产净值	22,082,222.34	21,321,735.05
固定资产净额	22,082,222.34	21,321,735.05
工程物资	55,000.00	55,000.00

在建工程	25,293,305.84	23,506,387.64
固定资产合计	47,430,528.18	44,883,122.69
无形资产	14,223,928.35	14,293,941.24
长期待摊费用	1,933,072.24	1,888,938.51
无形资产及其他资产合计	16,157,000.59	16,182,879.75
资产总计	187,345,194.48	181,981,335.29

2. 负债表

单位：元

项 目	2002年7月31日 (未经审计)	2002年6月30日
短期借款	60,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	1,332,720.00	500,000.00
应付账款	8,299,565.39	8,875,228.55
预收账款	1,734,616.96	1,522,972.83
应付工资	148,033.58	160,115.00
应付福利费	1,351,765.87	1,334,000.17
应付股利	-	-
应交税金	779,100.30	1,228,561.35
其他应交款	30,139.87	18,778.25
其他应付款	10,240,854.25	10,740,476.19
预提费用	453,533.68	411,093.05
一年内到期的长期负债	13,000,000.00	13,000,000.00
流动负债合计	97,370,329.90	92,791,225.39
长期负债	-	-
长期借款	-	-
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	98,570,329.90	93,991,225.39
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	15,909,259.74	15,909,259.74
盈余公积	2,767,265.17	2,767,265.17
其中：法定公益金	922,421.72	922,421.72
未分配利润	20,098,339.67	19,313,584.99
股东权益合计	88,774,864.58	87,990,109.90
负债和股东权益总计	187,345,194.48	181,981,335.29

3. 简要利润表

单位：元

项 目	2002年7月31日 (未经审计)	2002年1-6月
主营业务收入	5,959,641.96	32,720,732.40
减：主营业务成本	2,920,292.06	16,641,215.54
主营业务税金及附加	38,556.72	198,725.43
主营业务利润	3,000,793.18	15,880,791.43
加：其他业务利润	54,979.29	220,357.74
减：营业费用	966,949.84	4,726,898.39
管理费用	996,910.13	6,624,650.11
财务费用	169,175.70	1,301,346.39
营业利润	922,736.80	3,448,254.28
加：投资收益	-	366,818.03
补贴收入	-	771,857.77
营业外收入	524.00	14,266.44
减：营业外支出	20.00	60.73
利润总额	923,240.80	4,601,135.79
减：所得税	138,486.12	576,722.38
净利润	784,754.68	4,024,413.41

截止2002年6月30日，本公司资产负债率为51.65%，速动比率为1.04，本公司的负债中无已到期仍未偿还之负债，资产负债结构稳健，支付能力较强。

截止2002年1-6月，本公司实现净利润402万元，与上年度同期相比略有增长，无异常变动。

截止2002年6月30日，本公司应收账款为42,979,404.80元，与2001年12月31日相比略有下降，主要原因是公司经营稳定，同时对应收账款加强了管理。应收账款中一年期以内的比例为87.91%，与2001年12月31日87.43%相比基本无变化，应收账款呈现基本稳定的趋势。

截止2002年6月30日，本公司上半年经营性现金流为1,898,025.24元，已由2000、2001年度的负数转为正数，主要原因是公司经营规模逐渐趋于稳定，同时公司加强了销售管理、加大了应收账款的催收力度，但由于公司仍处于成长期，随着公司经营规模的扩大、新产品的推出，不排除2002年度全年的经营性现金流仍为负数。

2002年7月份财务状况表明，公司经营状况正常，各项财务指标正常，无重大财务异常。

九、资产评估

本公司设立时，经财政部资产评估司财评函字[1999]325号《关于同意组建科大创新股份有限公司项目资产评估立项的函》批准，安徽国信资产评估有限责任公司根据国家有关资产评估的规定，以1999年5月31日为评估基准日，对科大总公司、科聚公司、智能所、日本恒星拟投入本公司的资产及负债进行了评估。并于1999年8月17日出具了皖评报字（1999）第052号《中国科学技术大学科技实业总公司等单位拟投入科大创新股份有限公司资产评估报告书》。

（一）评估方法

流动资产、递延资产及负债主要采用重置成本法及现行市价法进行评估；长期投资的评估是通过对被投资企业进行整体评估，确定净资产数额，再根据投资方应占的份额确定评估值；机器设备主要采用重置成本法进行评估；在建工程按重新形成已经完成的工程量所需发生的全部费用确定重置价值；房屋建筑物主要采取重置成本法及现行市价法进行评估；土地使用权主要采用成本逼近法、基准地价修正法及收益现值法进行评估，其他无形资产主要采用重置成本法及收益现值法进行评估。整体资产进行了收益现值法评估验证。

（二）评估结果

评估结果如下表所示：

单位：万元

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增减率%
流动资产	3,082.37	2,975.02	3,355.27	380.25	12.78
其中：产成品	665.60	665.60	931.26	265.66	39.91
其中：分期收款发出商品	78.66	78.66	214.70	136.04	172.94
长期投资	773.75	773.75	1,524.11	750.36	96.98
其中：兆科药业	519.49	519.49	890.96	371.47	71.51
科大恒星	254.26	254.26	633.15	378.89	149.02
固定资产	996.16	1,038.37	1,079.22	40.85	3.93
其中：在建工程	608.00	608.00	608.00	-	-
设备	388.16	430.37	471.22	40.85	9.49
无形资产	562.80	1,008.74	1,910.55	901.81	89.4
其中：土地使用权	450.98	450.98	1,261.89	810.91	179.81
其他无形资产	111.82	557.76	648.66	90.90	16.3
递延资产	54.89	6.06	6.06	-	-

资产合计	5,469.97	5,801.94	7,875.21	2,073.27	35.73
流动负债	1,717.24	1,605.85	1,611.58	5.73	0.36
负债合计	1,717.24	1,605.85	1,611.58	5.73	0.36
净资产	3,752.73	4,196.09	6,263.63	2,067.54	49.27

注：上述评估后净资产合计数为 6263.63 万元，另有日本恒星公司投入相当于人民币 200 万元的美元现金，安徽信息投入现金 600 万元，合计数为 7063.63 万元，与安徽华普会计师事务所会事验字[1999]第 319 号验资金额 7063.53 万元差异数为 0.1 万元，系日本恒星公司投入资本的约定汇率与实际结汇汇率差异所致。

（三）关于科大恒星的评估情况

1. 整体评估情况

科大恒星系科大总公司与日本恒星合资设立，科大总公司持有科大恒星 40% 股权，日本恒星持有科大恒星 60% 股权。本公司设立时，科大总公司和日本恒星分别将各自所持的科大恒星的股权作为出资投入本公司。安徽国信资产评估有限责任公司通过对科大恒星进行整体评估，确定其净资产价值后，根据科大总公司和日本恒星所占的股权份额确定各自投入股权的评估价值。

根据安徽国信资产评估有限责任公司的资产评估报告，截止评估基准日（1999 年 5 月 31 日），科大恒星净资产账面价值为 5,887,670.88 元，评估价值为 6,331,564.08 元。其中： 单位：元

类别	账面价值	评估价值	差异金额
资产总计	9,017,643.01	9,461,536.21	443,893.20
负债总计	3,129,972.13	3,129,972.13	0.00
净资产	5,887,670.88	6,331,564.08	443,893.20

2. 评估增值率产生差异的原因

截止评估基准日（1999 年 5 月 31 日），科大总公司和日本恒星对合肥恒星的长期股权投资账面价值分别为 1,000,300.00 元和 1,542,346.39 元，而按合肥恒星账面净资产和投资比例计算，科大总公司和日本恒星享有的净资产分别为 1,034,658.35 元和 1,542,346.39 元。由于账面价值存在上述差异，导致据此计算出的增值率不同。

(四) 评估增值较高的原因

关于科大总公司：

科大总公司评估结果表：

单位：万元

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B × 100%
流动资产	1347.24	1235.67	1463.36	227.69	18.43
其中：产成品	351.04	351.04	447.48	96.44	27.47
分期收款发出商品	78.66	78.66	214.70	136.04	172.94
长期投资	619.52	619.52	1144.22	524.70	84.70
其中：兆科药业	519.49	519.49	890.96	371.47	71.51
科大恒星	100.03	100.03	253.26	153.23	153.18
固定资产	723.50	723.75	730.10	6.35	0.88
其中：在建工程	608.00	608.00	608.00		
设备	115.50	115.75	122.10	6.35	5.48
无形资产	450.98	824.32	1635.23	810.91	98.37
其中：无形资产		373.34	373.34		
土地使用权	450.98	450.98	1261.89	810.91	179.81
资产合计	3141.24	3403.26	4972.91	1569.65	46.12
流动负债	1187.20	1075.81	1081.43	5.62	0.52
负债总计	1187.20	1075.81	1081.43	5.62	0.52
净资产	1954.04	2327.45	3891.48	1564.03	67.20

科大总公司评估增值较高的资产为产成品及分期收款发出商品、长期投资、土地使用权，具体原因如下：

1. 产成品及分期收款发出商品

账面价值仅为按财务规定核算的实际生产成本，评估价值是根据其出厂销售价格减去相关销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润计算得出。由于产品毛利率较高，故评估增值较大。

评估机构对影响产成品及分期收款发出商品评估价值的各项因素的确定依据如下：

- (1) 数量按评估机构抽查核实后的实有数量确定。
- (2) 销售价格按资产占有单位提供的评估基准日期间的销售发票或合同确定。
- (3) 销售费用率、综合利税率根据资产占有单位提供的财务报表计算得出。

评估增值依据为：

- (1) 评估基准日产成品及分期收款发出商品资产清查评估明细表。
- (2) 评估基准日期间产成品及分期收款发出商品主要销售发票或合同。
- (3) 资产占有单位财务报表。

2. 长期投资

长期投资的评估是通过对被投资企业进行整体评估，确定净资产数额，再根据投资方应占的份额确定评估值。

(1) 长期投资---兆科药业评估增值主要由于兆科药业无形资产评估增值造成。

兆科药业 1999 年 5 月 31 日净资产账面价值为 16,608,237.24 元，评估价值为 29,698,813.83 元；科大总公司持有兆科药业 30%的股权账面价值为 5,194,860.00 元，评估价值为 8,909,644.15 元。

兆科药业评估增值较高的资产为无形资产，1999 年 5 月 31 日账面价值为 3,198,430.81 元，评估价值为 15,653,500.00 元。增值原因为账面价值仅反映了其中一项无形资产的投入成本，其他无形资产的历史开发成本及相关费用由于未资本化，账面价值无反映。

评估增值依据为：

- 兆科药业财务报表。
- 兆科药业无形资产财务明细账册。
- 兆科药业评估基准日无形资产资产清查评估明细表。
- 兆科药业无形资产历史开发成本及相关费用统计表、原始凭证。

(2) 长期投资---科大恒星评估增值主要由于长期投资账面按成本法核算，未反映科大恒星历年经营利润造成。

科大恒星 1999 年 5 月 31 日净资产账面价值为 5,887,670.88 元，评估价值为 6,331,564.08 元；科大总公司持有科大恒星 40%的股权账面价值为 1,000,300.00 元，评估价值为 2,532,625.63 元。

评估增值依据为：

- 科大恒星财务报表。
- 科大恒星验资报告、公司章程。
- 科大总公司长期投资财务明细账册。
- 科大总公司评估基准日长期投资清查评估明细表。

(3) 土地使用权

账面价值仅为出让金，而评估价值是土地使用年限为 50 年的土地使用权价格现值。

评估增值依据为：

科大总公司及科大辐化土地使用权财务明细账册。

科大总公司及科大辐化《土地使用权出让合同》。

科大总公司及科大辐化土地使用权出让金支付凭证。

《土地估价报告》及《土地估价技术报告》

关于日本恒星：

日本恒星评估结果表

单位：万元

项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B × 100%
长期投资	154.23	154.23	379.89	225.66	146.31

列入评估范围内的日本恒星投入科大创新的资产为持有的科大恒星 60% 股权。评估机构通过对科大恒星进行整体评估，确定净资产数额，再根据日本恒星应占的 60% 确定评估值。

日本恒星评估增值较高的原因为长期投资账面价值是按成本法核算的历史成本，未反映科大恒星历年经营利润。

科大恒星 1999 年 5 月 31 日净资产账面价值为 5,887,670.88 元，评估价值为 6,331,564.08 元；日本恒星持有科大恒星 60% 的股权账面价值为 1,542,346.39 元，评估价值为 3,798,938.45 元。

评估增值依据为：

- (1) 科大恒星财务报表；
- (2) 科大恒星验资报告、公司章程；
- (3) 日本恒星长期投资财务明细账册；
- (4) 日本恒星评估基准日长期投资清查评估明细表。

十、财务指标

根据天健会计师事务所有限公司审计的财务报告，本公司有关财务指标如下：

财务指标	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
流动比率	1.18	3.06	2.09
速动比率	1.00	2.57	1.43

应收账款周转率	1.78	2.94	3.03
存货周转率	2.13	2.63	1.70
无形资产（土地使用权除外）占净资产比率	5.83%	7.70%	9.58%
资产负债率	49.34%	38.23%	26.33%
每股净资产（元）	1.68	1.48	1.31
研发费用占主营业务收入比例	6.89%	6.58%	5.79%
净资产收益率	12.13%	11.20%	9.10%
每股收益（元）	0.20	0.17	0.12
每股经营活动现金流量（元）	(0.15)	(0.07)	-

本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的 2001 年净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	37.08	39.47	0.62	0.62
营业利润	11.91	12.67	0.20	0.20
净利润	12.13	12.91	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	11.90	12.66	0.20	0.20

上述财务指标的计算方法如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 / 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 / 期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)的计算公式：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份

数； S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

十一、公司管理层的财务分析

公司董事会成员和管理层结合过往三年经审计的相关财务会计资料及本公司的实际情况作出如下财务分析：

（一）关于资产质量状况

截至 2001 年 12 月 31 日，公司的流动资产总额为 9584.68 万元，占总资产的比重为 57.83%，主要为货币资金、应收账款和存货，占流动资产比重分别为 32.11%、43.73%和 15.89%。

截止 2001 年 12 月 31 日公司存货余额为 1523.40 万元，主要为原材料和库存商品，原材料主要为生产购入电子元器件和化工原料，库存商品主要是产成品，公司根据存货的实际情况充分预计了跌价损失。

截至 2001 年 12 月 31 日，长期投资总额为 1979.79 万元，占总资产的比重为 11.95%，包括：对恒星电子商务投资 929.83 万元、对科大立安公司投资 254.57 万元、对上海研发中心投资 795.40 万元，上述投资主要是围绕发公司核心业务的战略性投资，目前不存在减值情况。

截至 2001 年 12 月 31 日，固定资产总额为 3008.16 万元，占总资产的比重为 18.16%，综合成新率为 83.72%。固定资产均为本公司所拥有并已取得有关权属证明且为本公司正常生产经营所必须，不存在重大不良资产。

截至 2001 年 12 月 31 日，无形资产总额为 1850.68 万元，占总资产的比重为 11.17%，其中：土地使用权 1361.13 万元，专利等技术无形资产 489.55 万元，土地是为了扩大生产规模而购置的，专利等技术主要是为本公司产品带来高附加值的自动控制技术。无形资产均为本公司所拥有并已取得有关权属证明，为本公司正常生产经营所必须的资产，不存在重大不良资产。

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司总负债为人民币 8176.21 万元，98.53%为流动负债，无到期未偿还的债务。

本公司的资产负债率为 49.34%，流动比率为 1.19，速动比率为 1.00，资产负债结构良好。

综上所述，本公司资产质量状况和资产负债结构良好。

（二）资产负债结构及股权结构的合理性

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 49.34%，本公司的负债中

无已到期仍未偿还之负债，资产负债结构稳健。

本公司股权结构较为合理，不存在股权过于集中的情况，有利于完善股份公司法人治理结构，保障投资者及债权人的权益。

（三）公司近三年的业务进展及盈利能力

近三年业务进展情况：

项 目	2001 年（万元）	2000 年（万元）	1999 年（万元）	总增长率%	年均增长率%
主营业务收入	6,078.24	4,353.05	2,549.14	138.44	54.42
主营业务利润	3,113.12	2,056.08	1,420.91	119.09	48.02
营业利润	999.67	528.38	521.34	91.75	38.47
利润总额	1,221.66	744.03	581.81	109.98	44.91

注：1999 年、2000 年统计数据中剔除了投入恒星电子商务的软件及系统集成业务的相关数据，以保证统计口径的一致。

近三年来，本公司业务进展较快，收入水平和盈利能力保持了持续、快速增长。1999 年至 2001 年，本公司主营业务收入从 2549.14 万元增长到 6078.24 万元，增长率为 138.44%，年平均增长率 54.42%。

（四）软件和系统集成业务变更对公司利润的影响

科大创新公司软件和系统集成业务系股东单位科大总公司和日本恒星投入公司的原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司相关业务的延续和发展。原合肥科大恒星计算机技术研究有限公司整体投入本公司后被依法注销。本公司成立了恒星分公司从事软件和系统集成业务，业务范围包括计算机软件系统开发、系统集成和技术培训等。

公司软件和系统集成业务 1999 年实现主营业务收入 1,160 万元，主营业务利润 243 万元；占当年公司主营业务收入总额的 31.3%，占当年公司主营业务利润总额的 14.6%。2000 年实现主营业务收入 1,517 万元，主营业务利润 432 万元。占当年公司主营业务收入总额的 25.8%，占当年公司主营业务利润总额的 17.4%。

科大创新至 2001 年 12 月 31 日主营业务收入情况如下表所示：单位（元）

	2001 年	2000 年	1999 年
公司主营业务收入总额	60,782,372.35	58,699,571.67	37,091,742.99
其中：软件和系统集成业务	-	15,169,098.07	11,600,319.01
扣除软件和系统集成业务后	60,782,372.35	43,530,473.60	25,491,423.98

科大创新至 2001 年 12 月 31 日主营业务利润情况如下表所示： 单（元）

	2001 年	2000 年	1999 年
公司主营业务利润总额	31,131,228.98	24,880,286.71	16,642,641.86
其中：软件和系统集成业务	-	4,319,500.45	2,433,539.99
扣除软件和系统集成业务后	31,131,228.98	20,560,786.26	14,209,101.87

2001 年，公司将与软件和系统集成业务相关的资产作为出资与日本软银株式会社及日本恒星股份有限公司合资成立了安徽科大恒星电子商务技术有限公司。安徽科大恒星电子商务技术有限公司注册资本 350 万美元，其中科大创新占 36% 的股权，日本软银株式会社和日本恒星股份有限公司各占 32% 的股权。该公司 2001 年实现主营业务收入 2,541.45 万元，主营业务利润 519.19 万元，但由于 2001 年是该公司设立的第一年，开办费用、市场开拓费用等各项费用支出较大，导致其净利润为 -25.46 万元。

公司 2001 年度各项主营业务利润较 2000 年度相比均出现了较大幅度的增长，其中辐射化工业务和医疗电子产品业务的主营业务利润增长了 70% 以上，电力安全产品业务的主营业务利润也增长了 30% 以上，但由于公司软件和系统集成业务已投出，2001 年度公司的主营业务利润中已不含软件和系统集成业务利润，造成公司 2001 年度总的主营业务利润只比 2000 年度仅增长了 23.3%。

（五）关于公司毛利率水平

本公司各项产品的毛利率及与同行业的对比表：

产品及服务种类	本公司毛利率%			同行业毛利率%	
	1999 年	2000 年	2001 年	平均值	最高值
辐射化工产品	40.35	29.49	39.40	21.34	65.94
医疗电子产品	53.16	60.43	64.91	24.41	73.08
电力安全电子产品	67.34	53.66	50.06	24.41	73.08
消防电子产品	62.00	73.23	67.40	24.41	73.08
软件开发	48.04	46.99			
系统集成	5.96	0.00			
工业自动化系统等		64.07	65.53		
合计	45.79	43.33	52.21		

注：同行业毛利率数字来源于“证券之星”网站——www.stockstar.com，上述同行业毛利率摘自该网站 2001 年 11 月 12 日披露的相关上市公司信息。

1. 辐射化工产品的毛利率为 39.4%，主要原因是：

(1) 公司的辐射化工产品由于在世界上首次采用辐射法工艺进行生产，与传统的化学法相比，不仅工艺简单，大大降低了生产成本，而且产品的转化率提高，减少了产品制造过程中的损耗。

(2) 由于采用辐射法工艺进行生产，产品的性能得到很大的提高，销售的纺织印染助剂和涂料全部为高端产品，产品的售价较高。

(3) 辐射化工产品生产过程所需的核心技术“印染乳胶型低温粘合剂及制备方法”和“用电离辐射制备反乳型合成增稠剂的方法”为本公司独有，并已申请了专利，提高了产品在市场上的核心竞争力。

(4) 辐射化工产品近三年毛利率波动较大，主要受石化产品价格波动影响所致。本公司辐射化工产品主要原材料是丙烯酸和丁脂，2000年该两种原材料价格上升，导致毛利率下降。2001年上述原材料价格逐步回落，加之本公司改进了辐射化工产品，节约了原材料的消耗量，毛利率随之上升。

2. 医疗电子产品的毛利率为 64.91%，主要原因是：

(1) 公司的医疗产品综合了核技术与自动化技术，即先用核医疗技术对病人进行检验，然后将检验数据输入计算机，由计算机根据数据自动进行分析、诊断。目前国内能够生产高技术医疗电子设备的厂商很少，尤其是采用核医疗技术进行诊断治疗的更少，公司依托中国科技大学核物理系和本公司自身的技术优势，同时又拥有医疗电子产品生产过程所需的非专利技术“放射免疫计数器生产技术”，其基本特征是数字化和自动化，是多学科、跨领域的现代高新技术的结晶，具有产品技术含量高，附加值高的特点。

(2) 公司的医疗电子产品近三年毛利率呈上升趋势，主要原因为公司不断推出新产品投向市场，因此近年来市场规模不断扩大，产量逐年提高，单位成本逐年降低，呈现出规模效益，毛利率逐年上升。

3. 电力安全电子产品的毛利率为 50.06%，主要原因是：

(1) 公司的电力安全产品的核心部件氧化锌压敏元件的制造，完全依靠本公司独有的以化学共沉淀法制造的高性能、高压型氧化锌复合微粉压敏材料的自有技术，具有成本低，制造简便，性价比高的优点。

(2) 由于公司生产的电力安全产品主要是为大型发电机组进行配套，且公司拥有丰富的电力安全保护系统的设计经验，故产品的售价较高。

(3) 电力安全产品近年来毛利率逐年下降，主要为市场竞争激烈，公司为适应市场变化，不断降低销售价格所致。

4. 消防电子产品的毛利率为 67.4%，主要原因是：

(1) 公司的消防电子产品全部是为客户包设计、包安装，故毛利率较高。

(2) 公司的消防安全电子产品生产过程所需的专利技术“内藏铰链式控制器”，为本公司独有，产品的成本相对较低。

(3) 公司的消防电子产品近三年毛利率波动较大，主要是规模较小，一般销售产品同时有配套工程，受承接的各工程价格的影响，导致毛利率不稳定。

5. 公司报告期内毛利率水平偏高的主要原因：

公司完整地拥有上述各项产品所需的自主知识产权，产品的技术含量高，主要产品的性能指标经鉴定均处于国内同行业领先或先进水平。公司在市场策略上将主要产品定位于优质优价，产品档次高，相应的市场售价也较高，公司通过提供优质产品和优质服务来提升产品的附加值。这一定位策略已经得到市场的认可，主要产品产销两旺。

另一方面，公司主要产品均经过多次升级换代，生产工艺先进，而且在产品生产和质量检验过程中大量使用了自动化技术，因此，生产成本相对低廉，进一步提高了毛利率水平。

(六) 关于公司应收账款情况

本公司 2001 年 12 月 31 日应收账款较 2000 年 12 月 31 日增长 58%，扣除已投入安徽科大恒星电子商务技术有限公司的软件及系统集成业务对应的应收账款，2001 年 12 月 31 日应收账款增长比例为 82%，主要原因为：

1. 2001 年销售规模扩大，销售结算资金占用增大

2000 年公司主营业务收入为 58,699,671.67 元，扣除软件开发和系统集成业务收入 15,169,098.07 元后为 43,530,573.60 元，2001 年公司主营业务收入为 60,782,372.35 元（软件开发和系统集成业务已投出），同口径相比主营业务收入增长了 40%，导致应收账款增加。

2. 产品特点影响

公司主要产品医疗电子产品的服务对象主要为各级医疗机构，受该行业的付款习惯影响，一般需要 6~12 月时间才能收回款项，2001 年公司该类业务的应收账款余额占公司应收账款余额的 34.97%；电力安全产品服务对象主要为电力部门，是电力安全的关键设备，消防安全产品主要服务对象为基本建设工

程，是基本建设项目的一部分，这两类业务受基本建设期影响，一般赊销期较长，2001年这两类业务的应收账款占公司应收账款余额的43.15%。随着公司销售规模的快速增长，应收账款增幅较快。

3. 销售策略的改变

为了进一步开拓市场，科大创新的销售策略由直销方式向经销方式转变，对经销商的销售比重逐渐增加，同时对信誉好的客户适当放宽了赊销期，导致年底应收账款增加。

应收账款的构成分析：

截止2001年12月31日，科大创新应收账款账龄分析如下：

账龄	2001年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内	39,349,770.37	87.43	1,967,488.54
1-2年	2,419,226.79	5.37	241,922.68
2-3年	1,581,576.48	3.51	237,236.47
3年和3年以上	1,659,012.70	3.69	645,122.35
合计	45,009,586.34	100.00	3,091,770.04

从上表可以看出，截止2001年12月31日，应收账款账龄主要在1年以内。科大创新主要销售对象为医疗行业、纺织行业、电力行业等，这些行业整体经营状况较好，还款能力较强。因此从应收账款账龄、应收对象的还款能力及上述的形成原因看，公司应收账款收不回来的可能性较小。

1. 辐化分公司应收账款增长分析

辐化分公司2001年度实现销售额2604万元(含税，下同)，新增应收账款273.93万元，占销售额的10.51%。原因：1、针对老客户的销售较去年有明显的增长，增幅132.68%；2000年对老客户实现销售787.20万元，2001年实现销售1831.72万元，新增了应收账款128.51万元，占实现销售额的7.01%，占当年新增销售收入的12.25%；以上数据说明，在对老客户销售增长1044.52万元情况下，应收账款增长了128.51万元。2、2001年下半年公司着重推出新产品环保乳胶漆产品，实现销售115.25万元，相应新增应收账款74.56万元；2001年印染助剂产品新增客户实现销售125.53万元，新增应收账款33.86万元；这两项新增应收账款较当年实现的销售比例较高，主要因为公司为了扩大销售，占据更大的市场份额，提高市场的竞争力，尤其针对本公司新产品乳胶漆的销售，在销售政策中针对这些新客户，公司对其信誉进行考证或取得直接单位(人员)的担保后，公司给予一定的垫铺资金支持，第一批货款可以压

至下批购货时支付。

2. 中佳分公司应收账款增长分析

2001年当年实现销售1644.36万元,较上年增620.03万元,增幅60.53%,应收账款较去年增加965.05万元,增幅158.47%,应收账款增幅较大的主要原因是医疗电子产品的服务对象主要为各级医疗机构,受该行业的付款习惯影响,一般需要6~12月时间才能收回款项;同时公司对经过考核、信誉较好,并与中佳分公司一直保持良好销售关系的公司由原来必须部分款到发货,改变为允许他们分期付款。这是造成应收账款增长最直接的原因。

3. 科聚分公司应收账款增长分析

2001年当年实现销售1697.75万元,较上年增加498万元;应收账款较去年增加547万元,增幅85.80%,占当年实现销售额的32.23%;应收账款增幅较大,主要原因是公司开拓展新的市场,扩大了销售规模,同时改变了销售政策,由原来款到发货,改为货到付款所至。

4. 天安分公司应收账款增长分析

2001年当年实现销售695.96万元,较上年增加140万元;应收账款较去年增加260.70万元,增幅53.15%,占当年实现销售额的37.14%。应收账款增幅较大的主要原因与消防报警产品的行业特性有关,消防报警产品的合同签订、销售以及回款直接与建筑物的工程进度及完工时间相关,一般来说建筑物的工程期间都较长,导致了消防报警产品这一行业的应收账款普遍较大;加之该行业的竞争日趋激烈,某些形象工程的垫资以及销售政策的放宽对应收账款的增加也有一定的影响。但就天安分公司历年形成的销售及应收账款趋势来分析,公司应收账款2001年度虽然增加260.70万元,但并未出现异常现象。

尽管科大创新大多数应收账款账龄较短,应收对象信誉较好,且公司已充分计提了坏账准备,但由于2001年末应收账款增幅较大,如果公司对应收账款的管理不当或销售对象偿债能力出现问题,将会导致发生坏账的风险。

科大创新已采取多种措施加强应收账款管理和催收工作,具体手段包括:

- (1) 加强合同管理,规范合同文本,对涉及付款的条款进行严格的规定;
- (2) 进行详细的买方资信的售前售后调研;
- (3) 根据市场变化情况及时调整销售策略,向付款有保证业务项目倾斜;
- (4) 加强售后服务,与客户建立良好的合作关系;

(5) 必要时利用有关法律手段加强对逾期款项的回收管理。

(七) 关于现金流量及偿债能力

本公司处于高速成长期，受公司医疗电子产品等主要产品的销售特点和赊销期延长的影响，并伴随着公司销售和生产规模的快速扩张，公司 2000 年度和 2001 年度的经营性现金流量净额分别为 -341.40 万元和 -740.81 万元。具体分析如下：

1. 2001 年度及 2000 年度销售商品、提供劳务收到的现金分别为 5,331.87 万元和 4,040.30 万元，分别占当年主营业务收入的 87.72%和 92.82%。表明公司通过销售商品、提供劳务取得的现金处于增长状态，但占主营业务收入的比例处于下降状态。下降的主要原因是：公司主营产品医疗电子产品等的销售特点是付款期较长，而公司正处于高速成长期，销售结算占用资金逐年增大，应收账款持续增长，影响了公司的经营活动产生的现金流入。

2. 2001 年度和 2000 年度购买商品、接受劳务支付的现金分别为 3,669.98 万元和 2,369.63 万元，2001 年比 2000 年增加了 1,300.35 万元，现金流出增大的主要原因是随着公司销售和生产规模的持续扩大，生产过程占用资金逐年加大，但同时为了保持公司良好的商业信用，购货付款较及时，没有很好地利用供货商的结算资金，造成经营活动产生的现金流出增大。

3. 2001 年度和 2000 年度支付给职工以及为职工支付的现金分别为 712.00 万元和 523.74 万元，2001 年比 2000 年增加了 188.26 万元，主要原因是公司在扩大销售和生产规模的同时，为了吸引优秀的管理和研发人才，增加了人力成本支出。

4. 2001 年度和 2000 年度支付的各项税费分别为 962.21 万元和 319.83 万元，2001 年比 2000 年度的增加了 642.38 万元，主要是由于 2000 年度审计调整的原因导致 2001 年度实际缴纳的税金增加所致。

5. 2001 年度和 2000 年度支付的其他与经营活动有关的现金分别为 1,061.19 万元和 1,392.04 万元，2001 年度比 2000 年度减少 330.85 万元。主要原因为 2001 年收回了相关单位的往来款。

针对公司经营活动产生的现金流量连续两年出现负数的情况，本公司拟采取以下措施：

1. 加强货款回收，减少流动资金占用；

2. 进一步加强管理，更好地体现规模效应，努力降低成本；
3. 利用本公司良好的信誉，多争取供应商提供的买方信贷支持；
4. 由于本公司在各银行的信誉较好，在流动资金暂时不足的情况下，可以向银行借款。

现金流量连续为负数给公司资金带来一定的压力，但经营活动现金流量连续出现负数只是公司扩大生产规模、积极开拓市场导致的结果，是公司快速发展过程中出现的阶段性现象，不会给公司正常生产经营带来重大影响。随着公司销售能力的提高以及产品市场占有率的扩大，公司在保持快速增长的同时，将逐步采取更为稳妥的销售政策，控制应收账款的增长；同时，公司将努力利用规模效应来降低生产成本和销售费用，有效控制经营活动产生的现金流出。经过努力，公司 2002 年中期经营活动产生的现金流量为 189.80 万元，但由于公司仍处于成长期，不排除全年经营活动产生的现金流量为负数的可能性。

（八）关于科聚分公司收入确认

科聚分公司一般在与客户签订合同后，或根据客户要货的电话记录、传真等由销售部门进行发货。在得到客户的收货确认后确认收入。

2001 年 9 月 17 日科聚分公司与铁岭发电厂签订了《铁岭电厂 2 号机灭磁装置及励磁整流屏改造工程承包合同》，根据合同科聚分公司向铁岭发电厂提供 2 号机灭磁装置及励磁整流屏改造的全部所需设备，合同价款为 840,000.00 元(含税)，工期为 2001 年 9 月 12 日至 2001 年 11 月 19 日。应铁岭发电厂的要求，科聚分公司于 2001 年 9 月 25 日向铁岭发电厂开具了 840,000.00(价税合计)的增值税专用发票，并据此确认为当月收入 717,948.72 元（占公司 2001 年度全部收入的 1.18%）。2001 年 10 月 31 日科聚分公司收到铁岭发电厂的工程预付款 252,000.00 元。截止 2001 年 12 月 31 日，除按合同约定的 5%质量保证金外，本公司已收到其余全部合同款。

（九）关于公司设立前业绩来源

1999 年度本公司的业绩来源如下

单位：元

产品及服务种类	主营业务收入	主营业务毛利	提供者
软件开发	4,384,780.52	2,106,666.26	合肥科大恒星计算机技术研究有限公司
系统集成	7,215,538.49	430,139.63	合肥科大恒星计算机技术研究有限公司
核医疗仪器及医用离心机	5,837,599.16	3,103,515.23	科大实业总公司中佳光电仪器分公司
消防电子产品	4,350,968.65	2,697,679.69	合肥天安消防电子设备厂
辐射化工产品	6,144,273.63	2,478,933.59	合肥中科大辐化技术有限责任公司
灭磁及过压保护装置	9,158,582.54	6,167,404.48	合肥科聚高技术有限责任公司电器设备厂
合计	37,091,742.99	16,984,338.88	

第十章 业务发展目标

一、公司发展计划

（一）发展战略

本公司的发展战略为：充分利用国家和地方扶持高新技术产业的优惠政策，继续以中国科学院、中国科学技术大学雄厚的科技实力和人才资源为依托，密切注意国内外高新技术及其产品的最新发展趋势，在合理规划产业布局的基础上，以“安全、环保”为内涵，继续加强公司自动化和民用核技术这两项核心技术的应用研究，重点发展核技术应用领域的高新技术产品；拓宽持续融资渠道，通过多种方式扩大企业规模；同时，积极开展技术服务类项目，发展成为我国高新技术产业的生力军。

本公司计划在未来通过不断加大科研投入，巩固公司核心技术的国内领先地位，并不断与中国科学院、中国科学技术大学优势学科融合交叉，研制开发出科技含量高、市场前景广阔的新产品并使之产业化，从而增强公司的核心竞争力，确保公司长久的可持续发展能力。同时，公司将通过加强技术与资本的良好结合，逐步将公司发展成为的跨国经营的大型高新技术企业。

（二）经营目标

公司依据对市场的分析和 2001 年度经营目标的完成情况，提出以下发展目标：主营业务收入从 2001 年的 0.6 亿元增加到 2003 年的 1.5 亿元以上，到 2005 年力争超过 3 亿元。

坚持以人为本，建立现代企业制度，探索建立和实施骨干员工股票期权制度，完善公司的激励机制和约束机制；根据公司业务发展的实际情况，适时优化调整公司的组织模式，以适应公司规模迅速扩展的要求。

本公司在中国加入WTO的背景下，学习和借鉴国际上先进的经营理念和模式，从海外引进部分高级管理人才和技术人才；除在上海设立技术研究院外，拟在美国硅谷设立技术研发中心，实现公司在研发、生产、销售、管理等方面同国际惯例接轨。

（三）产品开发计划

在今后几年中，公司将牢牢抓住自动化和民用核技术这两项核心技术，通过进一步加大科研投入的比例，吸引各种类型的优秀科研人才，不断地开发、研制和更新产品，使公司的产品不仅能够保持技术品质上的优势，而且更加适合市场的需求。

未来两年内，公司将在主营领域里研发出一系列达到国内领先、国际先进水平的新产品，并加快这些产品的产业化进程。公司新产品开发重点主要有：先进控制与优化软件；PID 型自动整定仪；辐化法生产的“101 特”印染助剂和“高性能环保建筑涂料”；核医疗检测仪器；离心机小型化及高速离心机；常规避雷器的小型化的研制；新型微粉压敏材料及压敏元件；TA3000 火灾自动报警系列七大类新品的开发等。

（四）人力资源计划

本公司作为高新技术企业，一贯坚持“以人为本，以高素质人才队伍为保证”的人力资源发展战略，实施不拘一格的“引才、育才、借才”的人才工程。

首先，根据公司发展的需要，本公司计划每年引进一批高精尖技术人才，引进一流的经营和管理人才。在未来两年内，使企业具有正高级或博士学位以上的人员达到 20 名左右，具有硕士学位的人员达到 50 名左右，具有学士学位的人员达到 200 名左右，大专以上学历人数占职工人数的 80%以上。

其次，对本公司现有的人力资源实行二次开发，采用实践和培训相结合的方式，培养出一批适合企业发展要求的管理型人才和专业技术人才。对于中高级管理人员，本公司将按照复合型人才的目标进行培养，要使他们具有敏锐的战略眼光、全面的策划能力；对于专业技术人员，本公司将以国内相关行业知名专家作为学术带头人，营造出追求卓越、鼓励创新的企业文化氛围，通过理论培训和实践锻炼，建立一支经验丰富、稳定可靠的专业技术人员队伍。

再次，本公司将充分利用中国科学技术大学、中国科学院下属科研机构以及其他单位的人力资源，通过合办研究机构、定向委托开发等方式，拓宽公司的人力资源渠道。

最后，建立并完善员工的培训、考核、任用和激励机制，明确岗位职责以

及相关的权利和义务。针对不同的情况，给予员工不同的培养、提高和晋升的机会，努力创造一流的工作环境、生活环境以吸引并留住人才，最大限度地调动员工的工作积极性和创造性。

（五）市场开发与营销网络建设计划

本公司将在不断提高产品质量和开发新产品的的基础上，采取积极的市场发展策略。一方面，注意加强市场调研、用户信息反馈、产品质量跟踪以及产品的整体宣传与策划；另一方面，将通过对外交往和参加各种大型产品展览会加大对外宣传工作的力度，不断开发新用户，扩大产品的市场覆盖面，提高产品的市场占有率。

针对国内市场，本公司将在稳步发展大中城市市场的基础上，积极开拓中小城市市场，不断填补国内市场空白。本公司将逐步建立由销售分公司、销售点、业务员构成的全国性营销网络。本公司现已在北京、上海、广州、南京、成都、福州、杭州等地设立了 11 个分公司和销售网点，并准备进一步在中小城市选定销售代理商。

针对海外市场，本公司将稳定开发南亚和东南亚市场，积极开发欧洲和北美市场，并努力开拓非洲和南美市场。拟建立北美、欧洲两个海外机构，并在东南亚、非洲、中东、南美等地区建立销售网点。同时，公司将加强与有关专业外贸公司的合作，扩大公司现有产品的出口量。

（六）再融资计划

本公司根据高新技术产业产品生命周期短、技术更新快、市场竞争激烈的特点，认为唯有创新，才能使公司保持活力，唯有高投入才能取得高回报、高收益。因此本公司将综合利用各种融资方式，保证公司充足的运营资金。

第一，本公司拥有一批高附加值的在研及在投资项目，并拟采取多种方式与其他投资方展开合作，进一步吸引资金。与此同时，本公司将积极申报国家的各项基金，争取国家及行业管理机构的资金支持。

第二，本公司将会进一步拓宽思路，积极寻找新的经济增长点，进一步投资孵化新的、有着广泛市场前景的项目。因此，本公司计划在未来两年内，进一步从证券市场融资，利用公司良好的投资项目，创造新的利润中心。

第三，本公司拥有良好的信用等级，公司发展的广阔前景也吸引了金融机构尤其是银行的广泛关注，公司上市为从金融机构进一步融资提供了良好的契机。本公司也计划与各类金融机构展开各种形式的合作，利用银行贷款、发行债券等融资方式，为公司发展提供资金保障。

（七）收购兼并及对外扩充计划

为了打破产品的地域性及市场辐射半径的限制，扩大产品市场覆盖面，本公司拟充分利用社会资源，按照成本最小化原则，收购兼并与本公司产品结构相似且具备一定生产能力的企业，依靠公司的科技创新和产品开发能力，并注入一定的流动资金，以推动新的市场区域的开拓，进一步完善营销网络，实现生产规模的质的飞跃，为股东创造最大利益。

（八）组织结构调整计划

本公司是由中国科学技术大学、等离子体所、智能所等单位创办的部分高新技术企业经过重组、改制建立的规范化的股份制公司。公司计划在下一步的经营过程中继续深化改革，通过不断的调整和完善，逐步建立起适应现代企业运作模式的组织结构。首先，在公司的治理结构方面，本公司拟增加独立董事的数量，并完善董事会下属的各专业委员会，建立薪酬委员会、合同审核委员会、技术委员会等各专项委员会。其次，本公司将重点加强投资部门、营销部门建设，还将建立和完善公司的风险控制部门、审计部门，并不断完善各部门的管理制度和程序。最后，本公司还将根据实际情况对组织结构进行其它方面的调整，保证公司组织结构的合理性和有效性，保持公司的稳定发展。

二、有关假设条件及主要困难

拟定上述计划所依据的假设条件为：

1. 本次股票发行能够在2002年完成，募集资金在2002年底以前到位；
2. 本公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，没有出现重大的市场突变情形；
3. 本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，

并没有对公司发展将会产生重大影响的不可抗力现象发生。

实施上述计划将面临的主要困难：在较大规模资金运用和公司业务较大扩展的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理特别是资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。

三、业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划是在现有业务基础上的延伸，现有业务是公司发展规划的基础。目前公司的主要业务领域是电子和新材料，均属于国家当前重点扶持、优先发展的高新技术领域，产业化基础较为成熟。在此基础上，公司将依据国内外市场需求的变化情况，进一步扩大高科技产品的产业化规模，利用公司强大的研发实力，加快产品的更新换代工作，保持在行业内的领先地位，创造更大的经济效益与社会效益。

四、本次募集资金对实现上述业务目标的作用

本次募股资金投向的项目全部经过本公司审慎调查研究和论证。如本次募集资金成功，将加快实现本公司的发展规划和战略目标，主要体现在：

1. 本次募股为实现业务目标提供了充足的资金保障，对扩大生产规模、提升产品附加值、扩大产品市场覆盖面有着极大的推进作用；
2. 本次募股也为本公司进一步融资建立了与资本市场的通道；
3. 为配合本次募股，本公司进行了有效的改制，进一步完善并规范了公司治理结构，这将有利于促进本公司的快速发展和业务目标的实现；
4. 本次募股也将极大地增强本公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，从而有利于业务目标的实现；
5. 本次募股将极大地提高本公司的社会知名度和市场影响力，加快实现公司的发展规划和战略目标。

第十一章 募股资金运用

一、本次发行募股资金总量及依据

根据公司2000年度股东大会决议、2002年第一次临时股东大会决议以及拟投资项目所需资金总量，本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，预计每股发行价格为4.00元。若本次股票发行成功，预计扣除发行费用后实际募集资金9,328万元，募集资金额与项目资金需要额基本一致。

二、公司董事会及股东大会对本次募股资金投资项目的主要意见

公司董事会根据公司发展战略的实际需要，经反复慎重的研究，确定本次股票发行的募股资金将主要用于公司技术改造和产业化共计三个项目，总投资额约为9,980万元。

公司董事会全体成员一致认为：本次向社会公开发行股票募集资金投资项目均属国家和地方政府鼓励发展的项目，市场前景广阔。项目成功实施后可以使公司的生产经营规模和销售收入发生质的飞跃，可以充分发挥公司在技术上的优势，从而进一步扩大公司的市场竞争优势，保障公司的可持续发展的能力，对公司未来发展和广大股东的长远利益将产生重大积极影响。公司董事会全体成员一致确认本次发行的募股资金投向项目的可行性分析无任何重大遗漏或误导性陈述，并承诺对其准确性和真实性负个别和连带责任。

募股资金投向项目于2002年3月12日经2002年度公司第一次临时股东大会审议，并以记名投票逐项表决的方式通过了本次募股资金所投项目的决议，三个项目均获得占到会股东所持股份的100%同意。

三、募股资金投向项目简介

本次公开发行股票募集资金经董事会认真讨论，拟按照重轻、急缓次序投入以下项目：

1. 辐射法生产乳胶系列产品技改项目，投资概算3,980万元。该项目经安

安徽省经济贸易委员会皖经贸投资[2001]201号文批准立项。

2. 医疗仪器设备技改项目，投资概算 3,000 万元。该项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资[2001]201号文批准立项。

3. 工业过程先进控制与优化系统产业化项目，投资概算 3,000 万元。该项目经安徽省发展计划委员会计高计[2001]90号文批准立项。

四、募股资金使用

(一) 使用进度

本次股票发行募集的资金主要用于上述三个项目。公司预计 2002、2003 及 2004 年度分别投入 4,800 万元、3,000 万元和 1,440 万元。实际投入进度将按募股资金实际到位时间和项目的进展情况作相应调整。

(二) 募股资金数量变化的考虑

考虑到股票发行方式的变化和发行当时的股市变化情况，本次股票发行有可能出现实际募股资金量不足或超过项目所需资金量的情况。

由于募股资金投向项目均有一至两年的实施期，资金使用也是分阶段进行的，并不要求投资资金一次性到位。因此如果出现实际募股资金量不足的情况，公司也可以有充分的时间寻求其他的融资手段，如银行贷款等，不会出现因实际募股资金量不足而影响募股资金投向项目实施的情况。

由于资金到位与投资项目资金运用的时间差异而产生的闲置资金，本公司将根据自身的实际情况，用于补充流动资金或进行安全、稳健型的短期投资。经股东大会批准，本次股票发行所筹资金超过以上已批准的投资项目资金需求的剩余部分，用于补充公司流动资金。

五、募集资金投资项目基本情况

(一) 辐射法生产乳胶系列产品技改项目

1. 项目背景

辐射化工是近年发展起来的高新技术产业。采用辐射法制乳胶产品，具有能耗低、污染少、工艺简单、可靠、残余单体少、产品质量稳定、重现性好等

独特优点。

本公司发明了辐射法制备高性能乳胶的新方法，并在此基础上研发成功了生产各类纺织印染助剂和环保型水性建筑涂料的先进工艺，已获得了“印染乳胶型低温粘合剂及制备方法”和“用电离辐射制备反乳型合成增稠剂的方法”两项发明专利，“KG型纺织印染助剂”1996年被列为第一批“重点国家级火炬计划”项目，环保型水性建筑涂料2001年获得中国环境标志产品认证委员会的“中国绿色产品环境标志”。

公司现具有年产3,000吨高性能乳胶制品的生产能力，生产能力已接近饱和，产品供不应求，急需扩大生产规模，提升产品档次，增强市场竞争力。

本项目符合目前国家产业政策，属于国家当前优先发展的高新技术领域。

2. 市场分析

我国是世界纺织产品的生产出口大国，纺织印染助剂的年需求量非常可观。据统计，国内用于印花涂料的粘合剂每年约需4~6万吨，产值约为3~4亿元人民币；增稠剂2万吨，产值2亿元人民币。随着我国加入WTO的临近，印染助剂企业迎来了一个难得的机遇，市场前景十分看好。

近年来，世界涂料的年销售额已达到600亿美元，其中建筑涂料占40%，并正以2.5-3%的增长，亚太地区的增长速度达10%。我国涂料产量2000年达184万吨，并正以15%的速度递增。随着人民生活水平的提高，居室装修日趋高档，预计国内高性能建筑水性乳胶涂料的年需求量将突破100万吨。

本项目建成后，可形成年产高性能乳胶6,000吨和高档建筑涂料6,000吨的生产能力，预计产销率可以达到90%以上，产品通过公司营销网络进行销售。

3. 技术特点

公司在世界上首次利用辐射乳液聚合法制备水性乳胶，这一新颖的工艺路线使得公司乳胶系列产品具有独特的性能优势，技术壁垒较高。由于辐照工艺可以在常温下实现乳液的聚合，避免了常用的化学法因反应温度的变化而造成产品性能指标出现波动的情况。同时，利用辐照工艺生产出的乳胶分子量大，强度高、弹性好、附着力强，特别适合于生产各种高档次的粘合剂、增稠剂以及乳胶涂料等。另外，由于辐照工艺中含甲醛等有毒有害物质的化学添加剂的使用量仅为传统化学法的五分之一，而且反应充分，因此生产出的乳胶系列产

品中有机残余物含量极低，完全符合国家的环境保护要求。

公司在生产规模不断扩大的过程中，将大量先进自动控制技术应用到生产的全过程中，使投料、混料、乳化、辐照、后处理等主要生产过程均实现了自动化，保证了反应原料配比的准确性以及反应的充分有效，同时可根据实际变化情况动态地控制和调节辐射剂量、反应温度和反应速度，使引发反应平稳进行，杜绝暴聚现象的发生。由于实现了原料配比和反应条件的精确控制，利用该工艺生产乳胶系列产品成品率高，质量稳定，不同批次产品的性能指标一致性好，原料的转化率几乎达到 100%。

公司拥有辐射法生产纺织印染用粘合剂和增稠剂的专利技术，生产出的纺织印染助剂能在常温下达到印染固色要求，可大幅度降低印染能耗，且粘合牢度高，织品手感柔软、花型轮廓清晰、色泽鲜艳，被国内众多纺织品生产厂家用于高档纺织品的生产。公司纺织印染助剂的甲醛含量低于 20ppm，达到了日本等国家的严格的环保要求，完全符合出口纺织产品的染色要求。

公司生产的环保型建筑涂料具有抗水、防火、可清洗等特点，产品耐擦洗次数、附着力、遮盖力、对比率等性能指标都达到或超过了国际知名品牌同档次产品的水平，产品中甲醛含量低于 200ppm，远低于 500ppm 的国家标准，已获得了中国环境标志产品认证委员会颁发的“中国绿色产品环境标志”。

4. 建设内容

本项目建设地址为安徽省合肥市高新技术开发区科大创新股份有限公司产业基地。

本项目计划扩大公司现有的利用辐射法生产乳胶系列产品的生产能力，包括新增电子束加速器辐射源一套、新建建筑涂料自动化生产线一条。其中电子束加速器辐射源拟选用进口的 10 兆电子伏特加速器，建筑涂料自动化生产线也准备从国外进口。

本项目的生产设备电子束加速器辐射源需要设计建设专门的具有放射性防护能力的工作室。公司将在设计、建设、安装过程中，严格按照国务院发布的《放射性同位素与射线装置放射防护条例》的规定采取相应的措施，并在取得有关部门的工作许可后组织生产。

5. 投资概算

本项目投资概算为 3,980 万元。其中，固定资产投资 3,000 万元，铺底流

动资金 980 万元。

固定资产具体使用如下： 建筑工程费用 482 万元（1,080 平方米辐化车间、2,592 平方米建筑涂料车间、476 平方米原材料库、公用工程等）； 设备购置费用 1,623 万元（10 兆电子伏特加速器及其配套设备、建筑涂料自动生产线及其配套设备、工程设备等）； 安装工程费用 187 万元； 其他费用 708 万元。

6. 财务分析

本公司拥有辐射法生产乳胶系列产品所需的全部自主知识产权和持续研发能力。公司纺织印染助剂产品定位在市场高端，多被用于替代进口产品，已在华东、华南市场形成品牌知名度，销售形势良好；公司环保型建筑涂料产品性能优越，环保指标尤为出色，符合人们关注生命健康、提高生活质量的要求，在与国际知名品牌的市场竞争中具有性能价格比优势，市场潜力巨大。

由于上述产品采用了优质优价的市场定位策略，因此毛利率高于市场平均水平（2001 年公司辐射化工产品的毛利率为 39%，而化工行业上市公司的平均毛利率为 21%），产品盈利能力强、附加值高。

本项目建设期2年，项目建成达产后，可实现年销售收入11,400万元，年税后利润1,665万元，内部收益率33.65%，静态投资回收期4.96年（含建设期）。

本项目具有投入少、产出高、见效快、回收期短、财务内部收益率高、抗风险能力强、经济效益和社会效益显著等特点，投资价值明显。

（二）医疗仪器设备技改项目

1. 项目背景

随着人们物质文化生活水平的不断提高和全民健康意识的加强，以及国家医疗体制改革的全面深入，医疗仪器的更新换代逐渐加快，医疗单位对医疗仪器的需求也在不断增加。医疗器械行业面临着巨大的发展机遇。

公司医疗电子产品均为集多学科于一体的高科技产品，其中一些品种属填补国内空白产品，具有很强市场竞争力，一直保持上升的销售势头。公司生产的核医疗检测仪器和交流变频离心机系列产品目前已形成了几十个品种，双能量骨密度仪、直流逆变 X 线诊断设备和酶荧光免疫检测试剂及配套检测仪器都已完成了关键性技术的开发，其中双能量骨密度仪和酶荧光免疫检测是填补国

内空白产品。

公司现有的生产能力为年产医疗仪器 450 台套，生产能力接近饱和，急需通过本项目的建设来扩大生产规模，增加产品品种，提高公司医疗电子产品的市场占有率。

2. 市场分析

我国 1999 年医疗器械工业总产值达到 200 亿元，比“八五”时期增长 1 倍以上。据权威部门预测：“十五”期间，我国主要医疗仪器设备的销售将继续呈上升趋势。主要原因：一是医疗卫生机构年年增加，需要购置新的仪器设备。二是目前全国有近 18 万家医疗卫生机构的医疗仪器和设备，相当部分是 70 年代前后的产品，这些硬件的更新换代将引发医疗器械新的市场需求。三是产品结构调整的因素，医疗器械功能逐步向诊断、治疗、检验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能延伸，市场不断扩大。

本项目建设完成后，可形成年产医疗仪器 2,600 台套的生产能力，预计产销率将达 80%以上，产品通过公司营销网络进行销售。

3. 技术特点

公司研制的高频逆变 X 线机克服了传统的工频机软射线多、皮肤吸收剂量大、稳定性差、成像质量差等缺点。高频逆变 X 线机高压输出脉动量小、光源单色性好、皮肤接受的剂量小、曝光时间短、图像质量高、性能价格比高。

公司研制的双能量骨密度仪克服了人体软组织对测量的影响，其准确性与精确性明显优于单光子骨密度仪，是一个较好临床诊断骨质疏松的工具。

公司研制的酶荧光免疫检测产品，是本公司在产的放射免疫检测仪的换代产品。产品的标志物不是使用同位素而是酶，彻底解决同位素污染问题。

公司目前有六个品种的交流变频离心机产品在产，尚有血库用交流变频冷冻离心机等六个品种正处于定型阶段。该系列产品是将先进的交流变频调速技术应用到离心机调速驱动，彻底克服了传统直流碳刷式离心机高噪音、高故障率、使用寿命短、转速不稳等缺点，是重力沉降分离设备更新换代产品，广泛应用于医学、药学、生物、化工、食品等多个领域。

4. 建设内容

本项目建设地址为安徽省合肥市高新技术开发区科大创新股份有限公司产业基地。

本项目计划扩大公司现有的医疗电子产品的生产能力，包括新增直流逆变 X 射线诊断仪生产线一条，双能量骨密度仪生产线一条，酶荧光免疫试剂生产线一条，离心机生产线一条。

本项目的�主要新增生产线拟购买国产成套设备。

5. 投资概算

本项目投资概算为 3,000 万元。其中，固定资产投资 2,150 万元，流动资金 850 万元。

固定资产具体使用如下： 建筑工程费用 340 万元（2,880 平方米生产车间、400 平方米材料库、公用工程等）； 设备购置费用 1,314 万元； 安装工程费用 68 万元； 其他费用 428 万元。

6. 财务分析

本公司医疗电子业务已具备了一定的产业规模和品牌知名度，建立了覆盖全国的销售网络，形成了以各级医疗机构为主体的客户群体，为本项目实施后的产品销售工作提供了保障。

本公司拥有进行医疗电子产品开发所需的核检测、自动化、精密机械等领域的自主研发能力。公司核医疗系列产品全部采用了微机控制，检测精度、智能化程度、易操作性优于市场同类产品；公司离心机系列产品性能指标达到或超过了美国贝克曼、德国希格玛等公司的同类产品，而销售价格仅为进口产品的一半左右，具有明显的性能价格比优势。

公司医疗电子产品的毛利率高于市场平均水平（2001 年公司医疗电子产品的毛利率为 65%，而仪器行业上市公司的平均毛利率为 24%），产品盈利能力强、附加值高。

本项目建设期为 1.5 年。项目建成达产后，可实现年销售收入 12,000 万元，年税后利润 1,855 万元，内部收益率 51.56%，静态投资回收期 3.61 年（含建设期）。

本项目具有投入少、产出高、见效快、回收期短、财务内部收益率高、抗风险能力强等特点，投资价值明显。

（三）工业过程先进控制与优化系统产业化项目

1. 项目背景

工业过程控制与优化技术是广泛应用于各种工业过程控制的核心技术。这一技术的成功应用，对于调整产业结构，提高企业的经济效益，实现工业过程的信息化，推进环保节能工程等具有重大意义。

公司经过多年的研制开发，在工业控制与优化产业领域已经取得了多项居于国内国际领先的技术成果，如 PID 自整定技术，预测控制技术，多变量协调自适应控制技术，自适应在线稳态优化技术，智能监控技术等。公司利用自身在工业过程控制及优化方面的优势，结合在系统集成技术方面的基础，开发出了可满足不同行业、不同设备装置要求的过程先进控制优化系统，形成了具有本公司特色的先进控制与优化软件和硬件系列产品。这些产品已在全国十几个省、市的石化、烟草、电力企业得到应用，拥有一定的市场基础，产业化条件非常成熟。

本项目符合目前国家产业政策，属于国家当前优先发展的高新技术领域。

2. 市场分析

据中国统计信息咨询中心的统计，我国石油及化工行业共有大中型企业 3172 家，加上电力、玻璃、水泥、冶金、制药等工业行业，共有 23938 家大中型企业；按平均每个大中型企业有两套生产装置计（很保守的估计，有的大型石化企业有十几套装置），全国有近 5 万套生产装置（这里还未包括全国 44.5 万家中小工业企业）。原则上每套装置都需要一套先进控制与优化系统。这些系统，一般五至七年就应升级换代，以平均六年计，每年应需配置先进控制与优化系统 8300 套。如果实际只有 20%的企业选用，每年也有 1660 套的市场需求，年市场需求量约合人民币 16 亿元。

本项目建成后，将形成年生产销售先进控制与优化系统软件 40 套、PID 自整定仪 200 套、工业锅炉集散控制装置 600 台的产业规模，预计产销率将达 80%以上，产品通过公司营销网络进行销售。

3. 技术特点

本公司的 PID 参数自动整定软件包与 PID 参数自动整定仪，解决了工业过程控制系统中如何整定好 P、I、D 三个参数这一难题，该技术为国际首创。操作人员经过短期培训之后，按照说明书的步骤，就可以用它自动地整定出一组最佳的 PID 参数，从而使工业系统平稳运行。

在工业锅炉控制方面，本公司打破了常规的控制方法，采用了先进控制与

优化技术，取得了良好的效果。本公司在昭通烟厂两台 35t/h 工业锅炉上采用了 PID 自动整定、主汽压的广义预测控制、风煤比在线智能优化控制等先进控制技术，不仅提高了汽包水位、汽压、水温的精度，而且通过风煤（油）比优化节省了能源，减少了对环境的污染。该技术经国内外检索和专家鉴定，达到了国际领先水平。

4. 建设内容

本项目建设地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区科大创新股份有限公司产业基地。

本项目计划对公司拥有的先进工业过程控制与优化技术进行产业化，包括建设生产基地、购买生产设备、新建生产线以及建立研发中心等。本项目的建设将统筹考虑研究、开发、生产和营销一体化。内容包括：建设自动化设备生产线，将已成熟且有产业化基础的产品实现规模化生产；建设先进控制与优化软件产品生产和调试基地；设立工业过程先进控制与优化研究发展中心。

本项目的的主要新增设备拟购买国产产品，部分关键设备将采用进口产品。

5. 投资概算

本项目投资概算为 3,000 万元。其中，固定资产投资 2,500 万元，流动资金 500 万元。

固定资产具体使用如下：建筑工程费用 237 万元（2,016 平方米生产车间、公用工程等）；设备购置费用 1,728 万元（产品组装生产线一条、特种传感器生产线一条、加密器件及线路板生产线一条、辅件生产线一条、其他生产检测设备）；安装工程费用 88 万元；其他费用 447 万元。

6. 财务分析

本公司集中了一支自动化方面的专业研发队伍，拥有多项处于该领域国际、国内领先水平的专有技术，形成了多项工业过程控制与优化软硬件产品。这些技术和产品已在国内一些大中型工业企业中得到了应用，对提高生产效率和产品档次、降低生产能耗起到了重要的作用，为这些企业带来了可观的经济效益。

工业过程控制与优化产品属技术密集型产品，盈利能力很强，市场容量巨大。公司准备通过本项目的实施，扩大自身的生产和销售能力，形成公司的新

的经济增长点。

本项目已具有一定的市场基础，而且能够和公司其他产品特别是电力安全产品进行协同销售和售后服务，从而可以提高公司的资源利用率，降低项目的实施风险。

本项目建设期为 1 年。项目建成达产后，可实现年销售收入 8,000 万元，年税后利润 1,682 万元，内部收益率 48.4%，静态投资回收期 3.5 年（含建设期）。

本项目具有投入少、产出高、见效快、回收期短、财务内部收益率高，抗风险能力强，经济效益和社会效益显著等特点，投资价值明显。

第十二章 发行定价及股利分配政策

一、发行定价

本次股票发行拟采用全额向二级市场投资者定价配售方式进行。

确定本次股票发行价格考虑的主要的因素有：公司的成长性及发展规划、行业概况及发展前景；公司拟投资项目所需要的募集资金；二级市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格折扣等。

目前沪市 A 股首次公开发行股票的发行市盈率约为 20 倍左右，考虑到公司从事的电子行业和化工新材料行业的市场潜力和发展速度以及公司过去三年的盈利能力和增长速度，本着谨慎的原则，本公司经与主承销商协商，确定本次发行价为 4.00 元/股，按 2001 年净利润发行市盈率为 20 倍，本次股票发行后公司每股净资产为 2.42 元。

如在此发行价格上申购数不足本次发行量，则剩余部分由广东证券为主承销商的承销团进行余额包销。

如在此发行价格上申购量超过本次发行量，则以抽签方式决定投资者实际获配售的股数。

二、公司股利分配的一般政策

(一) 本公司将依照“同股同利”的原则，按各股东持有股份数分配股利。

(二) 股利分配采取现金、股票二者之一或两种方式同时采用。

(三) 本公司股利是否派发、派发方式、时间，需由董事会根据该会计年度公司的经营业绩和未来的生产经营计划提出分配方案，经股东大会审议通过后执行，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(四) 根据《公司法》和本公司章程的规定，本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

1. 弥补上一年度的亏损；

2. 提取法定公积金百分之十；
3. 提取法定公益金百分之五至十；
4. 提取任意公积金；
5. 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股，但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

本公司分配股利时，按国家有关法律和行政法规规定代扣股东股利收入的应纳税金。

三、历年股利分配情况

本公司自 1999 年 12 月 12 日成立后，尚未进行过股利分配。

四、滚存利润分配政策

本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。本公司本次公开发行股票后，社会公众股股东与原有股东同股同权，共享滚存利润。

五、本次发行后派发股利计划

本次发行后，预计本公司首次股利分配时间是上市后第一个赢利年度结束后六个月内。具体实施时间由本公司股东大会决定。根据《公司章程》所载利润分配政策，由公司董事会制订股利分配方案，并提交股东大会审议通过。

第十三章 其他重要事项

一、信息披露的制度及为投资者服务的详细计划

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，本公司建立了严格的信息披露制度。本公司的信息披露将通过指定报纸和网站披露，并备置于指定场所，供公众查阅。披露形式为定期报告和临时报告。定期报告内容包括公司的年度报告和中期报告。临时报告包括公司股东大会、董事会、监事会决议，股东大会会议通知，公司收购、出售资产的公告，关联交易的公告，其他重大事件的公告等内容。公司董事会将严格监督公司的生产经营活动，规范公司的信息披露机制，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时向投资者披露公司生产经营活动中的重大事项和变动，切实维护投资者的各项权益。

（一）责任机构及相关人员

本公司负责信息披露和投资者关系的部门是证券部，主管负责人为公司董事会秘书冯士芬，对外咨询电话为：0551-5325466、5329668，传真为：0551-5321568。

董事会秘书的主要职责：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告文件；筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

（二）股东大会信息披露的规定

公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司召开股东大会，应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题，公司至少应当在召开股东大会前五个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决

议。在股东大会结束后当日，应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。股东大会因故延期，应当在原股东大会召开前至少五个工作日发布延期通知，延期通知中应当说明原因并公布延期后的召开日期。

董事会应依据交易所上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。董事会应在发出股东大会通知前完成前述工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。

（三）董事会会议信息披露的规定

公司召开董事会会议，应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案。公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项的，必须公告。

（四）监事会会议信息披露的规定

公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议报送证券交易所备案，交易所认为有必要披露的，经交易所审查后在指定报刊上公告。监事会会议通知应载明：举行会议的日期、地点、会议期限、事由、议题以及发出通知的日期。

（五）报告的披露

公司披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其他报告为临时报告。公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司的年度财务会计报告并披露年报摘要。公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务会计报告，并披露中报摘要。按照中国证监会证监发[2001]55号文规定，本公司将于2002年度起编制季报。

（六）公司的通知、公告

公司的通知通过专人送出、邮件方式、公告或公司章程规定的其他形式发出。公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。公司召开董事会的会议通知，以邮件或书面传真的方式进行。公司召开监事会的会议通知，以邮件或书面传真的方式进行。

公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人的签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期，公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登之日为送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

公司公开披露的信息必须在公开披露前第一时间报送证券交易所。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。公司公开披露的信息应当在至少一种指定报纸上公告，在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸。公司不能以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露的义务。

公司自公告刊登之日起一周内，应当将公告文稿的电脑文件寄送交易所，并随附董事会确认电脑文件与公告文稿一致的函件。

公司自行联系公告事宜，未按规定日期公告的，应当在预定公告日开市前通知交易所。

（七）其他事项

公司在交易所上市规则规定的涉及的金额超过公司最近一次经审计的净资产的10%时，应当自事实发生之日起两个工作日内向交易所报告，由交易所审查后决定是否公告。公司涉及的关联交易、重大资产销售和收购事项，按交易所上市规则规定的内容进行披露。

公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。公司及其董事、监事、高级管理人员不得利用内幕消息进行内幕交易和操纵市场。

公司已经提醒披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及相关人员对公司尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或

他人谋取利益。

二、重要合同

（一）《生产经营综合服务合同》

内容前已述及。

（二）《国有土地使用权出让合同》

2001年3月30日，本公司与合肥市高新技术产业开发区土地管理局签订了两份《国有土地使用权出让合同》，约定以出让方式取得位于合肥市高新技术产业开发区内的两宗土地，面积分别为41923.13和21319.76平方米、出让金依次为7546163元和3837556.8元；目前，本公司已支付全款，取得了土地使用凭证。

（三）借款合同

正在履行的借款合同主要是由本公司与中国建设银行安徽省分行营业部、交通银行合肥分行签订。截止到2001年12月31日，本公司借款余额6600万元，其中长期借款2100万元，短期借款4000万元。上述借款合同的形式完备，内容合法有效，未发现存在潜在纠纷。各方当事人现均按约定履行合同义务，未出现纠纷。

截止2001年12月31日，借款合同中借款数额在300万元以上的合同有：

1. 《交通银行借款合同（中/短期流动资金贷款）》。该合同签署于2000年2月18日，合同号合交银2000年贷字第000090号。系本公司向交通银行合肥分行借流动资金贷款500万元，用于高新技术产品及项目的扩大再生产，贷款期限自2000年2月18日至2002年1月5日。合同具体约定了利率及计息方法、贷款的发放与还款，违约责任等内容。该笔贷款是信用贷款。

2. 《交通银行借款合同（中/短期流动资金贷款）》。该合同签署于2000年9月30日，合同号000634。系本公司向交通银行合肥分行借流动资金贷款1300万元，贷款期限自2000年9月30日至2002年9月10日。合同具体约定了利率及计息方法、贷款的发放与还款，违约责任等内容。该笔贷款是担保借

款。由科大总公司提供 1000 万元的连带责任保证；另由科聚公司提供 300 万元本金的最高额保证。

3. 《人民币资金借款合同》。该合同签署于 2001 年 4 月 12 日，合同号 2001430009。系本公司向中国建设银行合肥分行营业部借临时周转资金 1000 万元，贷款期限自 2001 年 4 月 12 日至 2002 年 4 月 11 日。合同具体约定了利率及计息方法、贷款的发放与还款，违约责任等内容。该笔贷款是信用借款。

4. 《人民币资金借款合同》。该合同签署于 2001 年 5 月 9 日，合同号 2001430010。系本公司向中国建设银行合肥分行营业部借临时周转资金 3000 万元，贷款期限自 2001 年 5 月 9 日至 2002 年 5 月 8 日。合同具体约定了利率及计息方法、贷款的发放与还款，违约责任等内容。该笔贷款是担保借款，由科大总公司提供连带责任保证。

5. 《担保借款合同》。该合同签署于 2000 年 9 月 1 日，合同号 065008。系本公司向安徽省信托投资公司合肥分公司借款 300 万元，贷款期限自 2000 年 9 月 21 日至 2002 年 8 月 30 日。合同具体约定了利率及计息方法、贷款的发放与还款，违约责任等内容。该笔贷款是担保借款，由科聚公司和安徽信息提供连带责任保证。

该合同原系合肥科聚高技术有限责任公司于 1999 年 11 月向合肥市财办提出了 300 万元技术创新基金贷款的申请，用于其下属电器设备厂电力安全产品的技术升级。科大创新设立时，该等产品及业务全部投入了科大创新。该项贷款于 2000 年 3 月获得批准，在贷款实际发放时，贷款单位要求被贷款单位应与初始申请人相一致，科大创新为了确保该项贷款的落实，经与合肥科聚高技术有限责任公司协商，以合肥科聚高技术有限责任公司的名义签订了借款合同。2000 年 9 月 1 日该贷款到账后，科大创新与合肥科聚高技术有限责任公司签定了合同转让协议，合肥科聚高技术有限责任公司同意将在上述借款合同中的权利义务整体转让给科大创新。同时，鉴于科聚分公司尚未成立，科大创新通过实际控制合肥科聚高技术有限责任公司在安徽省信托投资公司合肥分公司开设的存款账户（账号：90121250444）而使用该 300 万元贷款。该账户上的资金使用情况如下：

支付科大创新科聚分公司生产所需的氧化锌、三氧化二钴、机柜、铜材等原材料采购费用 233.86 万元，支付本项贷款利息 18.18 万元，支付材料运费、

差旅费等其他费用 18.97 万元。

该账户使用情况如下表：

单位：元

一、初始额					3,000,000.00
二、使用情况					
时间	材料采购	财务费用	其他	使用合计	累计余额
2000.09	360,584.66	7,287.38	26,159.40	394,031.44	2,605,968.56
2000.10	208,297.23	236.90	37,833.00	246,367.13	2,359,601.43
2000.11	537,949.86	271.90	100,000.00	638,221.76	1,721,379.67
2000.12	511,476.14	39,909.53	6,160.00	557,545.67	1,163,834.00
2001.01	566,782.39	336.40	19,642.89	586,761.68	577,072.32
2001.02	118,226.50	146.40		118,372.90	458,699.42
2001.03	15,322.58	44,586.60		59,909.18	398,790.24
2001.04					398,790.24
2001.05	20,000.00	3.50		20,003.50	378,786.74
2001.06		44,550.86		44,550.86	334,235.88
2001.07					334,235.88
2001.08					334,235.88
2001.09		44,694.38		44,694.38	289,541.50
2001.10					289,541.50
2001.11.14		-429.97		-429.97	289,971.47
三、消户(转入科大创新科聚分公司)					-289,971.47

2001 年 11 月 14 日，原以合肥科聚高技术有限责任公司名义开设的账户注销，上述账户的余款 28.99 万元转入科大创新科聚分公司款账户（账号：90121250540）。

（四）关联交易合同

本公司与关联方签定的关联交易合同、协议见本招股说明书“第六章同业竞争与关联交易”，关联交易按照公平合理的原则，按市场价格进行。

（五）资产分离协议

本公司在设立时分别与科大总公司、科聚公司、智能所、安徽信息、日本恒星签订了《资产分离协议》。其中：

本公司在设立时与智能所签定了《资产分离协议》，协议规定智能所将其与计算机应用的生产经营性资产从其原有的总资产中分离，作为对发行人的出

资。分离资产的范围以安徽资产评估事务所《科大创新股份有限公司（筹）资产评估报告》附件《资产评估明细表》所列资产为准。

本公司在设立时与日本恒星股份有限公司签定了《资产分离协议》，分离资产的范围以安徽资产评估事务所《科大创新股份有限公司（筹）资产评估报告》附件《资产评估明细表》所列资产为准，既日本恒星股份有限公司将其对合肥科大恒星计算机技术研究有限公司 60%的权益经安徽资产评估事务所评估后全部投入股份公司，不存在对其资产、负债进行剥离的情况。

（六）关于发起人投入的经营性资产在 2001 年 2 月前仍以原发起人或设立时原发起人投入实体的名义缴纳增值税情况的说明

本公司设立后，即开始依法办理各发起人投入资产相关手续，但以下三个分公司的办理时间过长，造成发起人投入的经营性资产在 2001 年 2 月前仍以原发起人或设立时原发起人投入实体的名义缴纳增值税，具体情况如下：

1. 合肥中科大辐化技术有限责任公司生产经营所必需的《放射性同位素工作登记证》、《放射性同位素工作许可证》属特种行业许可证，变更时需现场勘察后，经安徽省公安厅和卫生厅批准后方可办理。在不能中断正常经营的情况下，2001 年 1 月前以合肥中科大辐化技术有限责任公司申报增值税，2 月份开始以科大创新辐化分公司申报增值税。

2. 合肥天安消防电子设备厂生产经营所必需的火灾报警控制器、火灾探测器产品质量认证证书属国家消防产品质量认证委员会颁发的特种行业许可证，变更时需经安徽省公安厅和国家消防产品质量认证委员会审核，在产品重新送检合格后方可办理。在不能中断正常经营的情况下，2000 年 12 月前以合肥天安消防电子设备厂申报增值税，2001 年 1 月开始以科大创新天安分公司申报增值税。

3. 合肥科聚有限责任公司需缴纳增值税的业务全部属于其下属的电器设备厂，合肥科聚有限责任公司将电器设备厂全部经营性净资产投入科大创新，科聚分公司主营业务产品主要是生产电力安全保护设备，根据国家经贸委国经贸电力[1998]844 号文、[1999]498 号文、[2000]367 号文“关于发布《第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》的通知”、“关于发布《第二批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推

荐目录》的通知”、“关于发布《第三批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》的通知”的要求，城乡电网建设与改造工程所需主要设备产品，应在全国范围内从《推荐目录》中择优选用，并建立档案。同时提出“擅自选用《推荐目录》以外的企业及其设备生产的，将追究电力企业法人代表的要求”的要求，为在新的招投标项目上能符合要求及在原有合同的履行上不至于出现不必要的麻烦，2001年1月份前仍以合肥科聚有限责任公司的名义申报增值税；2001年2月科大创新科聚分公司已成立并对外开具增值税发票，但由于原销售合同延续的原因，部分购货客户仍要求以合肥科聚有限责任公司的名义开具增值税发票，所以，2001年2月份分别以合肥科聚有限责任公司和科大创新科聚分公司的名义申报增值税；2001年3月以后开始以科大创新科聚分公司的名义申报增值税。

由于上述原因，原主体税务注销及变更手续没有及时办理，增值税仍暂以原主体名义缴纳，但2000年全年所得税由公司统一缴纳，且所有税金均按国家规定缴纳，没有发生少缴税款的情况，因此对财务报表的真实性没有影响。

公司设立后在财务上已完全独立，所有资产已经财政部股权管理批复进入公司。虽然上述经营性实体以科大创新分公司的名义开始运作较晚，但自设立科大创新的评估基准日1999年5月31日起，该等经营性实体的经营结果和收益完全按照发起人的约定完整进入公司，未对公司及其股东的利益造成任何影响，也未构成公司本次股票发行上市的实质性障碍。

主承销商——广东证券股份有限公司认为发行人设立时已经实际投入了相关资产，发行人设立后独立运作。由于一些客观原因，发行人部分下属分公司在2001年2月前仍以原发起人或设立时原发起人投入实体的名义缴纳增值税，但从2001年2月起发行人已独立缴纳税金，这种情况不影响发行人资产、业务、人员和财务的独立完整性。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股书签署之日，本公司、持有本公司20%以上股份的股东、控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无重大涉讼事项、无重大诉讼、仲裁或行政处罚。

第十四章 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

董事会全体成员签字：

陈宗海、潘忠孝、陆晓明、苏俊、张志成、田杰、

万元熙、冯士芬、伍先达、裴植、王亚平、管维立

科大创新股份有限公司

2002年8月15日

二、主承销商声明

本公司已对本招股说明书及其摘要进行了认真核查，确认不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

承销项目负责人签字：张拥军

法定代表人（或授权代表）签字：胡学光

广东证券股份有限公司

2002年8月15日

三、发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：蒋敏、张大林、喻荣虎

单位负责人签字：蒋敏

安徽天禾律师事务所

2002年8月15日

四、 审计机构声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师签字：童传江、何降星

单位负责人签字：陈建明

天健会计师事务所有限公司

2002年8月15日

五、资产评估机构声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师签字：周民

单位负责人签字：杨皖林

安徽国信资产评估有限责任公司

2002年8月15日

六、验资机构声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及有关数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办验资人员签字：童传江、何降星

单位负责人签字：陈建明

天健会计师事务所有限公司

2002年8月15日

第十五章 附录和备查文件

一、附录

审计报告及财务报告全文。

二、备查文件

(一) 备查文件目录

1. 本次发行的招股说明书及其摘要

2. 招股说明书的附录文件

(1) 为本次发行而编制的财务报告及审计报告原件

(2) 发行人律师对本次股票发行的法律意见书及其他有关法律意见

(3) 发行人历次验资报告

(4) 历次资产评估报告及有关确认文件

3. 其他向中国证监会报送的发行申请文件

(1) 发行人成立的批准和注册登记文件

(2) 发行人的公司章程及其他有关内部规定

(3) 发行人的营业执照

(4) 发行人的发起人协议

(5) 关于本次发行事宜的股东大会决议

(6) 与本次发行有关的重大合同

(7) 本次承销的有关协议

(8) 历次股利分配的决议及记录

(9) 有关关联交易协议

4. 其他相关文件

(二) 文件查阅

1. 查阅地点

科大创新股份有限公司

地 点：合肥市金寨路 103 号科大创新股份有限公司

电 话：0551-5325466、0551-5329668

联系人：冯士芬、尹翔

广东证券股份有限公司

地 点：广州市解放南路 123 号金汇大厦

电 话：0755-3697960

联系人：魏素华

2. 查阅时间

工作日上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00。

科大创新股份有限公司

二 二 年八月十五日