科大创新股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事胡浩先生，因公务出差，授权独立董事水从容先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司2007年年度报告及摘要。

1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡中良应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科大创新
股票代码	600551
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省合肥市长江西路669号；安徽省合肥市高新技术开发区天智路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
电子信箱	cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹翔	
联系地址	安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号 科大创新股份有限公司	
电话	0551-5321668	
传真	0551-5321568	
电子信箱	cxstock600551@163.net；	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	119,032,905.26	111,576,825.99	6.68	102,242,625.40
利润总额	9,195,659.01	4,849,260.35	89.63	4,015,594.22
归属于上市公司股东的净利润	5,549,430.27	3,973,775.51	39.65	2,715,782.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,240,671.22	-1,848,592.66	167.11	1,288,992.00
经营活动产生的现金流量净额	12,727,891.47	18,435,229.50	-30.96	9,289,551.55
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	275,334,382.24	255,994,688.78	7.55	248,914,884.87
所有者权益（或股东权益）	136,731,289.53	131,181,859.26	4.23	120,635,243.51

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.07	0.05	40.00	0.04
稀释每股收益	0.07	0.05	40.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	-0.02	200.00	0.02
全面摊薄净资产收益率	4.06	3.03	增加1.03个百分点	2.25
加权平均净资产收益率	4.14	3.16	增加0.98个百分点	2.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.91	-1.41	增加2.32个百分点	1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.93	-1.47	增加2.40个百分点	1.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.25	-32.00	0.12
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.82	1.75	4.00	1.61

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-38,161.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,232,800.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	155,895.74
其他非经常性损益项目	1,021,442.93
股票投资收益	1,559,652.59
所得税	-865,719.75
影响少数股东权益	-757,150.52
合计	4,308,759.05

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	38,322,492	51.10				-11,046,328	-11,046,328		27,276,164	36.37
3、其他内资持股	3,427,508	4.57				-3,427,508	-3,427,508		0	0
其中：										
境内法人持股	3,427,508	4.57				-3,427,508	-3,427,508		0	0
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	41,750,000	55.67				-14,473,836	-14,473,836		27,276,164	36.37
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	33,250,000	44.33				14,473,836	14,473,836		47,723,836	63.63
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	33,250,000	44.33				14,473,836	14,473,836		47,723,836	63.63
三、股份总数	75,000,000	100.00				0	0		75,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥科聚高技术有限责任公司	7,894,174	3,750,000	0	4,144,174	股权分置改革自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十	2007年7月4日
中国科学院合肥物质科学研究院	3,881,163	3,750,000	0	131,163	股权分置改革自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五	2007年7月4日
安徽省信息技术开发公司	3,546,328	3,546,328	0	0	股权分置改革自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让	2007年7月4日
世纪方舟投资有限公司	3,427,508	3,427,508	0	0	股权分置改革自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让	2007年7月4日
合计	18,749,173	14,293,836	0	4,275,337	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,187

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	30.67	23,000,827	23,000,827	0
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	7.51	5,633,686	4,144,174	0
世纪方舟投资有限公司	境内非国有法人	4.13	3,096,800	0	0
安徽省信息技术开发公司	国有法人	3.83	2,872,326	0	0
中科院合肥物质科学研究院	国有法人	2.70	2,023,442	131,163	0
孙立顺	境内自然人	1.02	766,450	0	未知
夏明兰	境内自然人	0.91	684,300	0	未知
王艳	境内自然人	0.82	617,000	0	未知
王燕平	境内自然人	0.82	612,600	0	未知
陈利珍	境内自然人	0.79	595,551	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
世纪方舟投资有限公司	3,096,800	人民币普通股
安徽省信息技术开发公司	2,872,326	人民币普通股
孙立顺	766,450	人民币普通股
夏明兰	684,300	人民币普通股
王艳	617,000	人民币普通股
王燕平	612,600	人民币普通股
陈利珍	595,551	人民币普通股
张鹤武	586,702	人民币普通股
王艳红	460,000	人民币普通股
姜忠发	439,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东的实际控制人、公司第二大股东的实际控制人和公司第五大股东都隶属于中国科学院。此外，本报告期内，公司未知前十名无限售条件的股东间，以及前十名无限售条件的股东和前十名股东间是否存在关联关系和一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中科大资产经营有限责任公司
新实际控制人名称	中国科学技术大学
变更日期	2007年12月6日
刊登日期和报刊	2007年12月27日《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中科大资产经营有限责任公司

法人代表：王东进

注册资本：8,000万元

成立日期：1988年3月23日

主要经营业务或管理活动：科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营，高新技术产品研制，技术服务，房屋租赁。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国科学技术大学

法人代表：朱清时

成立日期：1958年9月20日

主要经营业务或管理活动：中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有以科技为背景的管理和人文学科的综合性全国重点大学。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
王东进	董事长	男	53	2005年12月11日-2008年12月11日				0.35					是
姚建铭	副董事长	男	45	2005年12月11日-2008年12月11日				0.35					是
苏俊	董事	男	48	2005年12月11日-2008年2月26日				0.35					是
朱灿平	董事	男	47	2007年8月31日-2008年12月11日				0.05					是
伍先达	董事	男	57	2005年12月11日-2008年2月26日				0.35					是
张玮	董事、总裁	男	41	2005年12月11日-2008年12月11日				8.50					否
裴植	董事	男	53	2005年12月11日-2008年12月11日				0.35					是
李善发	独立董事	男	66	2005年12月11日-2008年12月11日				3.40					否
水从容	独立董事	男	42	2005年12月11日-2008年12月11日				3.40					否
王宗玲	独立董事	女	52	2005年12月11日-2008年12月11日				3.40					否
胡浩	独立董事	男	46	2007年5月23日-2008年12月11日				3.30					否
黄素芳	监事会召集人	女	42	2007年5月23日-2008年12月11日				0.16					是
黄闽	监事	男	50	2005年12月11日-2008年12月11日				0.25					是
潘军	监事	男	36	2005年12月11日-2008年12月11日				0.25					是
彭辉	监事	男	43	2005年12月11日-2008年12月11日				6.20					否
金卫东	监事	男	39	2005年12月11日-2008年12月11日				0.25					是
张荣	财务总监	男	57	2006年2月24日-2008年12月11日				1.45					是
尹翔	董事会秘书	男	34	2005年12月11日-2008年12月11日				5.30					否
合计	/	/	/	/			/	37.66			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况概述

报告期内，公司继续坚持突出主营的发展思路，优化和调整公司经营结构，对盈利能力强的经营单位予以重点扶持，加快对非主营方向的经营单位改造。

报告期内，公司加强对盈利能力强的辐化分公司进行重点扶持。努力保持和扩大公司辐射化工产业在细分行业内的领先优势，发挥公司在这一领域的“产学研”优势和产能大幅提升的优势。年初辐化分公司的二期钴源正式投产，扩大了产能，解决了公司产品供不应求的问题。新钴源的投产对辐化分公司今年业务收入的增长作用逐步显现。同时，公司继续加强对中佳、科聚分公司经营业绩提升和产品技术升级换代的要求，提高这两个分公司的盈利能力。

营业收入的增长带动了公司经营业绩的提升。报告期内，公司实现营业收入11903万元，比去年同期的11157万元增加745万元，增长6.68%。实现营业利润436万元，比上年同期的74万元增加362万元，增长491.36%。实现净利润775万元，比上年同期的480万元增加295万元，增长61.56%。归属于股份公司净利润555万元，比上年同期的397万元增加158万元，增长39.65%。

公司在本公司产业基地建设的“创新研发大楼”工程项目，于2007年完成土建和外装饰工程，但由于大厦消防设施及电路工程未完成，导致该项工程尚未整体竣工。2007年7月，公司与安徽省科技创业服务中心及合肥市科技创新公共服务中心就产业基地的主楼及群楼分别签订转让协议，确定在该项工程竣工后进行转让，转让价格分别为2875万元、2700万元。截至2007年末，本公司已累计收到上述预售房款3340万元。

二、公司主营业务及其经营状况

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。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子类产品	56,339,500.35	39,269,970.94	30.30	5.69	0.14	增加3.86个百分点
辐射化工产品	50,368,584.92	36,503,335.56	27.53	14.95	16.14	减少0.74个百分点
房产销售	3,177,779.00	3,155,748.72	0.69	-45.53	-42.25	减少5.65个百分点
其他	8,006,728.25	965,323.32	87.94	18.77	-13.72	增加4.54个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位：元

地区	2007年收入	比上年度增减
安徽	31,743,511.24	28.23%
广东	12,304,919.83	15.10%
河南	3,201,241.88	-43.41%
江苏	6,128,496.75	8.64%
上海	12,143,276.16	28.08%
浙江	11,066,174.79	26.30%
其他	42,445,294.62	-8.90%
合计	119,032,905.26	6.68%

三、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况

1、资产构成变动情况分析：

单位：元

	2007年	2006年	增减比例	原因
其他应收款	5,125,364.52	13,696,906.50	-62.58%	收回国晶和恒星股权转让款
长期股权投资	11,556,961.79	9,205,189.84	25.55%	权益法增加的投资收益
在建工程	27,589,153.60	3,022,117.74	812.91%	建设创新研发大楼
短期借款	57,000,000.00	77,000,000.00	-25.97%	归还银行借款
预收账款	39,814,303.67	8,772,913.22	353.83%	预收研发大楼款

2、利润构成变动情况分析：

单位：元

	2007年	2006年	增减比例	原因
财务费用	3,750,540.80	4,567,796.19	-17.89%	借款减少
资产减值损失	4,233,046.90	3,050,000.47	38.79%	按照账龄分析及个别认定法增提应收款项减值损失
营业外收入	4,893,553.12	4,430,941.84	10.44%	财政拨款增加
营业外支出	63,261.94	319,870.00	-80.22%	2006年出售部分固定资产所致
投资收益	4,387,784.54	5,748,344.19	-23.67%	2006年确认股权转让款投资收益
所得税费用	1,444,433.71	51,450.97	2707.40%	利润增加

3、现金流量构成情况分析：

单位：元

	2007年	2006年	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量	12,727,891.47	18,435,229.50	-30.96%	购买生产材料等支出增加
投资活动产生的现金流量	22,209,577.13	4,999,606.56	344.23%	预收研发大楼款
筹资活动产生的现金流量	-26,434,689.70	-13,615,415.00	94.15%	借款减少

四、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

1、上海中科大研究发展中心有限责任公司，注册资本人民币3000万元，公司持股53.18%。主要经营活动：电子信息及房屋租赁。至2007年12月31日，该公司总资产4030万元，2007年实现营业收入590万元，实现营业利润514万元，实现净利润470万元。

2、合肥科大立安安全技术有限责任公司，注册资本1050万元，公司持股25.26%。主要经营活动：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，工业安全与消防工程设计施工，智能楼宇系统工程。至2007年12月31日，该公司总资产7288万元，2007年实现营业收入6662万元，实现营业利润1256万元，实现净利润1116万元。

3、合肥世安消防工程有限责任公司，注册资本150万元，公司直接持股95%，通过安徽西鹏置业发展有限责任公司间接持股5%，合计持股100%。主要经营活动：消防及安全工程设计、安装，装饰材料销售。至2007年12月31日，该公司总资产455万元，2007年实现营业收入140万元，实现营业利润-26万元，实现净利润-26万元。

4、安徽西鹏置业发展有限责任公司，注册资本2800万元，公司直接持股96.43%，通过合肥世安消防工程有限责任公司间接持股3.57%，合计持股100%。主要经营活动：房地产咨询开发，代理销售。至2007年12月31日，该公司总资产2292万元，2007年实现营业收入318万元，实现营业利润-293万元，实现净利润-260万元。

五、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司一直坚持以扶持盈利能力强的辐化分公司为核心，突出主营业务。目前，辐化分公司生产的KG系列涂料印花粘合剂产品销售收入已占到公司营业收入的近50%。纺织印染助剂产品主要用于纺织印染行业，作为纺织印染的添加剂，用以改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。2007年，我国印染行业经济运行继续保持平稳发展态势。国内纺织品需求增长及出口增长继续推动行业需求增长国内纺织品需求增长以及纺织品出口量的增长都将会带动国内印染布产量增长，进而带动印染助剂消费量增长。“十一五”印染行业规划，强调了提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护的原则。公司生产的KG系列涂料印花粘合剂是采用电离辐射高技术研制成功的一类新型印染助剂，能源消耗低，环境污染小，低温成膜性能优越，符合国家对行业发展的要求，具有广阔的市场前景。

2、2008年主要工作措施

（1）继续加大对辐化分公司的投入力度。以国家发改委高技术产业化示范工程“10kW，10MeV电子加速器及30万居里钴源装置生产乳胶系列产品”为核心，围绕辐化产业做大做强，推动公司在这一领域的“跨越式”发展。同时加强科聚、中佳两个分公司的产品研发力度，在持续改善的基础上，寻找突破发展的机会。预计2008年公司实现营业收入11600万元，营业成本8000万元，销售费用1260万元，管理费用1400万元，财务费用460万元。

（2）妥善处理创新研发大楼诉讼问题（详情参见“重大诉讼仲裁事项”部分及公司公告）。

（3）向特定对象发行股票购买资产。根据公司2008年2月26日第三届董事会第十二次（临时）会议决议，公司计划向特定对象安徽出版集团有限责任公司发行股票，收购其持有的出版、印刷等文化传媒类资产。实现公司现有实际控制人中国科学技术大学与安徽出版集团战略合作，实现公司主营业务向文化传媒类转型，进一步改善公司的盈利能力和可持续发展能力。本次交易完成后，安徽出版集团将成为公司的控股股东。安徽出版集团将按照有关文化体制改革政策规定，把政策允许进入上市公司的所属出版、印刷等文化传媒类资产整体注入公司。

3、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

公司向特定对象发行股票购买资产的有关工作目前正在推进过程中，在政策环境和程序审批上仍然存在一定风险。如果本次交易无法最终完成，也不会从根本上影响到公司的持续经营发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		9,328	本年度已使用募集资金总额		278	
			已累计使用募集资金总额		9,328	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
辐射法生产乳胶系列产品技改项目	否	3,980	3,328	否		
医疗仪器设备技改项目	否	3,000	3,000	否		
工业过程先进控制与优化系统产业化项目	是	3,000	0			
合计	/	9,980	6,328	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、辐射法生产乳胶系列产品技改项目由于公司2003年因管理不善发生亏损，公司生产经营一度受到重大影响，致使公司募集资金投资项目未能如期完成。项目实施后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。 2、医疗仪器设备技改项目由于公司2003年因管理不善发生亏损，公司生产经营一度受到重大影响，致使公司募集资金投资项目未能如期完成。项目实施后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、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3,000万元人民币。					
尚未使用的募集资金用途及去向						

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						3,000
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
氧化锌压敏型过电压保护器技改项目	工业过程先进控制与优化系统产业化项目	3,000	3,000	否		
合计	/	3,000	3,000	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、由于公司2003年因管理不善发生亏损，公司生产经营一度受到重大影响，致使公司募集资金投资项目未能如期完成。氧化锌压敏型过电压保护器技改项目实施后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。					

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
创新研发大楼	4,000	于2007年完成土建和外装饰工程，但由于大厦消防设施及电路工程未完成，导致该项工程尚未整体竣工。	2007年7月，本公司与安徽省科技创业服务中心及合肥市科技创新公共服务中心就产业基地的主楼及群楼分别签订转让协议，确定在该项工程竣工后进行转让，转让价格分别为2,875万元、2,700万元。截至2007年末，本公司已累计收到上述预售房款3,340万元。
电子加速器	1,300	截至2007年底，项目已完成70%以上	项目尚未完工，暂未产生收益。
合计	5,300	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截止报告期末，公司实际可供股东分配利润为负。	主要用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
安徽省科技创业服务中心(安徽省科技创新创业公共服务平台管理中心)	科大创新研发中心大楼	2007年7月24日	2,875	-	-	否	否	-
合肥市科技创新公共服务中心	科大创新研发中心大楼	2007年7月24日	2,700	-	-	否	否	-

1)、该合同的履行，将较大改善公司现金流，可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，并对今后几年公司的经营起到积极的作用，但并不会从根本上改变公司的主营业务规模及盈利能力。预计随着该合同的履行，将较大改善公司现金流状况，但该项收益属于“非经常性损益项目”，公司本身的主营业务盈利能力并没有较大的变化。截至2007年末，本公司已累计收到上述预售房款1180万元。

2)、该合同的履行，将较大改善公司现金流，可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，并对今后几年公司的经营起到积极的作用，但并不会从根本上改变公司的主营业务规模及盈利能力。预计随着该合同的履行，将较大改善公司现金流状况，但该项收益属于“非经常性损益项目”，公司本身的主营业务盈利能力并没有较大的变化。截至2007年末，本公司已累计收到上述预售房款2160万元。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司第一大股东中科大资产经营有限责任公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。

目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2007年初，本公司与马鞍山梦都投资发展有限公司(以下简称“梦都投资”)签订意向协议，拟以1600万元将“科大创新研发中心群楼”转让于梦都投资，之后，本公司向梦都投资提出解约要求未果。2007年7月，本公司分别与合肥市科技创新公共服务中心(以下简称“公共服务中心”)和安徽省科技创业服务中心(以下简称“创业服务中心”)签订了《转让协议书》，拟将“科大创新研发中心主楼及群楼”转让于公共服务中心和创业服务中心。

2007年10月8日，本公司收到安徽省合肥市中级人民法院(以下简称“合肥中院”)的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》，马鞍山梦都投资发展有限公司起诉本公司房屋转让违约一案，被合肥中院立案受理，梦都投资要求本公司继续履行合同，除了于2007年12月31日前交付群楼外，还须在相关所有费用交纳完毕之日起180日内办理房屋过户手续，并在取得房产证后150日内办理土地分割和过户。2007年12月，经合肥中院（2007）合民一初字第120号民事判决书判决，认为原、被告签订的转让合同因违反法律强制性规定应认定为无效合同，驳回梦都投资的诉讼请求。

2007年12月24日，梦都投资就合肥中院一审判决事项向安徽省高级人民法院提请上诉，要求依法撤销合肥中院(2007)合民一初字第120号民事判决，改判本公司与梦都投资签订的房屋转让合同有效。该诉讼二审于2008年2月28日第一次开庭审理，但未当庭宣判。目前，此案仍在审理之中。

2、公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案，现仍在强制执行过程中。

3、公司诉深圳市德诚安投资有限公司(原名为：深圳市德诚安投资顾问有限公司)、深圳市济海实业有限公司(原名为：深圳市英福泰软件技术有限公司)、深圳市润联实业发展有限公司(原名为：深圳市博广联实业发展有限公司)、卞德安资产委托管理合同纠纷一案，现仍在强制执行过程中，公司于6月下旬接到“指定执行决定书”现本案已由广东省高级人民法院指定广东省阳江市中级人民法院继续执行。

4、公司控股子公司安徽省西鹏置业发展有限责任公司诉被告合肥喜胜建筑装饰工程公司、被告合肥市长城房地产经营开发公司、担保人安徽省银信信用担保有限公司、担保人林毫全合资、合作开发房地产合同纠纷一案，已由安徽省合肥市中级人民法院于2005年12月15日作出（2004）合民一初字第48号民事调解书。调解书下达后，西鹏公司执行回大部分资产，但仍有部分剩余款项被告喜胜公司拒不履行，为此，西鹏公司向合肥市中级人民法院提交申请，要求追加安徽银信信用担保有限公司（已注销）股东李明刚、朱明芳作为本案的被执行人，对喜胜公司未能履行的债务，在其抽逃注册资金的范围内承担清偿责任。2007年2月14日作出（2006）合执字第54号民事裁定书，裁定追加李明刚、朱明芳作为本案的被执行人。另外，西鹏公司申请法院查封了林毫全所有的按揭商品房一套（位于梅园居），该商品房进入拍卖程序。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

（下转A36版）

证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2008-016

科大创新股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科大创新股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年03月27日上午9:00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2008年03月17日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事8人；公司独立董事胡浩先生因公务，未能出席本次会议，授权独立董事水从容先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司2007年年度报告及摘要。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议投票表决，通过如下议案：

一、公司2007年度总裁工作报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

二、公司2007年度财务决算报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

三、公司2008年经营计划及预算方案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

四、公司2008年度银行借款额度的议案；（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

为了降低借款成本，参考公司以往年度融资情况，在2008年度内，公司借款总额度控制在8500万元内，公司每笔借款续贷金额不超过1500万，所借款项只用于本公司正常的生产经营。公司在具体办理续贷业务时，不再逐项提请董事会审批。

五、公司2007年度董事会工作报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

六、公司2007年度利润分配预案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

经安徽华普会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润7,751,225.30元，归属于母公司股东净利润5,549,430.27元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-34,530,317.21，截止2007年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-28,980,886.94元。

由于公司截止2007年12月31日公司累计可供股东分配利润为负。据此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于补充公司流动资金。该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

八、关于独立董事薪酬的议案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；

独董薪酬为每人3万元人民币/年（税后）。该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

九、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；（9票赞成、0票反对、0票弃权）

1、会计政策变更情况

公司第三届董事会第七次会议于2007年4月24日审议通过了“公司会计政策、会计估计变