

科大创新股份有限公司

600551

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	7
八、备查文件目录	34

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司独立董事施雷先生因公务无法出席董事会，委托独立董事水从容先生代为出席并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人王东进先生，主管会计工作负责人张荣先生，会计机构负责人（会计主管人员）胡中良先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：科大创新股份有限公司

公司英文名称：USTC CHUANGXIN CO., LTD.

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：科大创新

公司 A 股代码：600551

3、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号

公司办公地址：安徽省合肥市高新开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司

邮政编码：230088

公司国际互联网网址：<http://www.cx-ustc.com>

公司电子信箱：cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com

4、公司法定代表人：王东进

5、公司董事会秘书：尹翔

电话：0551-5321668

传真：0551-5321568 E-mail：cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com；

联系地址：安徽省合肥市高新开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	106,954,319.78	112,210,799.70	112,210,799.70	-4.68
流动负债	99,086,719.97	108,039,428.87	108,039,428.87	-8.29
总资产	236,326,417.83	244,290,349.84	244,290,349.84	-3.26
股东权益（不含少数股东权益）	118,842,607.80	117,919,460.88	117,919,460.88	0.78
每股净资产	1.58	1.57	1.57	0.64
调整后的每股净资产	1.51	1.50	1.50	0.67
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
净利润	923,146.92	782,244.32	782,244.32	18.01
扣除非经常性损益后的净利润	922,328.07	983,022.30	983,022.30	-6.17
每股收益	0.0123	0.0100	0.0100	23.09
净资产收益率（%）	0.78	0.67	0.67	增加 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-953,014.97	-11,371,071.51	-11,371,071.51	91.62

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	-12,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,715.12
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	-11,522.44
所得税影响数	-2,373.83
合计	-818.85

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.32	13.37	0.211	0.211
营业利润	0.40	0.40	0.006	0.006
净利润	0.78	0.78	0.012	0.012
扣除非经常性损益后的净利润	0.78	0.78	0.012	0.012

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 11,276 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
中国科学技术大学科技实业总公司	0	27,545,900	36.73	未流通		法人股东
合肥科聚高技术有限责任公司	0	9,454,100	12.61	未流通		法人股东
中国科学院合肥智能机械研究所	0	4,648,100	6.20	未流通		法人股东
安徽省信息技术开发公司	0	4,247,100	5.66	未流通		法人股东
世纪方舟投资有限公司	0	4,104,800	5.47	未流通	未知	法人股东
上海申多利实业公司	0	338,050	0.45	已流通	未知	社会公众股东
徐秀云	0	134,510	0.18	已流通	未知	社会公众股东
刘国珍	0	130,300	0.17	已流通	未知	社会公众股东
叶长娟	0	128,698	0.17	已流通	未知	社会公众股东
王蕊芳	0	120,000	0.16	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

本报告期内, 公司未发现前十名股东间存在关联关系和一致行动的情况。

报告期内, 公司未发现持股 5% (含 5%) 以上的法人股东所持股份发生增减、质押或冻结的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
上海申多利实业公司	338,050	A 股
徐秀云	134,510	A 股
刘国珍	130,300	A 股
叶长娟	128,698	A 股
王蕊芳	120,000	A 股
孙大能	87,500	A 股
陈泽良	79,600	A 股
陈进镇	67,315	A 股
刘淑英	63,500	A 股
许顺利	63,300	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

本报告期内，公司未发现前十名流通股股东间存在关联关系和一致行动的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

本报告期内，公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司目前克服国际原油价格上涨，生产所需原材料价格居高不下，产品竞争日趋激烈，行业平均利润水平逐年下降等多方面不利因素的影响；抓住市场机遇，坚持品种结构调整、优化和发展规模经济同步推进，加强整合，进一步突出主营业务，加快募投项目及技术改造项目的进度；加强管理，开源节流，力争在市场竞争日趋激烈的情况下完成 2005 年度生产经营目标。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

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；涂料装饰工程施工（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（限天安消防分公司经营）。房屋租赁。

公司属于制造业类其他电子设备制造企业，主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品、医疗电子产品和电力安全产品。本报告期内，公司实现主营业务收入 4452.48 万元，比去年同期增长 7.05%，实现净利润 92.31 万元，比去年同期下降了 18.01%。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子行业	18,001,324.23	9,590,208.49	46.72	-2.97	13.90	减少 7.89 个百分点
化工行业	23,002,210.98	17,990,145.01	21.79	10.25	15.19	减少 3.35 个百分点
其他	3,521,228.22	693,467.19	80.31	61.78	-13.96	增加 17.34 个百分点
分产品						
电子行业	18,001,324.23	9,590,208.49	46.72	-2.97	13.90	减少 7.89 个百分点
化工行业	23,002,210.98	17,990,145.01	21.79	10.25	15.19	减少 3.35 个百分点
其他	3,521,228.22	693,467.19	80.31	61.78	-13.96	增加 17.34 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
安徽	3,830,861.27	-21.40
广东	6,924,005.67	-6.55
浙江	4,344,704.66	-0.07
江苏	3,821,885.18	22.90
福建	2,947,487.91	25.55
河南	2,754,896.30	23.34
上海	6,094,319.19	26.18
山东	2,397,682.34	-44.16
境内其他地区小计	11,408,920.91	40.06
合计	44,524,763.43	7.05

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，科大创新主营业务及其结构、主营业务盈利能力并未发生重大变化。

(5) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海中科大研究发展中心有限责任公司	贸易型	电子信息及房屋租赁	3,000	3,650.76	157.65
安徽西鹏置业发展有限责任公司	贸易型	房地产咨询开发、代理销售	2,800	2,503.22	-9.07

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
合肥科大立安安全技术有限责任公司	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。该公司主营业务与本公司天安分公司同属消防行业,但二者技术路线、应用对象明显不同,不存在同业竞争关系。	3,756,606.82	96.54	104.58

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2000 年通过首次发行募集资金 9,328 万元人民币

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	9328		本报告期已使用募集资金总额		90	
			已累计使用募集资金总额		8580	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
辐射法生产乳胶系列产品技改项目	3,980	否	3,000	492	是	不确定
医疗仪器设备技改项目	3,000	否	2,940	297	是	不确定
工业过程先进控制与优化系统产业化项目	3,000	是	/	/	/	/
合计	9,980	/	5,940	789	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明	公司募投项目都属于技改项目,技改实施尚未完全结束,相关收益暂时无法量化。					
变更原因及变更程序说明	考虑到募集资金到位较迟,项目环境条件变化等因素,公司在对工业过程先进控制与优化系统产业化项目做进一步的调研和分析论证后,2004 年 9 月 15 日经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。					

3、资金变更项目情况

1)、氧化锌压敏型过电压保护器技改项目

考虑到募集资金到位较迟,项目环境条件变化等因素,公司在对工业过程先进控制与优化系统产业化项目做进一步的调研和分析论证后,2004 年 9 月 15 日经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。变更后新项目拟投入 3,000 元人民币,实际已投入 2,640 万元人民币,产生收益 392 万元人民币,公司募投项目都属于技改项目,技改实施尚未完全结束,相关收益暂时无法量化。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，本报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所相关要求及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，修订了《公司章程》，把保护投资者合法权益落到了实处。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

1、重大诉讼仲裁事项的说明

1、重大诉讼仲裁事项的说明

安徽西鹏置业发展有限责任公司（科大创新持股 96.43%）根据与合肥喜胜建筑装饰工程公司签订的《合作开发协议》，出资 1500 万元用于“梅园居”房地产项目建设。后因合肥喜胜建筑装饰工程公司未按协议约定向西鹏公司付款，西鹏公司依法诉至安徽省合肥市中级人民法院，请求判令合肥喜胜建筑装饰工程公司返还资金并赔偿经济损失。2004 年 6 月 18 日，合肥市中级人民法院受理了西鹏公司对合肥喜胜建筑装饰工程公司及连带责任方合肥市长城房地产经营开发公司提起的上述民事诉讼。2004 年 7 月 27 日，合肥市中级人民法院依法采取财产保全措施。该诉讼事项公告已于 2004 年 8 月 11 日刊登在《上海证券报》上。目前，该诉讼正处于一审过程中。

2、科大创新股份有限公司近日收到广东省深圳市中级人民法院《受理案件通知书》（No：0561916），该受理案件通知书称本公司诉深圳市德诚安投资有限公司等的起诉状及附件，已被深圳市中级人民法院立案受理，案号为（2005）深（中）法（民二初）字第（265）号。目前，案件的开庭审理日期尚未确定。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。。

4、担保情况

本报告期公司无对外担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司近日收到天健会计师事务所有限公司信函，告知我公司，由于天健会计师事务所有限公司并入德勤华永会计师事务所有限公司，考虑合并后审计人员安排等原因，不能继续从事公司 2005 年年度报告审计工作。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

针对公司前期内审机制不健全、监管防范不力，在 2003 年度造成重大损失的实际情况，公司积极落实整改，加强内控机制和进一步建立健全公司法人治理结构；一方面积极配合安徽证监局的调查工作；一方面积极启动民事诉讼程序，通过法律武器，尽最大努力尽可能的挽回损失，以维护公司及公司股东的合法权益。

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
科大创新 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 c8 版	2005-01-26	http://www.sse.com.cn/
科大创新第二届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 c3 版	2005-01-28	http://www.sse.com.cn/
科大创新股份有限公司关于世纪方舟投资有限公司受让股权完成过户的提示性公告	上海证券报 c3 版	2005-01-28	http://www.sse.com.cn/
科大创新第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的通知	上海证券报 c30 版	2005-03-31	http://www.sse.com.cn/
科大创新第二届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 c30 版	2005-03-31	http://www.sse.com.cn/
科大创新 2004 年年度报告及摘要	上海证券报 c30 版	2005-03-31	http://www.sse.com.cn/
科大创新第二届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报 c43 版	2005-04-21	http://www.sse.com.cn/
科大创新 2005 年第一季度报告	上海证券报 c43 版	2005-04-21	http://www.sse.com.cn/
科大创新第二届董事会第二十一次会议决议公告	上海证券报 c11 版	2005-05-26	http://www.sse.com.cn/
科大创新关于变更办公地址和联系电话的公告	上海证券报 c6 版	2005-07-05	http://www.sse.com.cn/

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

本公司中期财务报告未经审计报告

(二) 财务报表

资产负债表 编制单位：科大创新股份有限公司

项 目	附注五 编号	合并数		母公司数	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
流动资产					
货币资金	1	14,439,428.92	27,095,949.89	11,612,351.09	18,451,858.60
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	760,000.00	2,395,000.00	760,000.00	2,395,000.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	41,719,922.67	38,024,225.73	40,514,837.02	38,473,935.87
其他应收款	7	18,331,513.66	17,969,648.15	3,932,437.76	3,321,829.88
预付账款	8	5,121,200.31	4,308,563.89	3,101,869.31	2,152,067.89
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	26,453,050.26	22,324,912.80	25,631,745.66	21,572,821.20
待摊费用	11	129,203.96	92,499.24	129,203.96	92,499.24
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	30	106,954,319.78	112,210,799.70	85,682,444.80	86,460,012.68
长期投资					
长期股权投资	31	18,566,014.86	18,875,995.68	61,904,375.33	61,515,537.98
长期债权投资	32	-	-	-	-
长期投资合计	33	18,566,014.86	18,875,995.68	61,904,375.33	61,515,537.98
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)	34	-	-	-	-
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示)	35	-1,774,394.80	-1,888,077.78	-1,774,394.80	-1,888,077.78
固定资产					
固定资产原值	39	118,621,702.13	118,177,937.43	92,365,130.79	91,919,237.09
减：累计折旧	40	19,581,204.30	16,771,514.88	17,312,970.44	14,862,169.10
固定资产净值	41	99,040,497.83	101,406,422.55	75,052,160.35	77,057,067.99
减：固定资产减值准备	42	-	-	-	-
固定资产净额	43	99,040,497.83	101,406,422.55	75,052,160.35	77,057,067.99
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	7,814,753.25	7,518,048.25	7,595,713.25	7,299,008.25
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	106,855,251.08	108,924,470.80	82,647,873.60	84,356,076.24
无形资产及其他资产					
无形资产	51	3,950,832.11	4,251,583.59	3,950,832.11	4,251,583.59
长期待摊费用	52	-	27,500.07	-	27,500.07
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	54	3,950,832.11	4,279,083.66	3,950,832.11	4,279,083.66
递延税项					
递延税款借项	55	-	-	-	-
资产总计	60	236,326,417.83	244,290,349.84	234,185,525.84	236,610,710.56

法定代表人：王东进

财务负责人：张荣

制表人：胡中良

项 目	附注五 编号	资产负债表(续)		编制单位：科大创新股份有限公司	
		合并数		母公司数	
		2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31
流动负债					
短期借款	61	65,000,000.00	75,000,000.00	65,000,000.00	75,000,000.00
应付票据	62	-	-	-	-
应付账款	63	19,815,431.44	18,969,289.00	19,111,936.58	18,825,030.93
预收账款	64	3,669,276.48	2,950,661.82	2,661,436.78	1,859,068.36
应付工资	65	495,420.12	577,220.17	495,420.12	577,220.17
应付福利费	66	1,691,067.28	1,825,607.51	1,488,317.46	1,587,338.27
应付股利	67	-	-	-	-
应交税金	68	702,422.61	1,606,159.31	668,741.90	1,289,261.04
其他应交款	69	14,440.89	103,383.02	15,518.68	104,391.75
其他应付款	70	7,698,661.15	7,007,108.04	24,621,546.52	17,428,939.16
预提费用	71	-	-	-	-
预计负债	72	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	78	-	-	-	-
其他流动负债	79	-	-	-	-
流动负债合计	80	99,086,719.97	108,039,428.87	114,062,918.04	116,671,249.68
长期负债					
长期借款	81	-	-	-	-
应付债券	82	-	-	-	-
长期应付款	83	-	-	-	-
专项应付款	84	1,280,000.00	2,020,000.00	1,280,000.00	2,020,000.00
其他长期负债	85	-	-	-	-
长期负债合计	87	1,280,000.00	2,020,000.00	1,280,000.00	2,020,000.00
递延税款	88				
递延税款贷项	89	-	-	-	-
负债合计	90	100,366,719.97	110,059,428.87	115,342,918.04	118,691,249.68
少数股东权益	91	17,117,090.06	16,311,460.09	-	-
股东权益					
股本	92	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
减：已归还投资	101	-	-	-	-
股本净额	102	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	93	85,561,046.04	85,561,046.04	85,561,046.04	85,561,046.04
盈余公积	94	1,716,757.98	1,716,757.98	1,716,757.98	1,716,757.98
其中：法定公益金	95	572,252.66	572,252.66	572,252.66	572,252.66
减：未确认投资损失	96	-	-	-	-
未分配利润	97	-43,435,196.22	-44,358,343.14	-43,435,196.22	-44,358,343.14
拟分配现金股利	103	-	-	-	-
外币报表折算差额	98	-	-	-	-
股东权益合计	99	118,842,607.80	117,919,460.88	118,842,607.80	117,919,460.88
负债和股东权益总计	100	236,326,417.83	244,290,349.84	234,185,525.84	236,610,710.56
法定代表人：王东进		财务负责人：张荣		制表人：胡中良	

利润表

编制单位：科大创新股份有限公司

项 目	编号	合并数		母公司数	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	1	44,524,763.43	41,590,836.08	41,003,535.21	39,414,289.52
减：主营业务成本	2	28,273,820.69	24,843,449.54	27,580,353.50	24,037,424.27
主营业务税金及附加	3	425,566.12	329,542.14	241,546.83	264,242.03
二、主营业务利润	4	15,825,376.62	16,417,844.40	13,181,634.88	15,112,623.22
加：其他业务利润	5	1,157,256.50	655,496.14	1,133,018.00	655,496.14
减：营业费用	6	7,555,847.63	6,707,287.86	7,515,011.26	6,707,287.86
管理费用	7	7,805,059.11	8,005,802.94	6,673,022.61	6,549,711.21
财务费用	8	1,142,336.30	2,172,390.46	1,155,920.00	2,320,527.38
三、营业利润	10	479,390.08	187,859.28	-1,029,300.99	190,592.91
加：投资收益	11	321,119.16	340,326.38	1,020,337.35	229,738.15
补贴收入	12	933,190.56	599,812.65	933,190.56	599,812.65
营业外收入	13	9,598.64	7,418.55	4,775.00	5,378.55
减：营业外支出	14	6,883.52	243,627.94	5,855.00	243,277.94
四、利润总额	15	1,736,414.92	891,788.92	923,146.92	782,244.32
减：所得税	16	8,038.05	21,272.69	-	-
少数股东损益	17	805,229.95	88,271.91	-	-
加：未确认投资损失	18	-	-	-	-
五、净利润	20	923,146.92	782,244.32	923,146.92	782,244.32
加：年初未分配利润	21	-44,358,343.14	-46,779,885.50	-44,358,343.14	-46,779,885.50
其他转入	22	-	-	-	-
六、可供分配的利润	25	-43,435,196.22	-45,997,641.18	-43,435,196.22	-45,997,641.18
减：提取法定盈余公积	26	-	-	-	-
提取法定公益金	27	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	28	-	-	-	-
提取储备基金	29	-	-	-	-
提取企业发展基金	30	-	-	-	-
利润归还投资	31	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	35	-43,435,196.22	-45,997,641.18	-43,435,196.22	-45,997,641.18
减：应付优先股股利	36	-	-	-	-
提取任意盈余公积	37	-	-	-	-
应付普通股股利	38	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	39	-	-	-	-
八、未分配利润	40	-43,435,196.22	-45,997,641.18	-43,435,196.22	-45,997,641.18

法定代表人：王东进

财务负责人：张荣

制表人：胡中良

项 目	现金流量表		编制单位: 科大创新股份有限公司	
	附注五	编号	合并	母公司
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	1	56,058,469.12	52,620,200.47	
收到的税费返还	2	921,190.56	921,190.56	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,639,020.13	1,593,079.68	
经营活动现金流入小计	5	58,618,679.81	55,134,470.71	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	38,973,028.56	38,833,489.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,110,303.65	5,439,120.38	
支付的各项税费	8	4,141,117.80	3,645,155.64	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,347,244.77	9,363,687.12	
经营活动现金流出小计	10	59,571,694.78	57,281,452.22	
经营活动现金流量净额	11	-953,014.97	-2,146,981.51	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	12	631,500.00	631,500.00	
其中：出售子公司收到的现金	13	-	-	
取得投资收益所收到的现金	14	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	5,000.00	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-	
投资活动现金流入小计	17	636,500.00	631,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,141,781.00	1,125,801.00	
投资所支付的现金	19	-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-	
投资活动现金流出小计	22	1,141,781.00	1,125,801.00	
投资活动产生的现金流量净额	25	-505,281.00	-494,301.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	26	-	-	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	-	
借款所收到的现金	28	25,000,000.00	25,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30	25,000,000.00	32,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	31	35,000,000.00	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,198,225.00	1,198,225.00	
其中：支付少数股东的股利	33	-	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-	-	
筹资活动现金流出小计	36	36,198,225.00	36,198,225.00	
筹资活动产生的现金流量净额	40	-11,198,225.00	-4,198,225.00	
四、汇率变动对现金的影响	41	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	42	-12,656,520.97	-6,839,507.51	

法定代表人：王东进

财务负责人：张荣

制表人：胡中良

现金流量表(续)

补充资料

	编号	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	43	923,146.92	923,146.92
加: 少数股东损益	44	805,229.95	-
减: 未确认的投资损失	45	-	-
加: 计提的资产减值准备	46	-	-
固定资产折旧	47	2,809,689.42	2,450,801.34
无形资产摊销	48	300,751.48	300,751.48
长期待摊费用摊销	49	27,500.07	27,500.07
待摊费用减少(减:增加)	50	-36,704.72	-36,704.72
预提费用增加(减:减少)	51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-5,000.00	-
固定资产报废损失	53	-	-
财务费用	54	1,198,225.00	1,198,225.00
投资损失(减:收益)	55	-321,119.16	-1,020,337.35
递延税款贷项(减:借项)	56	-	-
存货的减少(减:增加)	57	-4,128,137.46	-4,058,924.46
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-3,766,127.78	-2,866,310.45
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	1,239,531.31	934,870.66
其他	60	-	-
经营活动产生的现金流量净额	65	-953,014.97	-2,146,981.51
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	66	-	-
一年内到期的可转换公司债券	67	-	-
融资租入固定资产	68	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	14,439,428.92	11,612,351.09
减: 现金的期初余额	70	27,095,949.89	18,451,858.60
加: 现金等价物的期末余额	71	-	-
减: 现金等价物的期初余额	72	-	-
现金及现金等价物净增加额	73	-12,656,520.97	-6,839,507.51

法定代表人: 王东进

财务负责人: 张荣

制表人: 胡中良

资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：科大创新股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	7,864,661.30	-	13,280.21	7,851,381.09
其中：应收账款	4,945,793.77	-	13,280.16	4,932,513.61
其他应收款	2,918,867.53	-	0.05	2,918,867.48
二、短期投资跌价准备合计	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
其中：股票投资	-	-	-	-
委托理财	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
三、存货跌价准备合计	669,261.09	-	-	669,261.09
其中：库存商品	639,471.63	-	-	639,471.63
原材料	29,789.46	-	-	29,789.46
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	845,999.64	-	-	845,999.64
其中：专利权	-	-	-	-
非专利技术	845,999.64	-	-	845,999.64
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人：王东进

财务负责人：张荣

制表人：胡中良

科大创新股份有限公司会计报表附注

单位：人民币元

一、公司基本情况

科大创新股份有限公司（以下简称“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、日本恒星股份有限公司等发起人以发起方式设立的股份有限公司。

本公司于 1999 年 12 月 12 日在安徽省工商行政管理局注册成立。成立之时的注册资本为 5,000 万元，总股本为 5,000 万股，其中：中国科学技术大学科技实业总公司 2,754.59 万股，占总股本的 55.09%；合肥科聚高技术有限责任公司 945.41 万股，占总股本的 18.91%；中国科学院合肥智能机械研究所 464.81 万股，占总股本的 9.30%；安徽省信息技术开发公司 424.71 万股，占总股本的 8.49%；日本恒星股份有限公司 410.48 万股，占总股本的 8.21%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]83 号文核准，本公司于 2002 年 8 月首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股。该次发行后，本公司的注册资本为 7,500 万元，总股本为 7,500 万股，其中：发起人股份为 5,000 万股，社会公众股为 2,500 万股。

经上海证券交易所上证字[2002]147 号文同意，本公司已发行的 2,500 万股社会公众股于 2002 年 9 月 5 日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“科大创新”，证券代码为“600551”。

本公司除公司总部外，设有辐化、中佳、科聚、天安、自动化五个分公司。

本公司所处行业为其他电子设备制造业。经营范围包括：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、KG 型纺织印染助剂、环保型涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；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。

本公司生产的主要产品有氧化锌压敏型过电压保护装置、核医疗仪器及离心机、火灾报警控制器等电子产品；辐照法生产乳胶及环保涂料等化工产品；软件、系统集成、技术等。

二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2、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。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、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。

5、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。

6、现金等价物的确认标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、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。

8、坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准

本公司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

本公司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%

9、存货核算方法

(1) 存货计价及盘存制度

本公司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

本公司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。

10、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；股权投资贷方差额于发生时计入资本公积。

(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。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指生产经营所需使用期限超过一年并且单位价值较高的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具及其他与生产经营相关的器具、工具等有形资产。

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	5-10	19.00-9.50
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。

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本，如果某项工程购置和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等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

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。

13、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。

14、长期待摊费用摊销方法

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。

15、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，在达到预定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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

三、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税、企业所得税等。

(1) 增值税

本公司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，该项优惠政策至 2010 年底以前有效。

(2) 营业税

本公司工程安装执行 3%营业税率；工程维护执行 5%营业税率。

(3) 城建税和教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳税增值额及营业额的 7%和 3%交纳。

(4) 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退税收入免征企业所得税，该项优惠政策至 2010 年底以前有效。

本公司下属的控股子公司上海中科大研究发展中心有限责任公司系在上海浦东新区注册的企业，企业所得税税率为 15%；本公司下属的其他控股子公司均执行 33%的企业所得税税率。

(5) 其他税项

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

本公司无合营企业，控股子公司情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	直接持有比例	间接持有比例
上海中科大研究发展中心有限责任公司	30,000,000	15,954,000	53.18%	-
合肥世安消防工程有限责任公司	1,500,000	1,425,000	95.00%	-
安徽西鹏置业发展有限责任公司	28,000,000	27,000,000	96.43%	-
上海市中科大高等进修学院	500,000	265,900	-	53.18%
上海大科物业管理有限公司	100,000	27,120	-	27.12%

公司名称	经营范围
上海中科大研究发展中心 有限责任公司	电子与信息、生物医药、新材料的研发，电子与信息产品的生产、销售及提供上述领域的技术咨询，并设招待所、住宿。
合肥世安消防工程有限责任公 司	消防及安全工程设计、安装，消防器材销售。
安徽西鹏置业发展有限责任公 司	房地产开发、经营、咨询；建筑材料、装饰材料销售；室内装饰工程施工；房地产代理销售。
上海市中科大高等进修学院	办学层次：高等非学历教育；办学形式：业余、全日制；办学范围：职业技术类；招生对象：成人。
上海大科物业管理有限公司	物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

上述子公司本期均纳入了本公司合并会计报表范围

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
现金	162,984.47	136,734.98
银行存款	14,273,486.71	26,956,257.17
其他货币资金	2,957.74	2,957.74
合计	14,439,428.92	27,095,949.89

本年末银行存款大幅度减少主要由偿还了短期借款及对其他单位的往来款所致。

2、短期投资

投资种类	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
委托理财	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

本公司对深圳市德诚安投资顾问有限公司委托理财资金 3,000 万元。由于该项投资的收回仍具有重大的不确定性，故仍全额计提跌价准备。

3、应收票据

票据种类	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票	560,000.00	1,795,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	600,000.00
合计	760,000.00	2,395,000.00

(1) 2005 年 6 月 30 日应收票据中，无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的票据。

(2) 2005 年 6 月 30 日的商业承兑汇票不存在用于质押的情况。

4、应收账款

账龄	2005年6月30日			2004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	31,768,955.54	68.10	1,556,331.48	27,828,395.99	64.76	1,422,043.10
1-2年	6,439,050.19	13.8	619,603.07	5,834,910.60	13.58	583,491.07
2-3年	3,164,301.56	6.78	575,051.45	4,327,774.28	10.07	649,166.13
3年以上	5,280,128.99	11.32	2,181,527.61	4,978,938.63	11.59	2,291,093.47

合计	46,652,436.28	100	4,932,513.61	42,970,019.50	100	4,945,793.77
----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	--------------

(1) 本公司 2005 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, 由于受购货方主体工程工期影响, 造成天安分公司消防报警产品的安装工期相应较长, 由此导致应收账款账龄相对较长。

(2) 本公司 2005 年 6 月 30 日应收账款前五名欠款单位累计欠款总额 6,815,182.99 元, 占应收账款总额的 14.61%, 具体如下:

序号	欠款单位名称	金额	款项性质	占应收账款总额比例
1	平顶山天鹰集团有限责任公司	2,979,870.00	销货款	6.39%
2	福州科欣隆化工有限公司	1,242,006.49	销货款	2.66%
3	宁波市海曙恒新贸易有限公司	884,490.06	销货款	1.90%
4	广东普宁	877,286.44	销货款	1.88%
5	天津水利电力机电研究所	831,530.00	销货款	1.78%
	合计	6,815,182.99		14.61%

(3) 2005 年 6 月 30 日应收账款中, 无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 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	4,150,396.60	19.53	189,616.62	3,572,193.15	17.10	178,609.67
1-2 年	16,791,817.54	79.02	2,610,291.85	16,777,511.46	80.32	2,577,751.15
2-3 年	90,121.00	0.42	14,448.66	319,482.37	1.53	47,922.36
3 年以上	218,000.00	1.03	104,464.35	219,328.70	1.05	114,584.35
合计	21,250,335.14	100	2,918,821.48	20,888,515.68	100	2,918,867.53

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日其他应收款前五名欠款单位累计欠款总额 17,239,964.60 元, 占其他应收款总额的 81.12%, 具体如下:

序号	欠款单位名称	金额	款项性质
1	合肥喜胜建筑装饰工程公司	15,000,000.00	借款
2	广东中粤企业有限公司	1,000,000.00	往来款
3	张伟	500,000.00	备用金
4	李建农	422,365.00	备用金
5	李嘉翊	317,599.60	备用金
	合计	17,239,964.60	

(2) 应收合肥喜胜建筑装饰工程公司 15,000,000.00 元, 系该公司从本公司借款用于合肥市望江宾馆西北侧的“梅园居”商品房项目开发。2004 年 6 月 16 日, 本公司以合肥喜胜建筑装饰工程公司未履行合作开发协议为由, 向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼, 要求该公司归还借款及相应资金占用费。安徽省合肥市中级人民法院已正式受理案件, 并冻结了“梅园居”商品房项目部分未出售房产。截至报告日, 该项诉讼尚未结案。

(3) 应收广东中粤企业有限公司往来款 100 万元能否收回具有重大不确定性, 故对其全额计提了坏账准备。

6、预付账款

账龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,892,229.54	56.48	1,817,353.63	42.18
1-2 年	2,170,740.36	42.39	2,373,139.40	55.08

2-3 年	55,540.00	1.08	63,190.66	1.47
3 年以上	2,690.41	0.05	54,880.20	1.27
合计	5,121,200.31	100	4,308,563.89	100

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日账龄在 1 年以上的预付账款为预付的购地款及尚未结算的预付购货款的尾款。

(2) 本公司 2005 年 6 月 30 日的预付账款中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东单位的款项。

7、存货

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	8,419,880.18	29,789.46	7,773,787.96	29,789.46
库存商品	8,208,468.67	617,491.12	5,821,591.25	617,491.12
分期收款发出商品	4,820,717.24	21,980.51	3,646,723.03	21,980.51
在产品	2,755,290.76	-	2,438,095.23	-
低值易耗品	80,250.05	-	75,363.64	-
包装物	51,263.06	-	49,639.13	-
委托加工物资	151,951.93	-	192,231.31	-
工程施工成本	1,813,616.91	-	1,487,072.91	-
专项研究开发成本	820,872.55	-	1,509,669.43	-
合计	27,122,311.35	669,261.09	22,994,173.89	669,261.09

本公司存货跌价准备根据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。

8、待摊费用

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
房租	-	10,146.67
财产保险费	72,324.30	76,352.57
制作及服务费	56,879.66	6,000.00
合 计	129,203.96	92,499.24

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
对子公司投资	-1,978,927.78	-	-123,682.98	-1,855,244.80
对联营公司投资	20,854,923.46	965,847.97	1,399,511.77	20,421,259.66
合 计	18,875,995.68	965,847.97	1,275,828.79	18,566,014.86

本期减少对子公司投资系股权投资差额摊销。

本期减少对联营公司投资 1,399,511.77 元，其中：从合肥科大立安安全技术有限责任公司分回现金股利 631,500.00 元，对合肥科大立安安全技术有限责任公司股权投资借方差额摊销 10,000.00 元，权益法核算安徽国晶微电子有限公司投资收益-650,631.56 元，权益法核算安徽京鼎自动化工程有限责任公司投资收益-107,380.21 元。

(2) 长期股权投资——按被投资单位列示如下：

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资额	期初余额	本期权益增减额	期末余额
安徽科大恒星电子商务技术有限公司	10 年	19.00%	9,274,307.13	6,058,182.26	-	6,058,182.26
合肥科大立安安全技术有限责任公司	15 年	25.26%	2,000,000.00	5,761,531.30	324,347.97	6,085,879.27
安徽京鼎自动化工程有限责任公司	10 年	20.00%	340,000.00	107,380.21	-107,380.21	-
安徽西鹏置业发展有限责任公司	50 年	96.43%	27,000,000.00	-1,978,927.78	123,682.98	-1,855,244.80
安徽国晶微电子有 限公司	20 年	41.86%	9,000,000.00	8,927,829.69	-650,631.56	8,277,198.13
合计			47,614,307.13	18,875,995.68	-309,980.82	18,566,014.86

(3) 2005 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

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
安徽西鹏置业发展有 限责任公司	-2,473,659.72	-1,978,927.78	-123,682.98	-1,855,244.80	10 年
合肥科大立安安全技 术有限责任公司	200,000.00	90,850.00	10,000.00	80,850.00	10 年
合计	-2,273,659.72	-1,888,077.78	-113,682.98	-1,774,394.80	

10、 固定资产及累计折旧

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
固定资产原值：				
房屋及建筑物	88,559,857.64	26,680.00	38,211.00	88,548,326.64
机器设备	16,934,436.57	358,330.00	-	17,292,766.57
电子设备	6,329,374.56	100,214.70	-	6,429,589.26
运输设备	4,793,269.40	-	-	4,793,269.40
其他	1,560,999.26	-	3,249.00	1,557,750.26
合计	118,177,937.43	485,224.70	41,460.00	118,621,702.13
累计折旧：				
房屋及建筑物	4,891,796.90	1,288,203.71	871.21	6,179,129.40
机器设备	6,099,845.50	795,759.17	-	6,895,604.67
电子设备	3,354,874.70	355,973.12	-	3,710,847.82
运输设备	1,922,696.90	279,688.78	-	2,202,385.68
其他	502,300.88	90,935.85	-	593,236.73
合计	16,771,514.88	2,810,560.63	871.21	19,581,204.30
固定资产净值	101,406,422.75			99,040,497.83

(1) 本期增加固定资产原值 485,224.70 元为固定资产零星购置。

(2) 截止 2005 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。

11、 在建工程

工程名称	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入 固定资产	其他减 少数	2005 年 6 月 30 日	资金来源
产业基地	7,184,208.25	139,653.00	-	-	7,323,861.25	募集资金
2#钴源	114,800.00	157,052.00	-	-	271,852.00	自有资金
其他	219,040.00	-	-	-	219,040.00	自有资金
合计	7,518,048.25	296,705.00	-	-	7,814,753.25	

本公司 2005 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。

12、无形资产

种 类	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期转出	本期摊销	2005 年 6 月 30 日
放射免疫计数器	506,700.00	-	-	60,036.69	446,663.31
TA2000 型系统软件	392,641.89	-	-	44,449.99	348,191.90
110KV-220KV 无间隙氧化 锌避雷针	339,951.23	-	-	38,484.76	301,466.47
发电机灭磁过压保护	378,420.00	-	-	42,840.00	335,580.00
先进控制(DMC GPC)	435,000.00	-	-	43,500.00	391,500.00
PID 自整定自适应	99,999.84	-	-	10,000.02	89,999.82
过程系统优化	120,000.00	-	-	12,000.00	108,000.00
金蝶财务软件	43,703.90	106,000.00	-	12,440.04	137,263.86
空气净化器生产技术	1,599,166.73	-	-	94,999.98	1,504,166.75
数据库中的知识发现工具	336,000.00	-	-	48,000.00	288,000.00
合 计	4,251,583.59	106,000.00	-	406,751.48	3,950,832.11

(1) 无形资产基本情况

种 类	原始金额	累计摊销额	本期余额	减值准备	剩余摊 销年限	取得方式
放射免疫计数器	1,013,400.00	566,736.69	446,663.31	-	4.5	股东投入
TA2000 型系统软件	889,000.00	540,808.10	348,191.90	-	3.92	股东投入
110KV-220KV 无间隙氧化 锌避雷针	769,700.00	468,233.53	301,466.47	-	3.92	股东投入
发电机灭磁过压保护	856,800.00	521,220.00	335,580.00	-	3.92	股东投入
DCS 通用仿真平台	590,000.00	295,000.12	353,999.88	353,999.88		股东投入
TDC3000 仿真系统平台	200,000.00	100,000.12	119,999.88	119,999.88		股东投入
CENTUM 仿真系统环境	390,000.00	195,000.00	234,000.00	234,000.00		股东投入
PROVAX 仿真系统环境	230,000.00	115,000.12	137,999.88	137,999.88		股东投入
先进控制(DMC GPC)	870,000.00	478,500.00	391,500.00	-	4.5	股东投入
PID 自整定自适应	200,000.00	110,000.18	89,999.82	-	4.5	股东投入
过程系统优化	240,000.00	132,000.00	108,000.00	-	4.5	股东投入
金蝶财务软件	193,733.76	56,469.90	137,263.86	-	4.5	购入
空气净化器生产技术	1,900,000.00	395,833.25	1,504,166.75	-	8.37	购入
数据库中的知识发现工具	480,000.00	192,000.00	288,000.00	-	3	购入
合 计	8,822,633.76	4,166,802.01	4,796,831.75	845,999.64		

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司无形资产中 DCS 通用仿真平台、TDC3000 仿真系统平台、CENTUM 仿真系统环境、PROVAX 仿真系统环境已不能为本公司创造未来收益，故对仍其摊余成本 845,999.64 元全额计提了无形资产减值准备；其他无形资产不存在减值的情况，故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

种类	原始金额	2004 年年	本期	本期	本期摊销	累计摊销	2005 年
		12 月 31 日	增加	转出			6 月 30 日
公交站牌冠名费	50,000.00	27,500.07	-	-	27,500.07	50,000.00	-
合计	50,000.00	27,500.07	-	-	27,500.07	50,000.00	-

14、短期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
信用借款	65,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	-	-
抵押借款	-	-
合计	65,000,000.00	75,000,000.00

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日的短期借款中无逾期借款。

(2) 本期偿还了部分短期借款导致期末余额较上期减少。

15、应付账款

账龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	11,003,983.07	55.53	9,933,770.01	52.37
1-2 年	1,289,894.02	6.51	1,312,185.96	6.92
2-3 年	7,514,439.49	37.92	7,627,801.77	40.21
3 年以上	7,114.86	0.04	95,531.26	0.5
合计	19,815,431.44	100	18,969,289.00	100

本公司 2005 年 6 月 30 日的应付账款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东的款项。

16、预收账款

账龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,776,419.60	75.67	2,534,816.24	85.91
1-2 年	785,444.88	21.41	277,499.58	9.4
2-3 年	-	-	14,162.00	0.48
3 年以上	107,412.00	2.93	124,184.00	4.21
合计	3,669,276.48	100	2,950,661.82	100

(1) 本公司一年以上的预收账款主要为按照合同规定收取的货款，由于货物加工周期较长，尚未最后交付并结转收入。

(2) 本公司 2005 年 6 月 30 日的预收账款中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东的款项。

17、应付工资

本公司 2005 年 6 月 30 日的应付工资余额为 495,420.12 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。

18、应付福利费

本公司 2005 年 6 月 30 日的应付福利费节余为 1,691,067.28 元，本公司按工资总额 14%的比例计提应付福利费。

19、应交税金

项目	税率	2005年6月30日	2004年12月31日
增值税	17%	546,110.11	993,723.77
营业税	3%、5%	6,789.64	72,900.00
城建税	7%	41,187.78	87,915.88
企业所得税	15%、33%	99,071.42	391,783.11
个人所得税		9,263.66	52,003.18
印花税		-	7,833.37
合计		702,422.61	1,606,159.31

本期缴纳了上期的增值税、企业所得税等税金，导致应交税金余额减少。

20、其他应交款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
教育费附加	16,274.63	66,416.31
水利基金	-1,623.20	44,367.93
堤防费	-210.54	-22,400.92
在职职工个人教育附加费	-	14,999.70
合计	14,440.89	103,383.02

教育费附加按应纳增值税额及营业税额的 3% 交纳，水利基金按收入总和的万分之六及每名职工 20 元交纳。

21、其他应付款

账龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,013,598.75	26.16	1,396,326.33	19.93
1-2 年	573,188.85	7.45	447,630.31	6.39
2-3 年	3,234,448.27	42.01	4,236,413.27	60.46
3 年以上	1,877,425.28	24.38	926,738.13	13.22
合计	7,698,661.15	100	7,007,108.04	100

(1) 2005 年 6 月 30 日其他应付款中金额较大的主要有：

项目	金额	款项性质
合肥市高新开发区财政局	2,000,000.00	借款
中建四局六公司合肥分公司	965,000.00	工程保证金
合计	2,965,000.00	

(2) 本公司 2005 年 6 月 30 日的其他应付款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东的款项

22、专项应付款

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
复合粉体压敏材料及高性能压敏元件	600,000.00	1,340,000.00
纳米级高铁酸盐电池的研究	140,000.00	140,000.00
常温常压下光催化氧化双甘磷制备草甘磷的研究	50,000.00	50,000.00

高效纳米光催化空气净化解毒装置产业化项目	390,000.00	390,000.00
普及型 X 线双能量骨密度仪	100,000.00	100,000.00
合 计	1,280,000.00	2,020,000.00

23、股本

股 东	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
中国科大科技实业总公司	27,545,900	-	-	27,545,900
合肥科聚高技术有限公司	9,454,100	-	-	9,454,100
中科院合肥智能机械研究所	4,648,100	-	-	4,648,100
安徽省信息技术开发公司	4,247,100	-	-	4,247,100
世纪方舟投资有限公司	4,104,800	-	-	4,104,800
社会公众股股东	25,000,000	-	-	25,000,000
合 计	75,000,000	-	-	75,000,000

24、资本公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
股本溢价	81,445,881.54	-	-	81,445,881.54
接受现金捐赠	4,004,000.00	-	-	4,004,000.00
其他资本公积	111,164.50	-	-	111,164.50
合计	85,561,046.04	-	-	85,561,046.04

25、盈余公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
期初余额	1,716,757.98	1,716,757.98
本期增加	-	-
其中：法定公积金	-	-
法定公益金	-	-
本期减少	-	-
期末余额	1,716,757.98	1,716,757.98
其中：法定公积金	1,144,505.32	1,144,505.32
法定公益金	572,252.66	572,252.66

26、未分配利润

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
期初余额：	-44,358,343.14	-46,779,885.50
本期增加：		
本年实现净利润	923,146.92	2,421,542.36
本期减少：		
计提法定公积金	-	-
计提法定公益金	-	-
应付普通股股利	-	-
期末余额：	-43,435,196.22	-44,358,343.14

27、主营业务收入

(1) 主营业务收入分类明细表

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
电子类产品	18,001,324.23	18,551,410.30
辐射化工产品	23,002,210.98	20,862,879.22
其他收入	3,521,228.22	2,176,546.56
合计	44,524,763.43	41,590,836.08

(2) 主营业务收入分地区、分类明细表

2005 年 1-6 月主营业务收入分地区、分类明细表：

地区	电子类产品	辐射化工产品	其他收入	合计
安徽	2,145,081.77	1,171,423.50	514,356.00	3,830,861.27
广东	549,936.75	6,374,068.92	-	6,924,005.67
浙江	882,360.67	3,462,343.99	-	4,344,704.66
江苏	1,061,570.65	2,760,314.53	-	3,821,885.18
福建	619,325.47	2,328,162.44	-	2,947,487.91
河南	2,025,411.29	729,485.01	-	2,754,896.30
上海	265,487.18	2,821,959.79	3,006,872.22	6,094,319.19
山东	529,644.44	1,868,037.90	-	2,397,682.34
四川	1,546,280.34	55,329.05	-	1,601,609.39
云南	760,529.91	-	-	760,529.91
湖北	898,683.76	549,421.35	-	1,448,105.11
黑龙江	1,068,760.68	-	-	1,068,760.68
辽宁	165,632.48	4,818.38	-	170,450.86
江西	580,769.23	80,341.88	-	661,111.11
天津	637,735.04	405,341.86	-	1,043,076.90
湖南	2,035,178.46	-	-	2,035,178.46
新疆	537,015.39	-	-	537,015.39
境内其他地区小计	1,691,920.72	391,162.38	-	2,083,083.10
合计	18,001,324.23	23,002,210.98	3,521,228.22	44,524,763.43

2004 年 1-6 月主营业务收入分地区、分类明细表：

地区	电子类产品	辐射化工产品	其他收入	合计
安徽	3,232,828.62	1,446,758.06	194,174.00	4,873,760.68
广东	998,337.84	6,410,807.70	-	7,409,145.54
浙江	602,689.49	3,745,222.68	-	4,347,912.17
河南	1,737,194.46	496,350.45	-	2,233,544.91
四川	1,184,414.53	5,641.03	-	1,190,055.56
江苏	861,287.97	2,248,502.16	-	3,109,790.13
辽宁	656,118.35	-	-	656,118.35
山东	3,287,047.99	1,006,760.67	-	4,293,808.66
福建	755,720.26	1,591,863.25	-	2,347,583.51
湖南	977,297.44	6,923.08	-	984,220.52
上海	240,471.79	2,606,847.61	1,982,372.56	4,829,691.96
云南	234,153.85	-	-	234,153.85
湖北	578,727.35	300,085.45	-	968,812.80
天津	241,111.11	434,188.02	-	675,299.13

山西	222,487.18	300,035.88	-	522,523.06
江西	209,059.83	135,299.16	-	344,358.99
甘肃	27,564.11	-	-	27,564.11
河北	630,436.80	-	-	630,436.80
吉林	87,948.71	-	-	87,948.71
广西	325,444.44	24,260.69	-	349,705.13
境内其他地				
区小计	1,461,068.20	13,333.33	-	1,474,401.53
合计：	18,551,410.30	20,862,879.22	2,176,546.56	41,590,836.08

(3) 前五名客户销售的收入占全部销售收入的比例情况如下：

种类	2005年1-6月	2004年1-6月
前五名客户销售的收入总额	7,208,481.98	6,478,268.37
占全部销售收入的比例	16.19%	16.44%

28、主营业务成本

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
电子类产品	9,590,208.49	8,419,796.58
辐射化工产品	17,990,145.01	15,617,627.69
其他	693,467.19	806,025.27
合计	28,273,820.69	24,843,449.54

本期产品毛利下降，主要是由于电子类产品、辐射化工类产品原料价格上涨所致。

29、主营业务税金及附加

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	177,265.04	68,909.07
城建税	163,323.46	171,803.80
教育费附加	75,244.81	80,242.30
在职工个人教育附加费	8,231.75	8,586.97
其他	1,501.06	-
合计	425,566.12	329,542.14

30、其他业务利润

(1) 其他业务收入

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
技术服务	115,610.03	92,891.39
商品零售	4,566,275.70	5,456,476.42
原材料销售	1,750,656.29	483,029.74
辐照	6,265.01	24,866.70
工程维护	821,411.07	-
房租收入等	520,865.16	236,802.16
合计	7,781,083.26	6,294,066.41

(2) 其他业务利润

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
技术服务	115,580.90	70,097.83
商品零售	59,099.53	169,281.61
原材料销售	36,797.81	15,831.27
辐照	6,265.01	24,866.70
工程维护	470,000.43	
房租收入等	469,512.82	375344.32
合计	1,157,256.50	655,496.14

31、财务费用

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	1,198,225.00	2,577,292.50
减：利息收入	64,035.00	412,087.42
汇兑损失		51.50
减：汇兑收益		-
其他	8,146.90	7,133.88
合计	1,142,336.30	2,172,390.46

32、投资收益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出让股权收益	-	-
分享的被投资单位权益净增 减金额	207,436.18	226,643.40
股权投资差额摊销	113,682.98	113,682.93
合计	321,119.16	340,326.38

33、补贴收入

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
软件产品超税负返还增值税款	921,190.56	599,812.65
其他	12,000.00	
合计	933,190.56	599,812.65

补贴收入主要系本公司收到的因销售软件产品超税负即征即退增值税返还款。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。

34、营业外收入	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
项目		
固定资产清理收入	1,823.64	-
废品收入	4,775.00	-
其他	3,000.00	7,418.55
合 计	9,598.64	7,418.55

35、营业外支出	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
项目		
无形资产减值回冲	-	-70,500.06
固定资产清理损失	-	212,313.41
其他	6,883.52	101,814.59
合 计	6,883.52	243,627.94

36、非经常性损益	2005 年 1-6 月	2004 年度
项目		
营业外收入	-9,598.64	-379,796.73
营业外支出	6,883.52	230,480.17
股权转让收益	-	-
短期投资(委托理财)准备	-	-
转回的存货跌价准备	-	-
非长期性补贴收入	-12,000.00	-56,000.00
调整项目合计	-14,715.12	-205,316.56
调整项目的所得税影响	-2,373.83	-13,430.60
调整项目的少数股权影响	-11,522.44	-35,618.87
非经常性损益净额	-818.85	-156,267.09

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 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	30,617,959.80	67.39	1,549,044.43	28,296,042.09	65.19	1,414,802.10
1-2 年	6,373,312.59	14.03	619,463.07	5,833,510.60	13.44	583,351.07
2-3 年	3,164,301.56	6.96	570,830.81	4,299,636.68	9.91	644,945.49
3 年以上	5,280,128.99	11.62	2,181,527.61	4,978,938.63	11.46	2,291,093.47
合计	45,435,702.94	100	4,920,865.92	43,408,128.00	100	4,934,192.13

(1) 本公司 2005 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 2005 年 6 月 30 日应收账款前五名欠款单位累计欠款总额 6,815,182.99 元，占应收账款总额的 15.00%，具体如下：

序号	欠款单位名称	金额	款项性质	占应收账款 总额比例
1	平顶山天鹰集团有限责任公司	2,979,870.00	销货款	6.56
2	福州科欣隆化工有限公司	1,242,006.49	销货款	2.73
3	宁波市海曙恒新贸易有限公司	884,490.06	销货款	1.95

4	广东普宁	877,286.44	销货款	1.93
5	天津水利电力机电研究所	831,530.00	销货款	1.83
	合计	6,815,182.99		15

(3) 2005 年 6 月 30 日应收账款中, 无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 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	3,825,570.10	72.86	160,116.02	3,009,930.23	64.87	150,496.52
1-2 年	1,191,817.54	22.70	1,050,291.85	1,170,925.46	25.24	1,017,092.55
2-3 年	15,121.00	0.29	3,198.66	240,116.37	5.18	36,017.46
3 年以						
上	218,000.00	4.15	104,464.35	218,928.70	4.71	114,464.35
合计	5,250,508.64	100	1,318,070.88	4,639,900.76	100	1,318,070.88

(1) 本公司 2005 年 6 月 30 日其他应收款前五名欠款单位累计欠款总额 2,279,256.60 元, 占其他应收款总额的 43.41%, 具体如下:

序号	欠款单位名称	金额	款项性质
1	广东中粤企业有限公司	1,000,000.00	往来款
2	李建龙	422,365.00	备用金
3	李嘉翊	317,599.60	备用金
4	谢芳	293,000.00	备用金
5	张轸	246,292.00	备用金
	合计	2,279,256.60	

(1) 应收广东中粤企业有限公司往来款 100 万元能否收回具有重大不确定性, 故对其全额计提了坏账准备。

(2) 2005 年 6 月 30 日其他应收款中, 无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
对子公司投资	40,660,614.52	838,382.96	15,481.79	41,483,515.69
对联营公司投资	20,854,923.46	965,447.95	1,399,511.77	20,420,859.64
合计	61,515,537.98	1,803,830.91	1,414,993.56	61,904,375.33

本期增加对子公司投资系权益法核算对子公司投资收益 838,382.96 元, 本期减少对子公司投资包括股权投资差额摊销-123,682.98 元及权益法核算子公司投资收益 139,164.77 元。

本期增加对联营公司投资 965,447.95 元, 系权益法核算联营公司投资收益。本期减少对联营公司投资 1,399,511.77 元, 其中: 从合肥科大立安安全技术有限责任公司分回的现金股利 631,500.00 元, 对联营公司股权投资差额 (借差) 摊销减少投资 10,000.00 元, 权益法核算联营公司投资收益减少 758,011.77 元。

(2) 长期股权投资——按被投资单位列示如下:

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例%	初始投资额	期初余额	本期权益增减额	期末余额
上海中科大研究发展中心有限责任公司	50 年	53.18	15,954,000	17,399,010.29	838,382.96	18,237,393.25
合肥世安消防工程有限公司	10 年	95	1,425,000	1,047,878.05	-51,716.82	996,161.23
安徽科大恒星电子商务技术有限公司	10 年	19	9,274,307.13	6,058,182.26	-	6,058,182.26
合肥科大立安安全技术有限责任公司	15 年	25.26	2,000,000	5,761,531.30	323,947.95	6,085,479.25
安徽西鹏置业发展有限责任公司	50 年	96.43	27,000,000	22,213,726.18	36,235.03	22,249,961.21
安徽国晶微电子有限公司	20 年	41.86	9,000,000	8,927,829.69	-650,631.56	8,277,198.13
安徽京鼎自动化工程有限公司	10 年	20	340,000	107,380.21	-107,380.21	-
合 计			64,993,307.13	61,515,537.98	388,837.35	61,904,375.33

(3) 2005 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

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
安徽西鹏置业发展有限责任公司	-2,473,659.72	-1,978,927.78	-123,682.98	-1,855,244.80	10 年
合肥科大立安安全技术有限责任公司	200,000.00	90,850.00	10,000.00	80,850.00	10 年
合 计		-1,888,077.78	-113,682.98	-1,774,394.80	

4、主营业务收入

(1) 主营业务收入分类明细表

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
电子类产品	18,001,324.23	18,551,410.30
辐射化工产品	23,002,210.98	20,862,879.22
合计	41,003,535.21	39,414,289.52

(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：

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
前五名客户销售的收入总额	7,001,456.78	6,478,268.37
占全部销售收入的比例	17.08%	16.44%

5、主营业务成本

业务种类	2005年1-6月	2004年1-6月
电子产品	9,590,208.49	8,419,796.58
辐射化工产品	17,990,145.01	15,617,627.69
合计	27,580,353.50	24,037,424.27

6、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出让股权收益	-	
分享的被投资单位权益净增减金额	906,654.37	116,055.17
股权投资差额摊销	113,682.98	113,682.98
合 计	1,020,337.35	229,738.15

七、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
中国科学技术大学科技实业总公司	合肥市金寨路 96 号	国有企业	朱清时	母公司
上海中科大研究发展中心有限责任公司	上海市张江高科技园区 碧波路 456 号	有限责任公司	陈宗海	子公司
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
上海市中科大高等进修学院	上海市碧波路 456 号	民办非企业	陈宗海	子公司
安徽西鹏置业发展有限责任公司	合肥市长江西路 669 号	有限责任公司	张荣	子公司
上海大科物业管理有限公司	上海市张江高科技园区 碧波路 456 号 A201-1 室	有限责任公司	傅建民	子公司

中国科学技术大学科技实业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。

上海中科大研究发展中心有限责任公司的业务为：电子与信息、生物医药、新材料技术的研究与开发，电子与信息产品的生产、销售及提供上述领域的技术咨询，并设招待所、住宿。

合肥世安消防工程有限责任公司的业务为：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。

上海市中科大高等进修学院的办学层次：高等非学历教育；办学形式：业余、全日制；办学范围：职业技术类；招生对象：成人。

安徽西鹏置业发展有限责任公司的业务为：房地产开发、经营、咨询；建筑材料、装饰材料销售；室内装饰工程施工；房地产代理销售。

安徽国晶微电子有限公司的业务为：集成电路设计、制造、封装、测试及销售，电子元器件产品的生产、销售。

上海大科物业管理有限公司的业务为：物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
合肥科大立安安全技术有限责任公司	联营企业
安徽科大恒星电子商务技术有限公司	联营企业
安徽京鼎自动化工程有限责任公司	联营企业
安徽国晶微电子有限公司	联营企业

(二)关联方交易

1、关联方往来

关联方名称	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
其他应收款：		
中国科大科技实业总公司	-	-
其他应付款：		
上海中科大研究发展中心有限责任公司	7,000,000.00	-
应收账款：		
合肥科大立安安全技术有限责任公司	-	3,266.66

八、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

1、如附注五、5 所述，期末本公司应收合肥喜胜建筑装饰工程公司借款 15,000,000.00 元，该公司将款项用于合肥市望江宾馆西北侧的“梅园居”商品房项目开发。2004 年 6 月 16 日，本公司以合肥喜胜建筑装饰工程公司未履行合作开发协议为由，向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，要求该公司归还借款及相应资金占用费。安徽省合肥市中级人民法院已正式受理案件，并冻结了“梅园居”商品房项目部分未出售房产。截至报告日，该诉讼尚未结案。

八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿；
- (四) 公司章程。

董事长：王东进
科大创新股份有限公司
2005 年 8 月 1 日