

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



南京证券股份有限公司

二〇一四年六月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人国科控股持有公司 48.79% 的股份，如果国科控股利用其控股地位，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。

二、核心技术人员流失与技术泄密的风险

产品和技术优势是公司的核心竞争力，公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理方面人才。目前，公司在真空设备行业领域内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先的地位，在行业快速发展的情况下，如果核心技术人员流失导致核心技术泄密，将对公司核心竞争力带来不利影响。

三、诉讼风险

报告期内，公司作为原告涉及两宗买卖合同纠纷诉讼，尚处于法院审理之中（详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（四）其他重要事项”）。该两宗未结诉讼中，除违约金外，公司分别请求被告支付拖欠货款为 2967.08 万元和 445.35 万元，合计 3412.43 万元，金额较大。尽管公司已向法院申请财产保全，法院已查封被告同等价值的资产，将诉讼风险降至最低。但是，若诉讼结果不利或无法执行，公司仍可能面临无法收回相应货款而导致经营业绩受损的风险。

四、政府补助对经营业绩存在较大影响的风险

公司是国家重点扶持的真空设备行业的高新技术企业，是我国真空技术领域的骨干企业。2012、2013 年，公司净利润分别为 26,063,155.58 元和 14,538,810.11 元，计入当期非经常性损益的政府补助分别为 44,562,594.06 元、72,529,626.79 元。报告期内，公司承担国家重大专项等科研项目获得的政府补助专款专用，按照实际使用金额确认营业外收入的同时，也确认了相应金额的研发费用，但政府补助对公司经营业绩依然存在较大影响。随着公司主营业务产品销售规模逐步扩大，政府补助对经营业绩的影响将逐步

降低。

五、税收政策风险

企业所得税方面，公司及其控股子公司拓荆科技取得省级高新技术企业证书，根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等文件的规定，目前适用企业所得税税率为15%。

在营业税/增值税方面，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）以及财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文的规定，公司的技术开发收入执行免征营业税/增值税的税收政策。

首先，若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。

其次，高新技术企业有效期为三年，三年期满可申请复审，复审通过可再保持三年，期满后企业再提出认定申报。若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过，将对公司今后经营业绩产生影响。

目 录

释 义	7
第一节 公司基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、公司股票挂牌情况	11
三、公司股份分批进入全国股份转让系统转让时间和数量	11
四、公司股权结构及主要股东持股情况	17
五、控股子公司及参股公司的基本情况	26
六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化	35
七、委托持股及解决情况	59
八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	100
九、主要财务数据和财务指标	105
十、本次申请挂牌的有关机构	107
第二节 公司业务	109
一、主营业务、主要产品或服务及其用途	109
二、公司内部组织结构及业务流程	117
三、商业模式	124
四、与公司业务相关的关键资源要素	125
五、公司业务相关情况	143
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征	148
七、公司的竞争地位	156
第三节 公司治理	161
一、公司三会建立健全及运行情况	161
二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估	163
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况	165
四、公司独立运营情况	165
五、公司同业竞争情况	166

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况	172
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	173
第四节 公司财务会计信息	176
一、审计意见类型及会计报表编制基础	176
二、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	176
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响	190
四、最近两年的主要会计数据和财务指标及重大变化分析	205
五、报告期公司各期末主要资产情况及重大变动分析	214
六、报告期内公司各期末主要负债情况	225
七、报告期内公司各期末股东权益情况	230
八、关联方、关联方关系及关联交易情况	231
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	240
十、资产评估情况	242
十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	243
十二、可能对公司业绩不利影响的风险因素	243
十三、经营目标和计划	245
第五节 有关声明	248
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明	248
二、主办券商声明	249
三、律师事务所声明	250
四、会计师事务所声明	251
五、评估机构声明	252
第六节 附件	253

释 义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、股份公司、沈阳科仪	指	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
有限公司、沈阳科仪有限	指	中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司（公司2011年12月22日整体变更前之有限公司）
中科仪有限	指	沈阳中科仪技术发展有限责任公司（沈阳科仪有限的前身）
沈阳科仪中心	指	中国科学院沈阳科学仪器研制中心（沈阳科仪有限改制前之全民所有制企业）
沈阳科仪厂	指	中国科学院沈阳科学仪器厂（沈阳科仪中心的前身）
中科院	指	中国科学院
中科院沈阳分院	指	中国科学院沈阳分院
国科控股、控股股东	指	中国科学院国有资产经营有限责任公司
国科鼎鑫	指	北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）
日扬电子	指	日扬电子科技（上海）有限公司
中科科仪	指	北京中科科仪股份有限公司
推荐主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
内核小组	指	南京证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐业务内核小组
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金诚同达律师事务所	指	北京金诚同达律师事务所沈阳分所
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
上凯仪	指	上海上凯仪真空技术有限公司
拓荆科技	指	沈阳拓荆科技有限公司
瑞拓科技	指	成都瑞拓科技实业有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可

		能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
报告期、最近二年	指	2012年、2013年
ISO9001	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准，对组织的设计开发到生产、安装及服务全过程提出了要求。
LED	指	Light-Emitting Diode, 简称为发光二极管，是一种能发光的半导体电子元件，主要应用于半导体照明领域。
PV	指	Photovoltaic：“光生伏特效应”简称“光伏”，是由光子（光波）转化为电子、光能量转化为电能的过程，泛指太阳能光伏。
FPD	指	Flat Panel Display 平板显示器。
IC	指	Integrated Circuit 集成电路。
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 等离子体增强化学气相沉积，是一种化学镀膜的方法。
蓝宝石晶体	指	蓝宝石的组成为氧化铝(Al_2O_3)，是由三个氧原子和两个铝原子以共价键型式结合而成，其晶体结构为六方晶格结构，是制造 LED 的关键衬底材料。
真空获得技术	指	以某种方法获得特定真空的相关技术。
磁控溅射	指	磁控溅射是通过磁场束缚和延长电子的运动路径，改变电子的运动方向，提高工作气体的电离率和有效利用电子的能量进行工作的一种镀膜方法。
碳化硅晶体	指	碳化硅 (SiC) 晶体是一种无机高温半导体材料，属第三代半导体材料。
PVD	指	Physical Vapor Deposition 物理气相沉积，是一种物理镀膜的方法。
电子束蒸发镀膜技术	指	电子束蒸发镀膜技术是利用电子束加热，制备高纯物

		质薄膜的技术,被广泛应用于激光器腔面镀膜以及玻璃等各种光学材料表面镀膜。
CRM	指	客户关系管理,通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度,从而提高企业的竞争力的一种手段。
ERP	指	企业资源计划,主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。
CAPP	指	计算机辅助工艺过程设计,借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等功能来制定零件的机械加工工艺过程。
PDM	指	产品数据管理,是一门管理所有与产品相关的信息(包括电子文档、数字化文件、数据库记录等)和所有与产品相关的过程(包括工作流程和更改流程)的技术。

注:本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称（中文）	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
公司名称（英文）	SKY Technology Development Co., Ltd. Chinese Academy of Sciences
法定代表人	雷震霖
有限公司设立日期	2001年4月18日
股份公司设立日期	2011年12月22日
注册资本	6,200万元
住所	沈阳市浑南新区新源街1号
邮编	110179
电话号码	024-23826866
传真号码	024-23826800
互联网网址	http://www.sky.ac.cn/
电子邮箱	zhangzh@sky.ac.cn
董事会秘书	张振厚
经营范围	<p>许可经营项目：无</p> <p>一般经营项目：真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖。</p>
所属行业	<p>根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定的行业分类标准，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》规定的行业分类标准，公司所处行业属于“C3441泵及真空设备制造”。</p>

主营业务	主要从事科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的研发、生产、销售和维修。
营业执照注册号	210132000017711
组织机构代码	41058126-6

二、公司股票挂牌情况

股票代码	830852
股票简称	中科仪
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	6,200 万股
挂牌日期	年 月 日

三、公司股份分批进入全国股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

除以上限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其他限制，股东未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。

因股份公司成立已超过一年，除控股股东、实际控制人、公司董监高所持股份受上述规定限制外，其余股东所持股份均可在挂牌后公开转让。挂牌后公司股份可公开转让情况如下：

序号	股东名称	限售原因	持股数量(股)	本次可转让股份数量(股)
1	国科控股	控股股东、实际控制人	30,249,193	10,083,064
2	雷震霖	董事长	2,581,930	645,482
3	李昌龙	董事、总经理	2,036,127	509,031
4	国科鼎鑫	无	2,000,000	2,000,000
5	日扬电子	无	2,000,000	2,000,000
6	张振厚	副总经理、董事会秘书	1,642,958	410,739
7	郭东民	监事会主席	1,331,437	332,859
8	赵科新	副总经理	1,301,485	325,371
9	刘连智	无	690,956	690,956
10	张丽杰	无	685,683	685,683
11	吕迎新	无	618,567	618,567
12	李天荣	无	515,244	515,244
13	王光玉	无	455,242	455,242
14	郭家新	无	444,208	444,208
15	赵崇凌	董事	436,213	109,053
16	宋百安	无	400,956	400,956
17	李明涛	无	396,464	396,464
18	何志新	无	376,580	376,580
19	李迪	无	372,426	372,426
20	汤维礼	无	357,030	357,030
21	韩成民	无	335,571	335,571
22	刘井岩	财务总监	308,431	77,107
23	图桂琴	无	307,202	307,202
24	姜敏	无	289,403	289,403
25	鲁向群	无	272,553	272,553
26	边秀峰	无	265,695	265,695
27	冯彬	无	254,284	254,284
28	慈连鳌	无	228,586	228,586
29	邹家恕	无	225,487	225,487
30	戚晖	无	197,019	197,019
31	王宏宇	无	190,691	190,691

32	史雪松	无	183,877	183,877
33	丛恕敏	无	181,898	181,898
34	乔旭海	无	174,324	174,324
35	佟 辉	监事	173,040	43,260
36	宋世亮	无	168,749	168,749
37	周景玉	无	168,392	168,392
38	张利国	无	167,004	167,004
39	杨彦章	无	165,080	165,080
40	孙俏俏	无	164,168	164,168
41	高 品	无	157,397	157,397
42	张 浩	无	153,144	153,144
43	张 宁	无	153,142	153,142
44	孙 影	无	137,003	137,003
45	丛恕忠	无	134,927	134,927
46	张静哲	无	132,844	132,844
47	高振国	无	132,844	132,844
48	刘善明	无	132,844	132,844
49	李跃春	无	132,844	132,844
50	郭 华	无	130,769	130,769
51	张国栋	无	130,329	130,329
52	刘月鹏	无	126,283	126,283
53	姜 萍	无	122,695	122,695
54	谭庆生	无	121,439	121,439
55	姜 虹	无	113,900	113,900
56	邢文宇	无	113,900	113,900
57	谭 亮	无	110,082	110,082
58	钱幼林	无	109,554	109,554
59	吕 棋	无	104,768	104,768
60	张永波	无	101,026	101,026
61	张 朴	无	100,900	100,900
62	刘克辰	无	100,900	100,900
63	孙 恒	无	95,976	95,976
64	孙艳玲	无	90,756	90,756
65	钟福刚	无	89,253	89,253
66	李向新	无	87,179	87,179
67	阎佐健	无	87,179	87,179

68	李红缨	无	87,179	87,179
69	李月清	无	87,179	87,179
70	王劲松	无	87,179	87,179
71	李绍奎	无	87,179	87,179
72	李玉环	无	87,179	87,179
73	王书萍	无	87,179	87,179
74	张成忠	无	87,179	87,179
75	宋延军	无	87,179	87,179
76	沈凌云	无	86,741	86,741
77	王海涛	无	83,208	83,208
78	崔秀伟	无	83,123	83,123
79	万向明	无	80,110	80,110
80	李重茂	无	79,105	79,105
81	曾志群	无	79,105	79,105
82	杨忠仁	无	79,105	79,105
83	高金成	无	79,105	79,105
84	金振奎	无	77,849	77,849
85	佟雷	无	74,324	74,324
86	朱玉红	无	74,324	74,324
87	程景平	无	74,182	74,182
88	董立阳	无	74,033	74,033
89	姜红	无	70,311	70,311
90	毛权	无	70,311	70,311
91	夏祥春	无	70,311	70,311
92	鞠远勤	无	70,311	70,311
93	吴长忠	无	66,492	66,492
94	刘金生	无	65,964	65,964
95	陈兆忠	无	65,385	65,385
96	张春光	无	65,385	65,385
97	卢丽方	无	65,385	65,385
98	田素芬	无	65,385	65,385
99	黄永武	无	65,385	65,385
100	洪克超	无	62,679	62,679
101	那玉民	无	57,310	57,310
102	孙荣昌	无	57,310	57,310
103	宋淑杰	无	57,310	57,310

104	姜晓辉	无	57,310	57,310
105	王德成	无	57,310	57,310
106	黄玉胜	无	57,310	57,310
107	符 健	无	57,310	57,310
108	赵 迅	无	57,310	57,310
109	李军力	无	53,494	53,494
110	李春江	无	52,238	52,238
111	鲍运良	无	52,238	52,238
112	刘志强	无	52,238	52,238
113	荣 莹	无	52,238	52,238
114	薛恩升	无	52,238	52,238
115	潘延立	无	51,135	51,135
116	刘大为	无	48,514	48,514
117	赵淑艳	无	47,166	47,166
118	刘 春	无	45,663	45,663
119	余文斌	无	44,697	44,697
120	隋连荣	无	43,591	43,591
121	刘传舜	无	43,590	43,590
122	王 维	无	43,590	43,590
123	刘宝祥	无	43,590	43,590
124	袁荣华	无	43,590	43,590
125	许强大	无	43,590	43,590
126	胡文胜	无	43,590	43,590
127	姜凤礼	无	43,590	43,590
128	梁娅娜	无	43,590	43,590
129	周丽	无	43,590	43,590
130	周智成	无	43,590	43,590
131	李大辉	无	43,590	43,590
132	高振波	无	43,590	43,590
133	袁 亮	无	38,516	38,516
134	孟凡荣	无	37,162	37,162
135	刘在行	无	37,162	37,162
136	李士军	无	37,162	37,162
137	王雨环	无	35,515	35,515
138	冯 阳	无	35,515	35,515
139	王树生	无	34,259	34,259

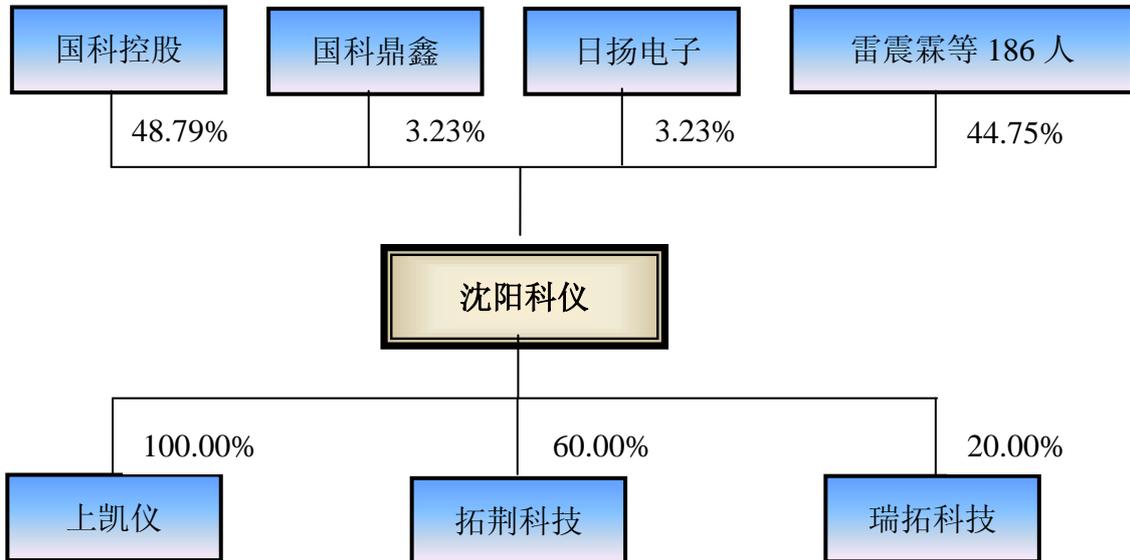
140	穆顺胜	无	30,592	30,592
141	朱乾毅	无	30,443	30,443
142	朱虹	无	30,443	30,443
143	衣向明	无	30,443	30,443
144	李长杰	无	30,443	30,443
145	于仁奎	无	29,334	29,334
146	张冬	无	26,721	26,721
147	魏晶斌	无	22,902	22,902
148	郝洪光	无	21,795	21,795
149	魏吉萍	无	21,795	21,795
150	龚利杰	无	21,795	21,795
151	董淑琴	无	21,795	21,795
152	王恩琴	无	21,795	21,795
153	马金才	无	21,795	21,795
154	梁广礼	无	21,795	21,795
155	李明林	无	21,795	21,795
156	李黎新	无	21,795	21,795
157	林巍	无	21,795	21,795
158	张廷阁	无	21,795	21,795
159	阎荣	无	21,795	21,795
160	高薇	无	21,795	21,795
161	张柏涛	无	21,795	21,795
162	陆美茵	无	21,795	21,795
163	庄杰	无	21,795	21,795
164	王惠菊	无	21,795	21,795
165	郑国良	无	21,795	21,795
166	温黎光	无	21,795	21,795
167	申丽坤	无	21,795	21,795
168	倪忠健	无	21,795	21,795
169	杨兆亮	无	21,795	21,795
170	周世维	无	21,795	21,795
171	耿振先	无	21,795	21,795
172	兆凤义	无	21,795	21,795
173	周丹	无	21,795	21,795
174	赵景辉	无	21,795	21,795
175	姜凤和	无	21,795	21,795

176	滕凤君	无	21,795	21,795
177	郭勇	无	21,795	21,795
178	朱永田	无	21,795	21,795
179	李骏	无	21,795	21,795
180	许子克	无	21,795	21,795
181	张希贤	无	21,795	21,795
182	时延华	无	21,795	21,795
183	杨发祥	无	21,795	21,795
184	马志国	无	21,795	21,795
185	商玉杰	无	21,795	21,795
186	姜晓静	无	21,795	21,795
187	汪春仁	无	21,795	21,795
188	刘军	无	12,699	12,699
189	沈海章	无	8,799	8,799
合计			62,000,000	34,475,152

四、公司股权结构及主要股东持股情况

(一) 公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



（二）控股股东、实际控制人

1、控股股东、实际控制人基本情况

公司的控股股东和实际控制人为国科控股。国科控股直接持有公司 30,249,193.00 股，占公司总股本的 48.79%。

国科控股是经国务院批准，由中国科学院代表国家出资，于 2002 年 4 月 12 日，按照《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司。国科控股代表中科院统一负责对中科院投资的全资、控股、参股企业中有关经营性国有资产依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。国科控股的基本情况如下：

公司名称	中国科学院国有资产经营有限责任公司
住所	北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦
法定代表人	王津
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	2002 年 4 月 12 日
营业期限	2002 年 4 月 12 日至 2032 年 4 月 11 日
注册资本	506,703 万元
实收资本	506,703 万元
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：国有资产的管理与经营。
营业执照注册号	110000003761238
股权及持股情况	中国科学院持股 100%

2、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

3、控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至报告期末，除本公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	国科控股的 持股比例
1	中国科技出版传媒集团有限公司	70093.426967	100.00%
2	中科院广州电子技术有限公司	3060.3	87.92%
3	深圳中科院知识产权投资有限公司	1400	85.70%
4	中科实业集团（控股）有限公司	124831.47	67.50%

5	北京中科院软件中心有限公司	1600	65.25%
6	中科院科技服务有限公司	2252.23	65.00%
7	中国科学院成都有机化学有限公司	3788	65.00%
8	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	4573.44	60.00%
9	中科院南京天文仪器有限公司	3856	60.00%
10	中科院广州化学有限公司	2009.84	55.30%
11	中科院建筑设计研究院有限公司	1494.76	51.00%
12	上海碧科清洁能源技术有限公司	16200	51.00%
13	北京中科科仪股份有限公司	12860	50.68%
14	东方科学仪器进出口集团有限公司	6770	48.01%
15	中科院成都信息技术股份有限公司	7500	47.88%
16	北京中科资源有限公司	9200	45.92%
17	中国科技产业投资管理有限公司	10000	43.08%
18	国科嘉和(北京)投资管理有限公司	1000	41.00%

(1) 中国科技出版传媒集团有限公司成立于 2005 年 06 月 21 日，注册资本 70093.426967 万元，实收资本 70093.426967 万元，法定代表人为柳建尧，《企业法人营业执照》注册号为 110000008364380，注册地址为北京市东城区东黄城根北街 16 号，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权交易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。”

(2) 中科院广州电子技术有限公司成立于 2001 年 12 月 30 日，注册资本 3060.30 万元，实收资本 3060.30 万元，法定代表人为李耀棠，《企业法人营业执照》注册号为 440101000112888，注册地址为广州市越秀区先烈中路 100 号大院，经营范围为“计算机系统、网络系统、自动化系统、音频视频集成、通讯系统的技术服务。建筑智能化、激光全息制品、防伪产品、光机电一体化、工业控制、电子产品、智能仪表、监控系统、晶体材料制品蚀刻制品、太阳能和热能系统、计算机软件的研制及开发。批发和零售贸易（国家专营专控项目及商品除外）、场地出租。”

(3) 深圳中科院知识产权投资有限公司成立于 2009 年 02 月 03 日，注册资本 1400.00 万元，实收资本 1400.00 万元，法定代表人为索继栓，《企业法人营业执照》注册号为 440301103830792，注册地址为深圳市南山区高新区南环路 29

号留学生创业大厦 23 楼 08 号，经营范围为“知识产权投资；知识产权咨询；商标代理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。”

(4) 中科实业集团(控股)有限公司成立于 1993 年 06 月 08 日，注册资本 124831.47 万元，实收资本为 124831.47 万元，法定代表人为周小宁，《企业法人营业执照》注册号为 110000011085541，注册地址为北京市海淀区苏州街 3 号南座 1302 室，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC 卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装潢；承办展览、展示；技术培训；会议服务；与上述业务有关的咨询和技术服务。”

(5) 北京中科院软件中心有限公司成立于 2001 年 09 月 17 日，注册资本 1600 万元，实收资本 1600 万元，法定代表人为索继栓，《企业法人营业执照》注册号为 110108003286513，注册地址为北京市海淀区中关村南四街四号 4 号楼，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发后的产品。(未取得行政许可的项目除外)”

(6) 中科院科技服务有限公司成立于 2002 年 12 月 25 日，注册资本 2252.23 万元，实收资本 2252.23 万元，法定代表人为伊兵，《企业法人营业执照》注册号为 100000000037498，注册地址为北京市西城区三里河 52 号，经营范围为“许可经营项目：餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)；住宿(限分支机构经营)。一般经营项目：新技术开发及推广、服务；旅游业、餐饮业、印刷业、房地产业的投资；宾馆、餐饮的管理；工程维修服务；会议服务；人员培训；技术咨询；陆路运输及仓储服务；日用百货、文化用品、纺织品、服装、礼品、建筑材料及设备的销售；物业管理；劳务服务；保洁服务；机动车停车场服务。”

(7) 中国科学院成都有机化学有限公司成立于 2001 年 06 月 08 日，注册资本 3788.00 万元，实收资本为 3788.00 万元，法定代表人为熊成东，《企业法人营业执照》注册号为 510109000102715，注册地址为成都高新区创业东路高新大厦，

经营范围为“皮革化工材料、生物医学材料、高分子功能材料、手性药物中间体、专用化学品等化学化工高技术产品的研究、开发、生产、销售（国家法律、法规有限制的除外）；各种分析测试方法的研究、测试、培训、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。”

（8）中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司成立于 2001 年 06 月 25 日，注册资本 4573.44 万元，实收资本 4573.44 万元，法定代表人为郭锐锋，《企业法人营业执照》注册号为 210132000061121，注册地址为沈阳市东陵区南屏东路 16 号，经营范围为“法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。”

（9）中科院南京天文仪器有限公司成立于 2001 年 11 月 28 日，注册资本 3856.00 万元，实收资本 3856.00 万元，法定代表人为王永，《企业法人营业执照》注册号为 320100000035850，注册地址为南京市玄武区花园路 6-10 号，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：天文科普系列仪器设备研究、设计、生产、加工、销售；光机电一体化仪器研究、制造、销售；电子产品生产、销售；机械加工；上述产品技术转化及技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

（10）中科院广州化学有限公司成立于 2001 年 12 月 21 日，注册资本 2009.84 万元，实收资本 2009.84 万元，法定代表人为廖兵，《企业法人营业执照》注册号为 440101000023240，注册地址为广州市天河区兴科路 368 号，经营范围为“化学产品、建筑材料的研究、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。建筑的加固补强防水工程，环境净化与水处理工程的设计、施工。计算机网络工程的设计及施工。批发和零售；五金、交电、化工原料及产品（不含危险品），建筑材料、金属材料（不含贵金属）；化工产品的生产（限分支机构经营）。”

（11）中科院建筑设计研究院有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本 1494.76 万元，实收资本 1494.76 万元，法定代表人为王全新，《企业法人营业执照》注册号为 110000008891966，注册地址为北京市海淀区中关村北一街 4 号，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：工业与民用、科研建筑、城市

规划、景观环境、室内外装饰装修、智能化建筑、市政工程的设计、建筑技术研究、开发、咨询；工程监理；工程技术咨询；建筑工程概预算、前期策划服务；相关计算机软件开发；建筑材料、机械设备的销售；晒图、模型制作。（未取得行政许可的项目除外）”

（12）上海碧科清洁能源技术有限公司成立于 2009 年 01 月 21 日，注册资本 16200.00 万元，实收资本 16200.00 万元，法定代表人为孙予罕，《企业法人营业执照》注册号为 310000400592471，注册地址为上海市浦东新区郭守敬路 351 号 2 号楼 427 室，经营范围为“清洁能源领域技术的研究、开发、中试、工业示范试验、集成；相关技术许可、转让、技术咨询、技术服务并提供技术方案及设计工艺包；清洁能源技术的知识产权管理咨询及服务。清洁能源、化工领域的生产设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的凭许可证经营）”

（13）北京中科科仪股份有限公司成立于 2000 年 12 月 28 日，注册资本 12860.00 万元，实收资本 12860.00 万元，法定代表人为张永明，《企业法人营业执照》注册号为 110000001891398，注册地址为北京市海淀区中关村北二条 13 号，经营范围为“许可经营项目：生产制造真空获得设备、各种真空泵、真空检测仪器和设备、真空应用设备、各种真空阀门、真空系统配件、分析仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、机械设备、仪器仪表、医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6825-1 高频手术和电凝设备，Ⅱ类：Ⅱ-6840-4 细菌保障机制系统；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外）、消毒和灭菌设备及器具、手术室、急救室、诊疗室设备及器具。一般经营项目：销售机械设备、仪器仪表、软件；软件开发、技术开发、技术服务；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。”

（14）东方科学仪器进出口集团有限公司成立于 1983 年 10 月 22 日，注册资本 6770 万元，实收资本为 6770 万元，法定代表人为王戈，《企业法人营业执照》注册号为 110000006188799，注册地址为北京市海淀区阜成路 67 号银都大

厦 14 层，经营范围为“许可经营项目：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准）。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务。（未取得行政许可的项目除外）”

（15）中科院成都信息技术股份有限公司成立于 2001 年 06 月 26 日，注册资本 7500.00 万元，实收资本为 7500.00 万元，法定代表人为王晓宇，《企业法人营业执照》注册号为 510109000076756，注册地址为成都高新区创业东路管委会高新大厦 11 楼 5 号，经营范围为“以计算机软件为重点的电子信息技术领域相关产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）。”

（16）北京中科资源有限公司成立于 2001 年 12 月 07 日，注册资本 9200.00 万元，实收资本 9200.00 万元，法定代表人为张平，《企业法人营业执照》注册号为 110000003445669，注册地址为北京市海淀区中关村南三街 6 号，经营范围为“许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2013 年 08 月 26 日）；普通货运（该项道路运输经营许可证有效期至 2015 年 12 月 14 日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至 2016 年 06 月 14 日）。一般经营项目：技术开发、技术服务；货物进出口、；技术进出口、代理进出口；销售家用电器、金属材料、服装、鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；出租商业用房。（未取得行政许可的项目除外）”

（17）中国科技产业投资管理有限公司成立于 1987 年 10 月 17 日，注册资本

10000.00 万元，实收资本 10000.00 万元，法定代表人为王津，《企业法人营业执照》注册号为 110000009358592，注册地址为北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 1606 室，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资；资产管理；投资咨询；财务顾问。”

(18) 国科嘉和（北京）投资管理有限公司成立于 2011 年 08 月 24 日，注册资本 1000.00 万元，实收资本 1000.00 万元，法定代表人为王琪，《企业法人营业执照》注册号为 110108014181972，注册地址为北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-66 室，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理、投资咨询、资产管理。（未取得行政许可的项目除外）”

(三) 前十名股东或持有公司 5%以上股份的主要股东

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 189 个股东，前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或其他 争议事项
1	国科控股	30,249,193.00	48.79	境内国有法人	否
2	雷震霖	2,581,930.00	4.16	自然人	否
3	李昌龙	2,036,127.00	3.28	自然人	否
4	国科鼎鑫	2,000,000.00	3.23	境内非国有法人	否
5	日扬电子	2,000,000.00	3.23	境内非国有法人	否
6	张振厚	1,642,958.00	2.65	自然人	否
7	郭东民	1,331,437.00	2.15	自然人	否
8	赵科新	1,301,485.00	2.10	自然人	否
9	刘连智	690,956.00	1.11	自然人	否
10	张丽杰	685,683.00	1.11	自然人	否
	合计	44,519,769.00	71.81	—	—

前十名股东中，国科控股持有国科鼎鑫 19.23%的股权。除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

(四) 公司法人股东基本情况

1、国科控股的基本情况，详见“第一节 公司基本情况”之“四、公司股权结构及主要股东持股情况”之“（二）控股股东、实际控制人”。

2、国科鼎鑫，成立于2011年10月14日，合伙人投资总额52000.00万元，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为国科嘉和（北京）投资管理有限公司，主要经营场所为北京市海淀区海淀北二街8号6层710-84号，《合伙企业营业执照》注册号为110108014320126，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理、资产管理；投资咨询。（未取得行政许可的项目除外）”国科鼎鑫的合伙人出资情况如下：

序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人类别
1	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	500	0.96%	货币	普通合伙人
2	中国科学院国有资产经营有限责任公司	10000	19.23%	货币	有限合伙人
3	北京中融华丰投资有限公司	10000	19.23%	货币	有限合伙人
4	北京悦凯欣荣投资中心（有限合伙）	10000	19.23%	货币	有限合伙人
5	北京汇和民投资顾问有限公司	10000	19.23%	货币	有限合伙人
6	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	5000	9.62%	货币	有限合伙人
7	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	4500	8.65%	货币	有限合伙人
8	上海庆华投资发展有限公司	2000	3.85%	货币	有限合伙人
合计		52000	100.00%	—	—

3、日扬电子，成立于2001年4月4日，注册资本2925万美元，实收资本2925万美元，公司类型为有限责任公司（外国法人独资），住所为上海市宝山城市工业园区城银路51号，《企业法人营业执照》注册号为310000400519494（宝山），经营期限为2001年4月4日至2051年4月3日，经营范围为电子专用设备、测试仪器、新型平板显示器件、工模具、灯具及设备的生产制造，销售自产产品；法兰、五金配件的加工；上述产品同类商品及无线射频辨识系统设备、电子卷标产品的批发、进出口业务，相关配套业务及技术咨询和技术服务，佣金代理（拍卖除外）；设备租赁；在城银路51号内从事自有生产用房出租（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。日扬电子系日扬科技国际股份有限公司（维尔京群岛）的全资子公司。

（五）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东中，国科控股持有国科鼎鑫19.23%的股权，李迪与姜虹系夫妻关系，丛恕敏与丛恕忠系兄弟关系，高振国与高振波系兄弟关系，姜凤和、姜红、姜凤礼系姐妹弟关系，刘金生与田素芬系夫

妻关系。

五、控股子公司及参股公司的基本情况

（一）控股子公司——拓荆科技

1、基本情况

公司名称	沈阳拓荆科技有限公司
住所	沈阳市浑南新区新源街 1-1 号三层
法定代表人	雷震霖
公司类型	有限责任公司（中外合资）（外资比例小于 25%）
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
成立日期	2010 年 4 月 28 日
经营期限	2010 年 4 月 28 日至 2044 年 4 月 27 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务；纳米级薄膜加工工艺的研发、设计、制造及技术咨询与服务；集成电路制造专用设备及其零部件制造。
营业执照注册号	210132000043282

2、历史沿革

（1）2010 年 4 月，拓荆科技设立及第一期实缴出资

拓荆科技，经沈阳市工商局批准设立为有限责任公司，成立于 2010 年 4 月 28 日，《企业法人营业执照》注册号为 210132000043282，注册资本为 1000 万元，注册地址为沈阳市浑南新区新源街 1-1 号三层，经营范围：纳米级芯片制造镀膜设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、工艺解决方案、技术咨询、技术服务；集成电路制造专用设备及零部件生产、销售。

根据公司章程和股东会决议，拓荆科技设立时注册资本为 1000 万元，首期实缴出资额 583.581 万元，余额于 2012 年 3 月 25 日之前缴足。

2010 年 4 月 23 日，辽宁中普天会计师事务所有限责任公司出具了辽中普天会验字[2010]第 010 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的首期实缴出资进行了审验。

拓荆科技缴纳首期出资后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式
1	沈阳科仪有限	600	60	583.581 (占比 58.36%)	2010/4/23	货币 512.4 万/ 实物 71.181 万
2	孙丽杰	400	40	——	——	——
合计		1000	100	583.581	——	——

(2) 2010 年 5 月，拓荆科技第二期实缴出资

2010 年 5 月，沈阳科仪有限以实物（车辆）出资 16.419 万元，履行了必要的评估、验资及机动车所有权人变更登记手续。

2010 年 5 月 21 日，辽宁中普天会计师事务所有限责任公司出具了辽中普天会验字[2010]第 025 号《验资报告》，对已登记的注册资本的第二期实收情况进行了审验。

拓荆科技缴纳第二期出资后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式
1	沈阳科仪有限	600	60	600	2010/5/21	货币 512.4 万元/ 实物 87.6 万元
2	孙丽杰	400	40	——		——
合计		1000	100	600		——

2010 年 5 月 31 日，沈阳市工商局核发《公司变更登记核准通知书》，核准拓荆公司的实收资本变更。

(3) 2010 年 6 月，拓荆科技第一次变更经营范围

2010 年 6 月 1 日，拓荆科技召开股东会，决议变更公司经营范围，同时相应地修改公司章程。2010 年 6 月 2 日，沈阳工商局核发《公司变更登记核准通知书》核准拓荆科技经营范围变更为“纳米级芯片制造镀膜设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、工艺解决方案、技术咨询、技术服务；集成电路制造专用设备及零部件生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

(4) 2011 年 3 月，拓荆科技第三期实缴出资

2011 年 3 月 1 日，拓荆科技召开股东会，决议由股东孙丽杰缴足其余注册

资本 400 万元，同时相应地修改公司章程。孙丽杰以专有技术“半导体基板加工设备”认缴注册资本 400 万元，履行了必要的评估、验资、专有技术交接手续。

2011 年 1 月 24 日，辽宁普华资产评估有限责任公司出具了辽普华评报字[2011]第 002 号《资产评估报告书》，对孙丽杰拥有的“半导体基板加工设备”专有技术于评估基准日 2011 年 1 月 6 日所表现的评估价值总计为 420.52 万元。

2011 年 3 月 1 日，辽宁中普天会计师事务所有限责任公司出具了辽中普天会验字[2011]第 008 号《验资报告》，对已登记的注册资本的第三期实收情况进行了审验。至此，实收资本累计 1000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

拓荆科技缴纳第三期出资后，股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式
1	沈阳科仪有限	600	60	600	2010/5/21	货币 512.4 万元 实物 71.181 万元
2	孙丽杰	400	40	400	2011/3/1	无形资产 400 万元
合计		1000	100	1000		——

2010 年 5 月 31 日，沈阳工商局核发《公司变更登记核准通知书》，核准拓荆公司实收资本变更。

(5) 2012 年 3 月，拓荆科技第一次变更股东名称

2012 年 2 月 3 日，拓荆科技召开股东会，因沈阳科仪有限公司于 2011 年 12 月 22 日整体变更设立为股份公司，决议相应地将股东名称变更为“中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司” 2012 年 3 月 19 日，沈阳工商局核发《公司变更登记核准通知书》，核准拓荆公司上述股东名称变更事项。

(6) 2014 年 1 月，拓荆科技第一次股权转让、变更企业类型和经营期限，第二次变更经营范围。

2013 年 12 月 30 日，沈阳高新技术产业开发区对外贸易经济合作局出具《关于外资并购沈阳拓荆科技有限公司股权、变更经营范围的批复》（沈高新外字[2013]193 号），同意自然人股东孙丽杰将其持有拓荆科技股份 13.333%、2.55%、1.5%、2.8%、1.6%、2.3745%、4.779%、1.6885%、9.375% 分别转让给美籍自然人 CHIANG CHIEN、美籍自然人 LING FUHUA、美籍自然人 CHANG HSIAO-YUNG、美籍自然人 LIU YIJUN、美籍自然人 CHANG SIAN CHE

CYNTHIA、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）；同意拓荆科技的企业性质由非外商投资企业变更为中外合资企业；同意公司经营范围变更为“纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务；纳米级薄膜加工工艺的研发、设计及技术咨询与服务；集成电路制造专用设备及其零部件制造。”；同意新设合资公司设立董事会，董事会为新设合资公司最高权力机构，董事会由 5 名董事组成，其中沈阳科仪委派 2 人，美籍自然人 CHIANG CHIEN（姜谦）委派 2 人，双方共同委派 1 人，任期三年，连派可以连任；同意新设合资公司设监事会，由 3 名监事组成，其中沈阳科仪委派 1 人，美籍自然人 CHIANG CHIEN（姜谦）委派 1 人，职工代表大会选举产生 1 人，任期三年，连派可以连任；同意新设合资公司经营期限为 30 年；同意新设公司 2013 年 12 月 13 日制定的中外合资沈阳拓荆科技有限公司合同、章程自批准之日起生效，原非外商投资企业沈阳拓荆科技有限公司章程同时废止。

2014 年 1 月 8 日，拓荆科技召开股东会，全体股东同意孙丽杰将其持有拓荆科技的 133.33 万股转让给美籍自然人 CHIANG CHIEN（中文名姜谦）、25.5 万股转让给美籍自然人 LING FUHUA（中文名凌复华）、15 万股转让给美籍自然人 CHANG HSIAO-YUNG（中文名张孝勇）、28 万股转让给美籍自然人 LIU YIJUN（中文名刘忆军）、16 万股转让给美籍自然人 CHANG SIAN CHE CYNTHIA（中文名张先智）、23.745 万股转让给沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、47.79 万股转让给沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）、16.885 万股转让给沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、93.75 万股转让给沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）。拓荆科技其他股东放弃上述股权优先购买权，转让完成后孙丽杰退出股东身份。

至此，拓荆科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	沈阳科仪	600.00	60.0000%
2	美籍自然人 CHIANG CHIEN（中文名姜谦）	133.33	13.3330%
3	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）	93.75	9.3750%
4	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）	47.79	4.7790%

5	美籍自然人 LIU YIJUN (中文名刘忆军)	28.00	2.8000%
6	美籍自然人 LING FUHUA (中文名凌复华)	25.50	2.5500%
7	沈阳盛全投资管理中心 (有限合伙)	23.745	2.3745%
8	沈阳盛龙投资管理中心 (有限合伙)	16.885	1.6885%
9	美籍自然人 CHANG SIAN CHE CYNTHIA (中文名张先智)	16.00	1.6000%
10	美籍自然人 CHANG HSIAO-YUNG (中文名张孝勇)	15.00	1.5000%
合计		1000.00	100.00%

2014年1月10日,辽宁省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沈高新资字[2014]0001号),进出口企业代码2101550794669。

2014年1月15日,沈阳市工商局核发《公司变更登记核准通知书》,核准拓荆科技的上述变更事项。

3、拓荆科技的主营业务与公司主营业务之间的关系

拓荆科技的主营业务为集成电路装备 PECVD 设备的研发、生产和销售,与公司主营业务属于同类。

4、拓荆科技的董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开转让说明书签署日,拓荆科技董事、监事、高级管理人员如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	雷震霖	董事长	2014年1月8日至2017年1月7日
2	姜谦	副董事长兼总经理	2014年1月8日至2017年1月7日
3	王曦	董事	2014年1月8日至2017年1月7日
4	李昌龙	董事	2014年1月8日至2017年1月7日
5	孙丽杰	董事兼副总经理	2014年1月8日至2017年1月7日
6	刘井岩	监事会主席	2014年1月8日至2017年1月7日
7	陆阳	监事	2014年1月8日至2017年1月7日
8	孙雪松	职工监事	2014年1月8日至2017年1月7日

1、雷震霖,董事长,简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

2、姜谦,副董事长兼总经理,男,1952年11月生,美国国籍,博士。复旦大学微电子研究院客座教授,沈阳市政府顾问,国家发改委项目技术负责人。于2008年和2009年获得了沈阳玫瑰奖及辽宁友谊奖。2011年入选辽宁省首批“十

百千高端人才引进工程”，同年入选国家“千人计划”。1991至2003年，在Intel任工艺研发主任；2003至2005年，在美国诺发任研发副总裁，2006年回国任沈阳科仪有限 PECVD 事业部总经理，2010年3月至2014年1月任拓荆科技董事兼总经理，2014年1月至今代表外方任拓荆科技副董事长兼总经理。

3、王曦，董事，男，1966年8月生，中国国籍，博士。中国科学院院士，曾获得国家科技进步一等奖，上海市科技进步一等奖，中国科学院杰出科技成就奖以及何梁何利基金科学与技术进步奖各1项。2011年，“获得十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。1994年赴澳大利亚联邦科学与工业研究院工作一年，1996年作为“洪堡”学者在德国罗森多夫研究中心工作两年。1998年回国在中科院上海微系统与信息技术研究所从事科研工作。现任中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长、第十一届全国青年联合会副主席。2009年被增选为当年中国最年轻中国科学院院士。2010年3月至今任拓荆科技董事。

4、李昌龙，董事，简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

5、孙丽杰，董事兼副总经理，女，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1990至1992年在沈阳黎明发动机制造公司任三厂二十二车间团总支书记、车间主任助理，1992至2002年在辽宁省展览集团辽展饭店展览公司任办公室主任、工会主席、总经理助理，2002年至2009年在沈阳芯源微电子有限公司任行政总监，2009年10月进入沈阳科仪有限 PECVD 事业部工作，2010年3月至今任拓荆科技董事兼总经理。

6、刘井岩，监事会主席，简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。

7、陆阳，监事，女，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，2006年7月进入沈阳科仪有限 PECVD 事业部工作，2010年3月至今担任拓荆科技采购工程师、工会主席，2010年3月至今担任拓荆科技监事。

8、孙雪松，职工监事，女，1968年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，馆员。1990年至2009年先后在东宇集团、聚智科技等工作，2009年10月进入沈阳科仪 PECVD 事业部工作，2010年至2013年历任拓荆科技人事后勤经理兼档案专员、项目申报经理兼档案专员，2010年3月至今任拓荆科技

监事。

5、拓荆科技的职工构成情况

截至 2013 年 12 月 31 日，拓荆科技在职职工总数为 140 人。按部门统计，管理部门 13 人，行政部门 7 人，财务部门 5 人，技术生产部门 115 人。

6、经立信会计师事务所审计，拓荆科技主要财务指标如下：

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	64,277,158.60	86,403,228.18
总负债	52,534,632.94	75,227,325.87
净资产	11,742,525.66	11,175,902.31
项目	2013 年度	2012 年度
营业收入	12,339,391.53	13,906,081.24
利润总额	663,657.70	215,796.46
净利润	566,623.35	157,220.76

(二) 控股子公司——上凯仪

1、基本情况

公司名称	上海上凯仪真空技术有限公司
住所	上海市宝山区城银路 51 号-2 号厂房北侧
法定代表人	李昌龙
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
成立日期	2013 年 07 月 15 日
经营期限	2013 年 07 月 15 日至 2033 年 07 月 14 日
经营范围	在真空仪器设备、真空泵、真空阀门、真空部件、电子仪器、测试仪器专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务以及产品的加工、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
营业执照注册号	210132000043282

2、上凯仪的设立

2013 年 07 月 15 日，上凯仪经上海市工商行政管理局宝山分局核准设立，上凯仪设立履行了必要的名称预先核准、召开股东会并作出决议、制定公司章程、验资等手续，上凯仪设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资时间	出资方式
1	沈阳科仪	1000	100	2013/7/3	货币

3、上凯仪的主营业务与公司主营业务之间的关系

上凯仪的主营业务为真空干泵维修，与公司主营业务属于同类。

4、上凯仪的董事、监事、高级管理人员基本情况

上凯仪第一届执行董事为李昌龙，第一届监事为刘井岩。

李昌龙的简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

刘井岩的简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员”。

5、上凯仪的职工构成情况

截至2013年12月31日，上凯仪在职职工总数为40人。按部门统计，管理部门1人，行政部门1人，财务部门2人，生产部门19人，销售部门17人。

6、经立信会计师事务所审计，上凯仪主要财务指标如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	11,950,567.01	-
总负债	2,006,287.47	-
净资产	9,944,279.54	-
项目	2013年度	2012年度
营业收入	2,144,501.49	-
利润总额	-74,293.95	-
净利润	-55,720.46	-

（三）参股公司——瑞拓科技

1、基本情况

公司名称	成都瑞拓科技实业有限责任公司
住所	成都高新区科园南一路7号
法定代表人	董成生
公司类型	有限责任公司
注册资本	375万元
实收资本	375万元

成立日期	1996年7月18日
经营期限	1996年7月18日至永久
经营范围	电子、机械、光学新产品开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自研自制新产品的专用仪器仪表、电器设备；医疗器械的开发、维修。（以上经营项目不含国家法律、行政法规和国务院决定需前置审批或许可的项目）。
营业执照注册号	510109000078501

2、沈阳科仪参股瑞拓科技的情况

2011年3月，沈阳科仪有限召开股东会，会议决议以卷烟/滤棒物检仪器生产的库存原材料、零部件、半成品、成品等实物资产入股瑞拓科技。2011年5月，国科控股做出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司投资成都瑞拓科技实业有限责任公司的批复》（科资发股字[2011]35号），同意沈阳科仪有限以经评估的实物资产投资瑞拓科技，投资完成后，持有瑞拓科技20%股权。

2011年5月，瑞拓科技召开股东会，会议决议同意以增资扩股方式吸纳沈阳科仪有限为新股东，同意沈阳科仪有限以评估价值为200万元的实物资产入股，入股后注册资本从300万元增加至375万元，沈阳科仪有限的持股比例为20%。2011年6月15日，四川华联会计师事务所有限公司出具川华联验（2011）014号《验资报告》对瑞拓科技的本次增资予以审验。2011年6月20日，成都市工商局核准了成都瑞拓本次增资的变更登记。

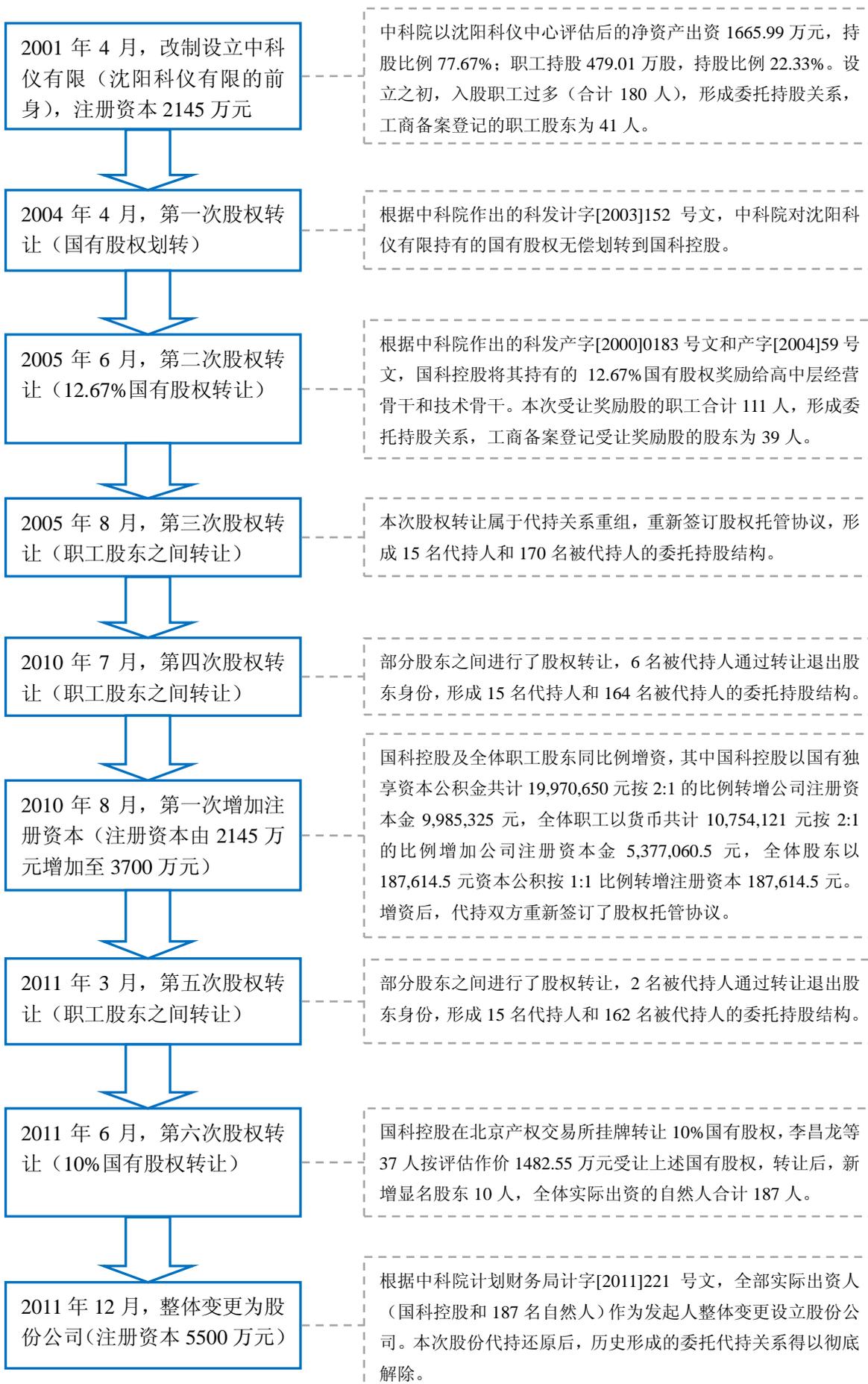
本次沈阳科仪以实物资产入股瑞拓科技系资产重组行为，重组后，沈阳科仪停止卷烟/滤棒物检仪器的生产、销售，并承诺今后不再从事烟草行业物检仪器及相关设备的生产、销售。因此，两公司不存在同业竞争关系。

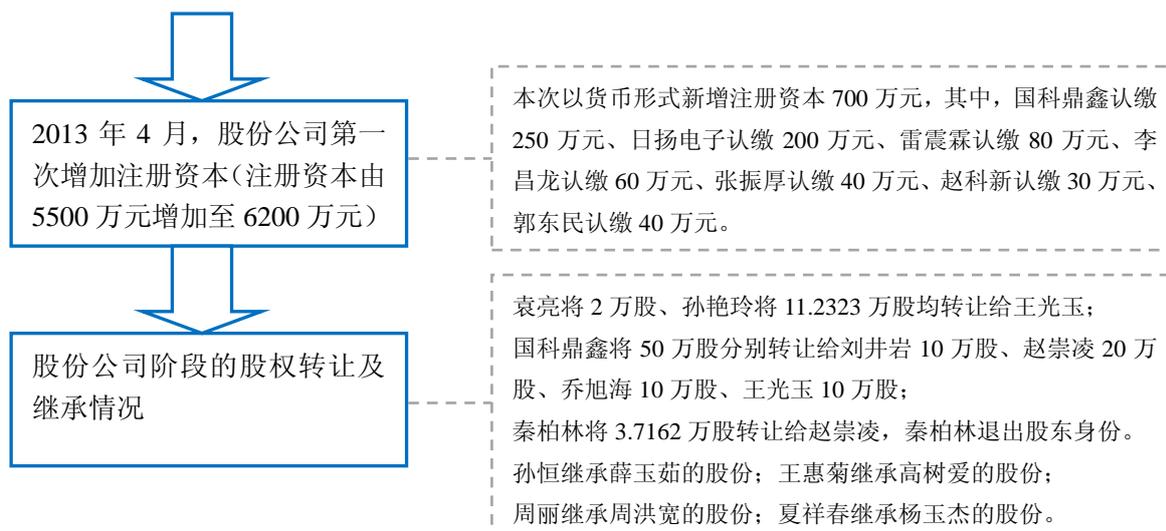
因沈阳科仪有限整体变更为股份公司，2013年3月瑞拓科技召开股东会，通过章程修正案，将股东中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司的名称变更为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司。至此，瑞拓科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京市通力实业开发公司	105.00	28.00%
2	成都中科唯实仪器有限责任公司	101.70	27.12%
3	沈阳科仪	75.00	20.00%
4	丘希仁等22名自然人	93.30	24.88%
	合计	375.00	100.00%

六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化

公司系由 1984 年设立的中国科学院沈阳科学仪器厂演变而来。1984 年 8 月 29 日中科院沈阳分院作出《关于申请工业企业开业申请登记的报告的批复》（沈阳发（1984）第 73 号），1984 年 9 月 3 日经工商局核准，沈阳科仪厂登记设立为全民所有制企业；1991 年 10 月 20 日中科院作出《关于北京科学仪器厂等六个单位更改名称的通知》（（91）科发计字 1344 号），1991 年 11 月 14 日经工商局核准，沈阳科仪厂更名为中国科学院沈阳科学仪器研制中心；2000 年 4 月 24 日中科院作出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心整体转制的决定》（科发产字[2000]0183 号），同意沈阳科仪中心整体转制为有限责任公司，2001 年 4 月 18 日经工商局核准，沈阳科仪中心整体转制为沈阳中科仪技术发展有限责任公司；2002 年 12 月 18 日经工商局核准，名称变更为中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司；2011 年 12 月 9 日中科院作出《关于同意中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字[2011]221 号）和 2011 年 12 月 16 日国科控股作出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（科资发股字[2011]109 号），2011 年 12 月 22 日经工商局核准，沈阳科仪有限整体变更为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司。





1、2001年4月中科仪有限（沈阳科仪有限的前身）设立

2001年4月18日，沈阳科仪中心经沈阳市工商行政管理局核准变更设立为沈阳中科仪技术发展有限责任公司。

中科仪有限设立时，基本情况如下：

公司名称	沈阳中科仪技术发展有限责任公司
住所	和平区三好街96号
法定代表人	雷震霖
公司类型	有限责任公司
注册资本	2145万元
实收资本	2145万元
成立日期	2001年4月18日
经营范围	本企业研制开发生产的科技产品出口；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；承办本企业“三来一补”业务；薄膜工艺设备、表面分析仪器、电子仪器、真空设备、烟草吸阻仪、烟草综合测试台、氩弧焊接机、离子泵、防爆开关研制、技术开发、转让、咨询服务。
营业执照注册号	2101321100901

2000年4月24日，中科院印发《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心整体转制的决定》(科发产字[2000]0183号)(以下简称“科发产字[2000]0183号文”)，批准沈阳科仪中心整体转制成由中科院和沈阳科仪中心职工出资组建的有限责任公司。根据该决定，中科院出资为沈阳科仪中心以经国家有关部门确认后的评估净资产出资，沈阳科仪中心职工以现金投入出资。职工所投的现金股外不足35%的部分，作为职工期权股。沈阳科仪中心的资产与中国科学院沈阳分院印刷

厂的资产同时进行评估，经国家有关部门确认后的评估净资产额作为中科院对沈阳科仪中心的投资。

2000年8月28日，财政部出具《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》（财企函[2000]227号），同意委托中科院综合计划局办理中科院所属企业单位部门资产评估立项和合规性审核工作。

2000年9月30日，中科院委托北京国地不动产咨询中心对沈阳科仪中心使用的1宗原国有划拨土地（土地证书号：和平国用[2000]字第361号，位于沈阳市和平区三好街96号）予以评估，评估机构出具了GD2000-33-GF11号《评估报告》，评估基准日为2000年6月30日，经评估确认，土地面积为32458平方米，土地使用权评估价值为3326.95万元。2001年1月31日，国土资源部作出《关于沈阳科学仪器研制中心土地评估结果确认和土地使用权处置的复函》（国土资函[2001]45号），就上述评估结果予以审核确认。同意将上述1宗土地按科研用途以国家作价出资方式投入中科仪有限，土地使用权的国家股折股比例为40%，转增国家资本金1330.78万元，所形成的国家股权委托中国科学院持有，其余1996.17万元形成中科院的独享资本公积。

2000年11月12日，北京中新国地资产评估有限责任公司出具《中国科学院沈阳科学仪器研制中心资产评估报告》（中新国地评报字[2000]第16号）和《中国科学院沈阳分院印刷厂资产评估报告》（中新国地评报字[2000]第17号），评估基准日为2000年6月30日，沈阳科仪中心的净资产评估价值为3483.18万元，沈阳分院印刷厂净资产评估值为178.98万元。

2001年4月11日，中科院综合计划局作出《关于沈阳科学仪器研制中心改制为有限责任公司资产评估项目审核意见的函》（计字[2001]109号），对沈阳科仪中心改制涉及的资产评估项目合规性进行审核，对上述中新国地评报字[2000]第16号《资产评估报告书》和中新国地评报字[2000]第17号《资产评估报告书》予以确认。

2001年4月18日，沈阳中汇会计师事务所有限责任公司于出具《验资报告》（沈中汇所验报字（2001）第28号），对中科仪有限设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

中科仪有限设立时的股权结构如下：

序号	投资者名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国科学院	16,659,900.00	77.670	沈阳科仪中心 经评估净资产
2	雷震霖	136,000.00	0.634	货币
3	张丽杰	119,000.00	0.555	货币
4	李昌龙	119,000.00	0.555	货币
5	张振厚	119,000.00	0.555	货币
6	李天荣	102,000.00	0.476	货币
7	刘连智	170,000.00	0.793	货币
8	郭家新	102,000.00	0.476	货币
9	吕迎新	102,000.00	0.476	货币
10	赵科新	102,000.00	0.476	货币
11	李明涛	119,000.00	0.555	货币
12	何志新	119,000.00	0.555	货币
13	慈连鳌	212,500.00	0.991	货币
14	张国栋	110,500.00	0.515	货币
15	李迪	127,500.00	0.594	货币
16	刘克辰	102,000.00	0.476	货币
17	汤维礼	144,500.00	0.674	货币
18	冯彬	119,000.00	0.555	货币
19	李跃春	102,000.00	0.476	货币
20	宋百安	102,000.00	0.476	货币
21	图桂琴	102,000.00	0.476	货币
22	鲁向群	144,500.00	0.674	货币
23	丛恕忠	102,000.00	0.476	货币
24	韩成民	136,000.00	0.634	货币
25	边秀峰	119,000.00	0.555	货币
26	张宁	136,000.00	0.634	货币
27	陈忠政	127,500.00	0.594	货币
28	张浩	102,000.00	0.476	货币
29	姜敏	102,000.00	0.476	货币
30	钟福刚	127,500.00	0.594	货币
31	郭东民	110,500.00	0.515	货币
32	田素芬	119,000.00	0.555	货币
33	高品	115,100.00	0.537	货币

34	程景平	102,000.00	0.476	货币
35	杨忠仁	102,000.00	0.476	货币
36	赵辉	102,000.00	0.476	货币
37	隋连荣	102,000.00	0.476	货币
38	刘善明	102,000.00	0.476	货币
39	邹家恕	102,000.00	0.476	货币
40	丛恕敏	102,000.00	0.476	货币
41	李军力	102,000.00	0.476	货币
42	宋延军	102,000.00	0.476	货币
合计		21,450,000.00	100	—

说明：有限公司设立时由于入股职工过多，超过了公司法规定有限责任公司股东人数上限，因此职工股东内部形成了委托持股关系（亦称“代持”），由代持人（亦称“显名股东”）办理工商登记。有限公司阶段，委托持股关系一直存在并多次变动。直至整体变更设立股份公司，被代持人（亦称“隐名股东”）得以彻底还原，历史形成的委托持股关系得以彻底解除。具体委托持股形成及变动情况详见“第一节 公司基本情况”之“七 委托持股及解决情况”。

2、2004年4月沈阳科仪有限第一次股权转让

2002年12月18日，经工商局核准名称变更为“中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司”。

2003年5月12日，中科院作出《关于同意将建华电子有限责任公司等19家公司的院管国有资产划转到中国科学院国有资产经营有限责任公司的批复》（科发计字[2003]152号），同意将沈阳科仪有限的中科院投资及相应权益对应的国有资产无偿划转到国科控股。根据上述文件精神，沈阳科仪有限召开股东会并作出决议，同意原股东中科院变更为国科控股，并相应地修改公司章程。

2004年4月7日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

3、2005年6月沈阳科仪有限第二次股权转让

2004年7月15日，中科院作出《关于同意部分转让沈阳科学仪器研制中心有限公司股权的批复》（产字[2004]59号）（以下简称“产字[2004]59号文”），同意国科控股向沈阳科仪有限的科技和经营骨干转让所持有的有限公司12.67%股权，转让价格以沈阳科仪有限经评估备案的净资产值对应的12.67%的91%为依据，股权转让完成后国科控股还持有沈阳科仪有限65%的股权。

2004年8月25日，北京同仁和资产评估有限责任公司于出具同仁和评报字

(2004)第084号资产评估报告书,确认截止评估基准日2003年12月31日沈阳科仪有限经评估的净资产为1,971.28万元。

2005年4月6日,国科控股与雷震霖等39人签订《北京产权交易所产权交易合同》,转让标的为沈阳科仪有限12.67%国有股权,转让价格为271.7715万元。2005年4月14日,上述股权转让在北京产权交易所完成产权转让交割。

2005年5月,沈阳科仪有限股东会作出决议,根据科发产字[2000]0183号文和产字[2004]59号文,全体股东一致同意国科控股将12.67%国有股权转让给公司高中层经营骨干和技术骨干。本次股权转让完成后,国科控股出资占注册资本65%,职工出资占注册资本35%。

本次转让情况如下表所示:

序号	股东名称	受让出资额(元)	受让出资比例(%)	序号	股东名称	受让出资额(元)	受让出资比例(%)
1	雷震霖	197,890	0.92256	21	丛恕忠	124,666	0.58119
2	张丽杰	148,417	0.69192	22	韩成民	29,192	0.13609
3	李昌龙	148,417	0.69192	23	边秀峰	49,472	0.23064
4	张振厚	198,415	0.92501	24	张宁	147,364	0.68701
5	李天荣	98,945	0.46128	25	陈忠政	66,864	0.31172
6	刘连智	35,621	0.16607	26	张浩	70,770	0.32993
7	郭家新	71,241	0.33213	27	姜敏	92,046	0.42912
8	吕迎新	71,241	0.33213	28	钟福刚	57,386	0.26753
9	赵科新	71,241	0.33213	29	郭东民	81,662	0.38071
10	李明涛	35,621	0.16607	30	田素芬	25,726	0.11993
11	何志新	84,602	0.39441	31	高品	73,800	0.34406
12	张国栋	45,058	0.21006	32	程景平	54,880	0.25585
13	李迪	45,516	0.2122	33	杨忠仁	49,996	0.23308
14	刘克辰	49,995	0.23308	34	隋连荣	25,724	0.11993
15	汤维礼	108,838	0.5074	35	刘善明	17,809	0.08303
16	冯彬	116,262	0.54201	36	邹家恕	2,940	0.01371
17	李跃春	34,111	0.15903	37	丛恕敏	31,170	0.14531
18	宋百安	37,597	0.17528	38	李军力	12,363	0.05764
19	图桂琴	17,809	0.08303	39	宋延军	13,815	0.06457
20	鲁向群	73,197	0.34124	合计		2,717,715	12.67

说明:本次国科控股在北京产权交易所转让12.67%国有股权给骨干职工,属于落实中科院的转制批复科发产字[2000]0183号文,兑现转制批复文件中中科院承诺奖励给职工的期

权股，属于转制特殊时期中科院鼓励职工入股的一种股权激励行为。经核查，在 2000 年沈阳科仪中心由全民所有制企业整体转制设立有限公司的特殊时期，本着将沈阳科仪中心建成在科学仪器领域具有一定规模、持续创新能力与持续发展能力的高新技术公司，中科院鼓励公司职工出资入股。2000 年 4 月 24 日，中科院作出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心整体转制的决定》（科发产字[2000]0183 号）（以下简称“科发产字[2000]0183 号文”）。根据该文件，沈阳科仪中心整体转制成由中科院和公司职工共同出资组建的有限责任公司，其中中科院持股 65%，职工持股 35%。职工投入部分现金作为出资，对于职工投入部分现金外不足以公司股本 35%的部分，作为公司职工的期权股。

①自 2000 年起十年内，公司职工每年除按现金股份比例分得利润外，还享有公司经审计的可供分配利润的 35%的分红权，用于购买相应的期权股。

②到期未能购完的股份，仍留作公司的期权股，但只能按实际到位的股权比例分得利润。

③如未到期全部期权股即已购完，则完成该股权转让手续之日起，职工不再继续享有①规定的分红权。

④全部期权股购完后，奖励股产生的分红与现金股产出的分红相同，可用于直接分配。

2003 年 2 月 27 日，沈阳科仪有限召开股东会，审议通过《2001 年、2002 年可供分配利润 35%奖励的分配意见》，根据科发产字[2000]0183 号文精神，对 2001 年、2002 年可供分配利润 35%奖励做如下分配：一董事、监事所占分配比例为 28%（考虑到公司董事、监事兼任经营职务的特点，董事监事个人分配系数为：雷震霖 1；张丽杰、李昌龙、张振厚 0.75；李天荣 0.5；慈连鳌 0.36；刘连智 0.18）；二授权公司经理制定其他人员的分配方案并执行。

2005 年 2 月 28 日，公司作出职工期权股的具体认购方案。受让期权股的职工人数合计 111 人，超过公司法规定的有限公司股东人数的上限，形成了委托代持关系，由 39 名职工代为持有。

2005 年 4 月 14 日，国科控股将 12.67%国有股权在北京产权交易所以 271.7715 万元（不低于产字[2004]59 号文规定的沈阳科仪有限经评估备案的净资产值对应 12.67%的 91%）挂牌转让，39 名骨干职工摘牌受让。根据科发产字[2000]0183 号文，国科控股用留存于沈阳科仪有限的可供分配利润支付了上述转让价款。

综上，主办券商经核查认为，2005 年国科控股转让 12.67%国有股权给职工，属于国科控股承接中科院，落实转制批复科发产字[2000]0183 号文，兑现转制批复文件中中科院承诺奖励给职工的期权股，属于转制特殊时期中科院鼓励职工入股的一种股权激励行为。该股权激励行为已于 12.67%国有股权奖励给职工而履行完毕，具体实施情况符合中科院批复文件，

奖励股分配合法合规。

2005年6月10日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	国科控股	1394.2185	65	沈阳科仪中心 经评估净资产
2	雷震霖	33.389	1.5566	货币
3	张丽杰	26.7417	1.2466	货币
4	李昌龙	26.7417	1.2466	货币
5	张振厚	31.7415	1.4797	货币
6	李天荣	20.0945	0.9367	货币
7	刘连智	20.5621	0.9585	货币
8	郭家新	17.3241	0.8077	货币
9	吕迎新	17.3241	0.8077	货币
10	赵科新	17.3241	0.8077	货币
11	李明涛	15.4621	0.7208	货币
12	何志新	20.3602	0.9492	货币
13	慈连鳌	21.25	0.9906	货币
14	张国栋	15.5558	0.7252	货币
15	李迪	17.3016	0.8066	货币
16	刘克辰	15.1995	0.7086	货币
17	汤维礼	25.3338	1.181	货币
18	冯彬	23.5262	1.0967	货币
19	李跃春	13.6111	0.6346	货币
20	宋百安	13.9597	0.6508	货币
21	图桂琴	11.9809	0.5586	货币
22	鲁向群	21.7697	1.0149	货币
23	丛恕忠	22.6666	1.0567	货币
24	韩成民	16.5192	0.7701	货币
25	边秀峰	16.8472	0.7853	货币
26	张宁	28.3364	1.321	货币
27	陈忠政	19.4364	0.906	货币
28	张浩	17.277	0.8055	货币
29	姜敏	19.4046	0.9045	货币
30	钟福刚	18.4886	0.8618	货币
31	郭东民	19.2162	0.8958	货币

32	田素芬	14.4726	0.6746	货币
33	高品	18.89	0.8806	货币
34	程景平	15.688	0.7314	货币
35	杨忠仁	15.1996	0.7085	货币
36	赵辉	10.2	0.4754	货币
37	隋连荣	12.7724	0.5955	货币
38	刘善明	11.9809	0.5586	货币
39	邹家恕	10.494	0.4892	货币
40	从怒敏	13.317	0.6208	货币
41	李军力	11.4363	0.5332	货币
42	宋延军	11.5851	0.5401	货币
合计		2145	100	—

4、2005年8月沈阳科仪有限第三次股权转让

2005年7月，沈阳科仪有限召开股东会，全体股东一致同意李天荣等28名职工股东向雷震霖等15名职工股东转让股权，国科控股持股数额和持股比例保持不变，变更后职工股东由41人减少至15人，并相应地修改公司章程。

2005年7月8日，转让各方签署了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (元)	序号	转让方	受让方	转让出资额 (元)
1	李天荣	雷震霖	200,945	26	张浩	张丽杰	148,325
2	李明涛	赵科新	154,621	27		郭东民	24,445
3	慈连鳌	张振厚	17,000	28	钟福刚	刘连智	8,500
4		刘连智	153,000	29		姜敏	167,886
5		何志新	8,500	30		郭家新	8,500
6		鲁向群	34,000	31	田素芬	何志新	144,726
7	张国栋	张振厚	26,309	32	高品	李昌龙	188,900
8		张宁	129,249	33	程景平	姜敏	156,880
9	李迪	吕迎新	17,000	34	杨忠仁	汤维礼	151,996
10		何志新	156,016	35	赵辉	张振厚	34,000
11	刘克辰	郭家新	143,495	36		何志新	17,000
12		郭东民	8,500	37		鲁向群	34,000
13	冯彬	鲁向群	235,262	38		郭东民	17,000
14	李跃春	张振厚	10,951	39	刘善明	隋连荣	8,500

15		吕迎新	17,000	40		郭东民	111,309
16		何志新	108,160	41	邹家恕	吕迎新	104,940
17	宋百安	隋连荣	139,597	42	从恕敏	赵科新	28,230
18	图桂琴	雷震霖	119,809	43		吕迎新	51,000
19	从恕忠	郭家新	34,000	44		郭家新	53,940
20		汤维礼	192,666	45	李军力	吕迎新	34,000
21	韩成民	郭东民	165,192	46		何志新	80,363
22	边秀峰	吕迎新	47,851	47	宋延军	隋连荣	115,851
23		郭东民	120,621	48	姜敏	隋连荣	34,000
24	陈忠政	赵科新	151,432	49	何志新	刘连智	47,361
25		郭家新	42,932		——		

说明：本次股权转让，属于代持关系重组。重组后，使工商登记的显名股东人数由 41 人减少至 15 人。

2005 年 8 月 8 日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	国科控股	1394.2185	65	沈阳科仪中心经评估净资产
2	雷震霖	65.4644	3.05	货币
3	李昌龙	45.6317	2.13	货币
4	张丽杰	41.5742	1.94	货币
5	张振厚	40.5675	1.89	货币
6	刘连智	41.4482	1.93	货币
7	郭家新	45.6108	2.13	货币
8	吕迎新	44.5032	2.08	货币
9	赵科新	50.7524	2.37	货币
10	郭东民	63.9229	2.98	货币
11	何志新	67.1006	3.13	货币
12	鲁向群	52.0959	2.43	货币
13	张宁	41.2613	1.92	货币
14	姜敏	48.4812	2.26	货币
15	汤维礼	59.8000	2.79	货币
16	隋连荣	42.5672	1.98	货币
合计		2145	100	——

5、2010年7月沈阳科仪有限第四次股权转让

2010年7月9日，沈阳科仪有限召开股东会，审议通过赵科新、张宁、张丽杰和张振厚四名股东向雷震霖、李昌龙、张振厚和郭东民四名股东转让股权，并相应地修改公司章程。2010年6月9日，转让各方签署了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）
1	赵科新	雷震霖	19,283
2		李昌龙	18,026
3		张振厚	16,348
4		郭东民	6,495
5		郭东民	13,984
6	姜敏	郭东民	8,500
7	张宁	雷震霖	26,717
8		李昌龙	24,974
9		张振厚	19,550
10	张丽杰	张振厚	3,102
11		郭东民	6,793
12	张振厚	郭东民	6,385

2010年7月22日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	国科控股	13,942,185.00	65.00
2	雷震霖	700,644.00	3.27
3	李昌龙	499,317.00	2.33
4	张丽杰	405,847.00	1.89
5	张振厚	438,290.00	2.04
6	刘连智	414,482.00	1.93
7	郭家新	456,108.00	2.13
8	吕迎新	445,032.00	2.07
9	赵科新	433,388.00	2.02
10	郭东民	681,386.00	3.18
11	何志新	671,006.00	3.13
12	鲁向群	520,959.00	2.43
13	张宁	341,372.00	1.59

14	姜敏	476,312.00	2.22
15	汤维礼	598,000.00	2.79
16	隋连荣	425,672.00	1.98
合计		21,450,000.00	100

6、2010年8月沈阳科仪有限第一次增加注册资本

2010年8月1日，沈阳科仪有限召开股东会，审议通过公司增资方案，并相应地修改公司章程。增资方案如下：增资主体为原股东国科控股及全体职工股东，增资资金来自三个部分：一是国有独享资本公积金转增；二是现有职工股东现金增资；三是股东共享资本公积金部分转增。①截至2009年12月31日，国科控股以国有独享资本公积金共计19,970,650元按2:1的比例转增公司注册资本金9,985,325元，其余9,985,325元作为资本溢价计入资本公积；②雷震霖等15名职工股东按2:1的比例以货币方式增资10,754,121元，其中增加公司注册资本金5,377,060.5元，其余5,377,060.5元作为资本溢价计入资本公积；③全体股东以187,614.5元资本公积按1:1比例转增注册资本187,614.5元，其中国科控股为121,947元，15名职工股东为65,667.5元。增资结果为：注册资本由2145万元增加至3700万元，国科控股出资额由1394.2185万元增加为2404.9457万元，职工股东出资额由750.7815万元增加为1295.0543万元，增资完成后，仍为国科控股持股65%、15名职工股东持股35%。

2010年8月9日，国科控股作出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司国有独享资本公积转增公司注册资本的批复》（科资发股字[2010]49号），同意上述增资方案。

2010年8月23日，中瑞岳华会计师事务所出具《验资报告》（中瑞岳华辽验字[2010]第004号），对本次新增资本的实收情况进行了审验。

2010年8月27日，沈阳市工商局核准了本次增资事项的工商变更登记。

本次增资完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国科控股	2404.9457	65.00
2	雷震霖	120.8570	3.27
3	李昌龙	86.1293	2.33
4	张丽杰	70.0062	1.89

5	张振厚	75.6024	2.04
6	刘连智	71.4958	1.93
7	郭家新	78.676	2.13
8	吕迎新	76.7654	2.07
9	赵科新	74.7569	2.02
10	郭东民	117.5351	3.18
11	何志新	115.7446	3.13
12	鲁向群	89.8624	2.43
13	张宁	58.8847	1.59
14	姜敏	82.1611	2.22
15	隋连荣	73.4259	1.98
16	汤维礼	103.1515	2.79
合计		3700	100

7、2011年3月沈阳科仪有限第五次股权转让

2011年3月4日，沈阳科仪有限召开股东会，审议通过姜敏、张宁和鲁向群三名股东向张振厚、鲁向群、李昌龙和张丽杰四名股东转让股权，并相应地修改公司章程。2010年8月31日，转让各方签署了《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）
1	姜敏	张振厚	12,319
2		鲁向群	12,319
3	张宁	李昌龙	29,324
4	鲁向群	张丽杰	14,662

2011年3月31日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	国科控股	24,049,457	65.00
2	雷震霖	1,208,570	3.27
3	李昌龙	890,617	2.41
4	张丽杰	714,724	1.93
5	张振厚	768,343	2.08
6	刘连智	714,958	1.93
7	郭家新	786,760	2.13

8	吕迎新	767,654	2.07
9	赵科新	747,569	2.02
10	郭东民	1,175,351	3.18
11	何志新	1,157,446	3.13
12	鲁向群	896,281	2.42
13	张宁	559,523	1.51
14	姜敏	796,973	2.15
15	隋连荣	734,259	1.98
16	汤维礼	1,031,515	2.79
合计		37,000,000	100.00

8、2011年6月沈阳科仪有限第六次股权转让

2010年12月28日公司召开股东会并做出决议，全体股东一致同意国科控股转让其持有的沈阳科仪有限10%股权，不放弃优先购买权的股东，可在转让挂牌期间向产权交易所提交受让申请，并按产权转让公告的相关要求支付交易保证金，同等条件下原股东有优先购买权。

2011年1月25日，北京同仁和资产评估有限责任公司于出具同仁和评报字（2011）第011号资产评估报告书，确认截止评估基准日2010年9月30日沈阳科仪有限的评估净资产金额为14,825.47万元。

2011年1月30日，中科院计划财务局作出《关于同意中国科学院国有资产经营有限责任公司转让中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司股权的批复》（计字[2011]9号）（以下简称“计字[2011]9号文”），同意国科控股转让持有的沈阳科仪有限10%国有股权，并通过依法设立的产权交易机构公开交易，转让价格不低于经评估备案的相同比例的净资产值，转让后国科控股还持有沈阳科仪55%股权。

2011年5月24日，李昌龙等37名职工作为意向受让申请人签订《联合受让协议》，约定组成联合体对国科控股在北京产权交易所挂牌转让的沈阳科仪有限10%国有股权予以受让，并授权李昌龙负责办理摘牌、付款及签署《产权交易合同》等事项。2011年6月2日，李昌龙等37人与国科控股就10%国有股权转让签订了《产权交易合同》，转让价格为1482.55万元。2011年6月17日北京产权交易所出具企业国有产权交易凭证。2011年6月19日，转让方国科控股与受让方李昌龙等37人签订《出资转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	股东名称	受让出资额(元)	受让出资比例%	序号	股东名称	受让出资额(元)	受让出资比例%
1	雷震霖	543,465.00	1.46882	20	佟辉	76,738.00	0.20740
2	李昌龙	430,670.00	1.16397	21	王宏宇	50,000.00	0.13514
3	张振厚	307,622.00	0.83141	22	赵崇凌	90,869.00	0.24559
4	赵科新	307,622.00	0.83141	23	冯彬	50,972.00	0.13776
5	郭东民	307,622.00	0.83141	24	杨彦章	50,000.00	0.13514
6	何志新	42,477.00	0.11480	25	吕棋	50,000.00	0.13514
7	鲁向群	93,985.00	0.25401	26	史雪松	50,000.00	0.13514
8	姜敏	42,477.00	0.11480	27	崔秀伟	50,000.00	0.13514
9	孙艳玲	75,563.00	0.20422	28	张永波	67,963.00	0.18368
10	刘井岩	55,238.00	0.14929	29	刘月鹏	84,954.00	0.22960
11	张利国	35,000.00	0.09459	30	孙俏俏	110,440.00	0.29849
12	王海涛	38,000.00	0.10270	31	佟雷	50,000.00	0.13514
13	周景玉	94,392.00	0.25511	32	朱玉红	50,000.00	0.13514
14	王光玉	78,412.00	0.21192	33	孟凡荣	25,000.00	0.06757
15	万向明	30,000.00	0.08108	34	秦柏林	25,000.00	0.06757
16	宋世亮	93,042.00	0.25146	35	刘在行	25,000.00	0.06757
17	孙影	50,000.00	0.13514	36	李士军	25,000.00	0.06757
18	李迪	42,477.00	0.11480	37	乔旭海	50,000.00	0.13514
19	戚晖	50,000.00	0.13514	合计		3,700,000.00	10

说明：经核查，主办券商认为，本次国科控股转让 10% 国有股权的行为是依据中科院的计字[2011]9 号文，在北京产权交易所公开挂牌转让，未限定购买对象，只是在没有其他购买意向者的情况下，李昌龙等 37 人构成的受让联合体按照评估确认的挂牌价格成交，是公平的股权交易行为，不属于股权激励行为。

2011 年 6 月 21 日，沈阳科仪有限召开股东会，审议通过本次股权转让行为，以及因此而新增的王光玉等 29 人为公司股东，并相应地修改公司章程。

2011 年 6 月 29 日，沈阳市工商局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，沈阳科仪有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(元)	出资比例%	序号	股东	出资额(元)	出资比例%
1	国科控股	20,349,457	54.9985	24	宋世亮	93,042	0.2515
2	雷震霖	1,752,035	4.7352	25	孙影	50,000	0.1351

3	张丽杰	714,724	1.9317	26	李迪	42,477	0.1148
4	李昌龙	1,321,287	3.5710	27	戚晖	50,000	0.1351
5	张振厚	1,075,965	2.9080	28	佟辉	76,738	0.2074
6	刘连智	714,958	1.9323	29	王宏宇	50,000	0.1351
7	郭家新	786,760	2.1264	30	赵崇凌	90,869	0.2456
8	吕迎新	767,654	2.0747	31	冯彬	50,972	0.1378
9	赵科新	1,055,191	2.8519	32	杨彦章	50,000	0.1351
10	郭东民	1,482,973	4.0080	33	吕棋	50,000	0.1351
11	何志新	1,199,923	3.2430	34	史雪松	50,000	0.1351
12	鲁向群	990,266	2.6764	35	崔秀伟	50,000	0.1351
13	张宁	559,523	1.5122	36	张永波	67,963	0.1837
14	姜敏	839,450	2.2688	37	刘月鹏	84,954	0.2296
15	汤维礼	1,031,515	2.7879	38	孙俏俏	110,440	0.2985
16	隋连荣	734,259	1.9845	39	佟雷	50,000	0.1351
17	孙艳玲	75,563	0.2042	40	朱玉红	50,000	0.1351
18	刘井岩	55,238	0.1493	41	孟凡荣	25,000	0.0676
19	张利国	35,000	0.0946	42	秦柏林	25,000	0.0676
20	王海涛	38,000	0.1027	43	刘在行	25,000	0.0676
21	周景玉	94,392	0.2551	44	李士军	25,000	0.0676
22	王光玉	78,412	0.2119	45	乔旭海	50,000	0.1351
23	万向明	30,000	0.0811		合计	37,000,000	100

9、2011年12月沈阳科仪有限整体变更为股份公司

2011年11月28日，沈阳科仪有限召开股东会，全体股东一致同意作为全体实际出资人作为发起人将沈阳科仪有限整体变更设立为股份公司，以截至2011年6月30日经审计的账面净资产138,877,817.87元折合股本为5500万股，每股面值1元人民币，公司注册资本5500万元，超过注册资本的部分83,877,817.87元计入资本公积。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年9月20日出具中瑞岳华专审字[2011]第2222号《审计报告》，截至2011年6月30日，公司经审计的账面净资产为138,877,817.87元。

北京中同华资产评估有限公司于2011年11月15日出具《中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司拟改制项目资产评估报告书》（中同华评报字（2011）第416号），截至评估基准日2011年6月30日，沈阳科仪有限净资产的评估值

为 16,645.33 万元。上述资产评估的结果已于 2011 年 12 月经国科控股转报中科院备案，并取得《国有资产评估项目备案表》，备案编号为 2011123。

2011 年 12 月 16 日，国科控股作出《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（科资发股字[2011]109 号），根据中国科学院 2011 年 12 月 9 日作出《关于同意中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字[2011]221 号），同意沈阳科仪有限整体变更设立为股份公司，注册资本 5500 万元，所有沈阳科仪有限的实际出资人作为股份公司的发起人。

2011 年 12 月 22 日，沈阳科仪召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份公司章程，选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事一名组成第一届监事会。

2011 年 12 月 22 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第 337 号），对股份公司设立的注册资本进行了审验。

2011 年 12 月 22 日，沈阳市工商行政管理局核准了有限公司整体变更为股份公司，核发了注册号为 210132000017711 的《企业法人营业执照》。

整体变更为股份公司后，沈阳科仪的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	国科控股	30,249,193	55.00
2	雷震霖	1,781,930	3.24
3	李天荣	515,244	0.94
4	图桂琴	307,202	0.56
5	张丽杰	685,683	1.25
6	张浩	153,144	0.28
7	张静哲	132,844	0.24
8	孙艳玲	203,079	0.37
9	李昌龙	1,436,127	2.61
10	高品	157,397	0.29
11	刘井岩	208,431	0.38
12	沈凌云	86,741	0.16
13	姜虹	113,900	0.21
14	郝洪光	21,795	0.04
15	张振厚	1,242,958	2.26

16	袁亮	58,516	0.11
17	张利国	167,004	0.30
18	魏吉萍	21,795	0.04
19	王海涛	83,208	0.15
20	周景玉	168,392	0.31
21	王光玉	222,919	0.40
22	刘连智	690,956	1.26
23	慈连鳌	228,586	0.42
24	谭庆生	121,439	0.22
25	龚利杰	21,795	0.04
26	郭家新	444,208	0.81
27	陈兆忠	65,385	0.12
28	董淑琴	21,795	0.04
29	余文斌	44,697	0.08
30	李重茂	79,105	0.14
31	王树生	34,259	0.06
32	丛恕敏	181,898	0.33
33	刘传舜	43,590	0.08
34	王恩琴	21,795	0.04
35	吕迎新	618,567	1.12
36	姜萍	122,695	0.22
37	邹家恕	225,487	0.41
38	王维	43,590	0.08
39	张春光	65,385	0.12
40	卢丽方	65,385	0.12
41	赵科新	1,001,485	1.82
42	李明涛	396,464	0.72
43	万向明	80,110	0.15
44	洪克超	62,679	0.11
45	刘春	45,663	0.08
46	张冬	26,721	0.05
47	张宁	153,142	0.28
48	高振国	132,844	0.24
49	薛玉茹	95,976	0.17
50	崔秀伟	83,123	0.15
51	张国栋	130,329	0.24

52	李向新	87,179	0.16
53	姜红	70,311	0.13
54	刘宝祥	43,590	0.08
55	郭东民	931,437	1.69
56	阎佐健	87,179	0.16
57	毛权	70,311	0.13
58	韩成民	335,571	0.61
59	杨玉杰	70,311	0.13
60	宋世亮	168,749	0.31
61	孙影	137,003	0.25
62	袁荣华	43,590	0.08
63	边秀峰	265,695	0.48
64	许强大	43,590	0.08
65	刘善明	132,844	0.24
66	胡文胜	43,590	0.08
67	马金才	21,795	0.04
68	梁广礼	21,795	0.04
69	李明林	21,795	0.04
70	李黎新	21,795	0.04
71	李跃春	132,844	0.24
72	李军力	53,494	0.10
73	姜凤礼	43,590	0.08
74	林巍	21,795	0.04
75	何志新	376,580	0.68
76	郭华	130,769	0.24
77	那玉民	57,310	0.10
78	张廷阁	21,795	0.04
79	阎荣	21,795	0.04
80	高薇	21,795	0.04
81	张柏涛	21,795	0.04
82	陆美茵	21,795	0.04
83	梁娅娜	43,590	0.08
84	庄杰	21,795	0.04
85	周洪宽	43,590	0.08
86	高树爱	21,795	0.04
87	赵淑艳	47,166	0.09

88	田素芬	65,385	0.12
89	郑国良	21,795	0.04
90	温黎光	21,795	0.04
91	李红缨	87,179	0.16
92	李月清	87,179	0.16
93	申丽坤	21,795	0.04
94	刘金生	65,964	0.12
95	鲁向群	272,553	0.50
96	戚晖	197,019	0.36
97	邢文字	113,900	0.21
98	佟辉	173,040	0.31
99	穆顺胜	30,592	0.06
100	孙荣昌	57,310	0.10
101	王宏宇	190,691	0.35
102	王劲松	87,179	0.16
103	赵崇凌	199,051	0.36
104	冯彬	254,284	0.46
105	金振奎	77,849	0.14
106	倪忠健	21,795	0.04
107	刘大为	48,514	0.09
108	曾志群	79,105	0.14
109	刘军	12,699	0.02
110	杨彦章	165,080	0.30
111	吕棋	104,768	0.19
112	沈海章	8,799	0.02
113	李迪	372,426	0.68
114	史雪松	183,877	0.33
115	姜敏	289,403	0.53
116	杨兆亮	21,795	0.04
117	周世维	21,795	0.04
118	耿振先	21,795	0.04
119	兆凤义	21,795	0.04
120	李春江	52,238	0.09
121	魏晶斌	22,902	0.04
122	程景平	74,182	0.13
123	张朴	100,900	0.18

124	钱幼林	109,554	0.20
125	于仁奎	29,334	0.05
126	周丹	21,795	0.04
127	吴长忠	66,492	0.12
128	钟福刚	89,253	0.16
129	李绍奎	87,179	0.16
130	李玉环	87,179	0.16
131	宋淑杰	57,310	0.10
132	潘延立	51,135	0.09
133	赵景辉	21,795	0.04
134	王雨环	35,515	0.06
135	汤维礼	357,030	0.65
136	杨忠仁	79,105	0.14
137	姜晓辉	57,310	0.10
138	鞠远勤	70,311	0.13
139	鲍运良	52,238	0.09
140	王书萍	87,179	0.16
141	姜凤和	21,795	0.04
142	滕凤君	21,795	0.04
143	丛恕忠	134,927	0.24
144	刘志强	52,238	0.09
145	郭勇	21,795	0.04
146	王德成	57,310	0.10
147	朱永田	21,795	0.04
148	李骏	21,795	0.04
149	冯阳	35,515	0.06
150	张成忠	87,179	0.16
151	董立阳	74,033	0.13
152	许子克	21,795	0.04
153	张希贤	21,795	0.04
154	时延华	21,795	0.04
155	隋连荣	43,591	0.08
156	宋延军	87,179	0.16
157	高金成	79,105	0.14
158	周智成	43,590	0.08
159	杨发祥	21,795	0.04

160	马志国	21,795	0.04
161	商玉杰	21,795	0.04
162	荣莹	52,238	0.09
163	李大辉	43,590	0.08
164	高振波	43,590	0.08
165	黄永武	65,385	0.12
166	黄玉胜	57,310	0.10
167	宋百安	400,956	0.73
168	符健	57,310	0.10
169	薛恩升	52,238	0.09
170	赵迅	57,310	0.10
171	朱乾毅	30,443	0.06
172	朱虹	30,443	0.06
173	衣向明	30,443	0.06
174	李长杰	30,443	0.06
175	张永波	101,026	0.18
176	刘月鹏	126,283	0.23
177	孙俏俏	164,168	0.30
178	佟雷	74,324	0.14
179	朱玉红	74,324	0.14
180	孟凡荣	37,162	0.07
181	秦柏林	37,162	0.07
182	刘在行	37,162	0.07
183	李士军	37,162	0.07
184	乔旭海	74,324	0.14
185	姜晓静	21,795	0.04
186	谭亮	110,082	0.20
187	刘克辰	100,900	0.18
188	汪春仁	21,795	0.04
合计		55,000,000	100.00

说明：沈阳科仪有限整体变更股份公司前，因自然人股东之间存在委托持股，显名股东为 45 人，隐名股东为 143 人，因此全体实际出资人合计 188 人。

2012 年 9 月 30 日，中华人民共和国财政部作出《财政部关于批复中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函[2012]153 号），同意沈阳科仪的国有股权管理方案。根据企业国有资产产权登记确认的股本结

构，沈阳科仪总股本 5,500 万股。其中，国科控股持有 3,024.92 万股，占总股本的 55%。

10、2013 年 4 月股份公司第一次增加注册资本

2013 年 3 月 29 日，沈阳科仪召开股东大会作出决议，同意注册资本由 5,500 万元增加至 6,200 万元，新增的注册资本 700 万元，均以货币形式认缴，由国科鼎鑫认缴 250 万元、日扬电子认缴 200 万元、雷震霖认缴 80 万元、李昌龙认缴 60 万元、张振厚认缴 40 万元、赵科新认缴 30 万元、郭东民认缴 40 万元。同时，相应地修改公司章程。同日，上述投资者就本次增资事宜签订了《增资协议》，国科鼎鑫作为机构投资者，未与公司约定对赌协议、反稀释、优先权等内容。

本次增资的定价依据为，北京中同华资产评估有限公司于 2012 年 12 月 30 日出具的《中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（中同华评报字（2012）第 603 号），截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，沈阳科仪净资产的评估值为 19,880.00 万元。因此，本次增资每股定价为 3.66 元。上述资产评估结果已于 2013 年 3 月经国科控股转报中科院备案，并取得《国有资产评估项目备案表》，备案编号为 2013004。

2013 年 04 月 08 日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2013)第 110ZC0046 号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。

2013 年 04 月 28 日，沈阳市工商局核准了本次增资事项的工商变更登记。

11、股份公司阶段的股权转让及继承情况

(1) 股权转让情况

2013 年 04 月 08 日，袁亮、孙艳玲分别与王光玉签订《股权转让协议》，袁亮将其持有公司 2 万股以每股 3.66 元转让给王光玉，孙艳玲将其持有公司 11.2323 万股以每股 3.66 元转让给王光玉。

2013 年 08 月 30 日，国科鼎鑫与刘井岩、赵崇凌、乔旭海、王光玉签订《股权转让协议》，国科鼎鑫将其持有公司 50 万股以每股 3.66 元分别转让给刘井岩 10 万股，转让给赵崇凌 20 万股，转让给乔旭海 10 万股，转让给王光玉 10 万股。

2013 年 12 月 30 月，秦柏林与赵崇凌签订《股权转让协议》，秦柏林将其持有公司 3.7162 万股以每股 3.66 元转让给赵崇凌，秦柏林退出股东身份。

(2) 股权继承情况

2012年4月18日，因薛玉茹死亡，经公证，由其丈夫孙恒继承薛玉茹持有的沈阳科仪95,976股股份；

2012年12月22日，因高树爱死亡，依据经公证的高树爱之遗嘱，由其妻子王惠菊继承高树爱持有的沈阳科仪21,795股股份。

2013年7月17日，因周洪宽死亡，经公证，由其女儿周丽继承周洪宽持有的沈阳科仪43,590股股份；

2013年9月30日，因杨玉杰死亡，经公证，由其妻子夏祥春继承杨玉杰持有的沈阳科仪70,311股股份。

截至本公开转让说明书签署日，沈阳科仪的股权结构见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股份分批进入全国股份转让系统转让时间和数量”。

七、委托持股及解决情况

（一）委托持股的形成

2001年4月有限公司设立时，根据中科院的科发产字[2000]0183号文件的精神，鼓励职工入股，分享公司经营成果。由于当时的沈阳市人均收入水平不高，职工个人所能投入的资金有限，故本次改制为有限公司，投资者人数较多，最终实际出资的职工达到180人。鉴于股东人数受到当时有效的《公司法》之“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”规定的限制，为了满足工商登记的要求，职工股东之间形成委托持股关系。

因此，有限公司设立时职工股东的委托持股结构为，显名股东为41人，隐名股东为139人，全体职工股东合计180人。

沈阳科仪有限设立时，职工股东的股权结构如下：

有代持关系的职工股东股权结构						
序号	工商登记情况			显名股东 自行持股情况	隐名股东 代持情况	
	显名股东	工商登记 出资额 (元)	工商 登记 出资 比例 (%)	出资额 (元)	隐名股东	出资额(元)
1	张浩	102,000	0.476	34,000	张静哲	34,000

					孙艳玲	17,000
					孙影	17,000
2	高晶	115,100	0.537	38,600	刘井岩	8,500
					沈凌云	17,000
					姜虹	34,000
					郝洪光	8,500
					姜晓静	8,500
					张利国	8,500
3	赵辉	102,000	0.476	34,000	魏吉萍	8,500
					毛权	17,000
					王劲松	34,000
					袁亮	17,000
4	慈连鳌	212,500	0.991	102,000	王宏宇	34,000
					赵淑艳	8,500
					黄文符	51,000
					陈兆忠	25,500
5	刘克辰	102,000	0.476	25,500	董淑琴	8,500
					余文斌	8,500
					李重茂	17,000
					汪春仁	8,500
					袁荣华	8,500
					刘传舜	17,000
6	丛恕敏	102,000	0.476	34,000	张春光	25,500
					卢丽方	25,500
					王维	17,000
7	邹家恕	102,000	0.476	34,000	王正森	25,500
					胡淑君	25,500
					蔡云良	8,500
8	陈忠政	127,500	0.594	34,000	何红旭	34,000
					洪克超	17,000
					谭亮	34,000
					阎佐健	34,000
9	郭东民	110,500	0.515	76,500	杨玉杰	34,000
10	韩成民	136,000	0.634	34,000	宋世亮	34,000
					庞雪	34,000
					许强大	17,000
11	边秀峰	119,000	0.555	68,000	姜萍	34,000
					胡文胜	17,000
12	刘善明	102,000	0.476	34,000	马金才	8,500
					梁广礼	8,500
					李明林	8,500
					李黎新	8,500

					刘志远	8,500
					张洪利	8,500
13	何志新	119,000	0.555	51,000	郭华	34,000
					谭庆生	34,000
14	李跃春	102,000	0.476	34,000	那玉民	25,500
					张廷阁	8,500
					阎荣	8,500
					周景玉	8,500
					齐丽	17,000
15	李军力	102,000	0.476	34,000	姜凤礼	17,000
					林巍	8,500
					陆美茵	8,500
					梁娅娜	17,000
					庄杰	8,500
					李军义	8,500
16	李迪	127,500	0.594	102,000	周洪宽	17,000
					高树爱	8,500
17	田素芬	119,000	0.555	25,500	郑国良	8,500
					温黎光	8,500
					李红缨	34,000
					李月清	34,000
					申立坤	8,500
18	鲁向群	144,500	0.674	34,000	戚晖	34,000
					石长友	8,500
					邢文字	34,000
					佟辉	17,000
					穆顺胜	8,500
					孙荣昌	8,500
19	冯彬	119,000	0.555	34,000	金振奎	17,000
					倪忠健	8,500
					刘大为	8,500
					曾志群	17,000
					刘军	8,500
					杨彦章	25,500
20	张宁	136,000	0.634	34,000	高振国	34,000
					宁宪宁	17,000
					史雪松	17,000
					薛玉茹	34,000
21	张国栋	110,500	0.515	34,000	李向新	34,000
					姜红	17,000
					刘宝祥	17,000
					王光玉	8,500

22	姜敏	102,000	0.476	51,000	杨兆亮	8,500
					周世维	8,500
					耿振先	8,500
					兆凤义	8,500
					李春江	8,500
					柏劲松	8,500
23	程景平	102,000	0.476	25,500	张朴	25,500
					钱幼林	17,000
					于仁奎	8,500
					周丹	8,500
					吴长忠	17,000
24	钟福刚	127,500	0.594	17,000	李绍奎	34,000
					李玉环	34,000
					宋淑杰	8,500
					潘延立	8,500
					赵景辉	8,500
					龚利杰	8,500
					王恩琴	8,500
25	汤维礼	144,500	0.674	68,000	张成忠	34,000
					董立阳	17,000
					许子克	8,500
					张希贤	8,500
					时宴华	8,500
26	杨忠仁	102,000	0.476	17,000	姜晓辉	8,500
					鞠远勤	17,000
					鲍运良	8,500
					王书萍	34,000
					姜凤和	8,500
					滕凤君	8,500
27	丛恕忠	102,000	0.476	51,000	刘志强	8,500
					郭勇	8,500
					王德成	8,500
					朱永田	8,500
					李骏	8,500
					赵迅	8,500
28	隋连荣	102,000	0.476	17,000	商玉杰	8,500
					荣莹	8,500
					李大辉	17,000
					高振波	17,000
					黄永武	25,500
					黄玉胜	8,500
29	宋延军	102,000	0.476	34,000	高金成	17,000

					周智成	17,000
					杨发祥	8,500
					马志国	8,500
					王志东	8,500
					张玉坤	8,500
30	宋百安	102,000	0.476	34,000	符健	34,000
					薛恩升	34,000
31	图桂琴	102,000	0.476	34,000	宋传芳	34,000
					孙吉昌	34,000
32	刘连智	170,000	0.793	102,000	张国山	34,000
					王雨环	34,000
33	李明涛	119,000	0.555	102,000	谢琪	17,000
小计	显名股东：33人	3,889,100	18.14	1,483,600	隐名股东：139人	2,405,500
无代持关系的职工股东股权结构						
序号	显名股东	工商登记出资额（元）		工商登记出资比例（%）		
1	雷震霖	136,000		0.634		
2	李天荣	102,000		0.476		
3	张丽杰	119,000		0.555		
4	李昌龙	119,000		0.555		
5	赵科新	102,000		0.476		
6	郭家新	102,000		0.476		
7	吕迎新	102,000		0.476		
8	张振厚	119,000		0.555		
小计	显名股东：8人	901,000		4.203		
合计	显名股东：41人 全体职工股东合计： 180人	全体职工股东出资额： 4,790,100		全体职工股东出资比例： 22.33		

说明：本次有限公司设立形成的委托代持情况，相关职工股东于2013年10月26日签署《确认函》予以确认。

（二）委托持股的演变

1、第一次代持变动

2001年4月，部分代持人内部发生股权转让行为，被代持人减少11人，新增2人，本次代持变动未改变显名股东的股权结构。本次代持变动情况如下表所示：

序号	转让方 (隐名)	转让方的代持人 (显名)	转让出资额 (元)	受让方 (除①②外显名)
1	宋传芳*	图桂琴	34,000	图桂琴
2	孙吉昌*		34,000	

3	张国山*	刘连智	34,000	刘连智
4	王雨环*		34,000	
5	黄文符*	慈连鳌	51,000	慈连鳌
6	王正森*	邹家恕	25,500	邹家恕
7	胡淑君*		25,500	
8	谢琪*	李明涛	17,000	李明涛
9	李军义*	李军力	8,500	李军力
10	张玉坤*	宋延军	8,500	宋延军
11	王志东*		8,500	
12	符健	宋百安	25,500	宋百安
13	薛恩升		25,500	
14	那玉民	李跃春	8,500	高薇①
			8,500	张柏涛②

说明：标*的股东，于本次转让完成后退出股东身份，合计退出 11 名股东；标①、②的股东，为本次转让完成后新增的 2 名隐名股东，其代持人与转让人那玉民的代持人同为李跃春。

本次代持变动后，职工股东的股权结构演变如下：

有代持关系的职工股东股权结构						
序号	工商登记情况			显名股东 自持情况	隐名股东代持情况	
	显名股东	工商登记 出资额 (元)	工商登记 出资比例 (%)	出资额 (元)	隐名股东	出资额 (元)
1	张浩	102,000	0.476	34,000	张静哲	34,000
					孙艳玲	17,000
					孙影	17,000
2	高品	115,100	0.537	38,600	刘井岩	8,500
					沈凌云	17,000
					姜虹	34,000
					郝洪光	8,500
					姜晓静	8,500
3	赵辉	102,000	0.476	34,000	张利国	8,500
					魏吉萍	8,500
					毛权	17,000
					王劲松	34,000
4	慈连鳌	212,500	0.991	153,000	袁亮	17,000
					王宏宇	34,000
					赵淑艳	8,500
5	刘克辰	102,000	0.476	25,500	陈兆忠	25,500

					董淑琴	8,500
					余文斌	8,500
					李重茂	17,000
					汪春仁	8,500
					袁荣华	8,500
6	丛恕敏	102,000	0.476	34,000	刘传舜	17,000
					张春光	25,500
					卢丽方	25,500
7	邹家恕	102,000	0.476	85,000	王维	17,000
8	陈忠政	127,500	0.594	34,000	蔡云良	8,500
					何红旭	34,000
					洪克超	17,000
					谭亮	34,000
9	郭东民	110,500	0.515	76,500	阎佐健	34,000
10	韩成民	136,000	0.634	34,000	杨玉杰	34,000
					宋世亮	34,000
					庞雪	34,000
11	边秀峰	119,000	0.555	68,000	许强大	17,000
					姜萍	34,000
12	刘善明	102,000	0.476	34,000	胡文胜	17,000
					马金才	8,500
					梁广礼	8,500
					李明林	8,500
					李黎新	8,500
					刘志远	8,500
					张洪利	8,500
13	何志新	119,000	0.555	51,000	郭华	34,000
					谭庆生	34,000
14	李跃春	102,000	0.476	34,000	那玉民	8,500
					张廷阁	8,500
					阎荣	8,500
					周景玉	8,500
					齐丽	17,000
					高薇	8,500
					张柏涛	8,500
15	李军力	102,000	0.476	42,500	姜凤礼	17,000
					林巍	8,500
					陆美茵	8,500
					梁娅娜	17,000
					庄杰	8,500
16	李迪	127,500	0.594	102,000	周洪宽	17,000

					高树爱	8,500
17	田素芬	119,000	0.555	25,500	郑国良	8,500
					温黎光	8,500
					李红缨	34,000
					李月清	34,000
					申立坤	8,500
18	鲁向群	144,500	0.674	34,000	戚晖	34,000
					石长友	8,500
					邢文字	34,000
					佟辉	17,000
					穆顺胜	8,500
19	冯彬	119,000	0.555	34,000	孙荣昌	8,500
					金振奎	17,000
					倪忠健	8,500
					刘大为	8,500
					曾志群	17,000
20	张宁	136,000	0.634	34,000	刘军	8,500
					杨彦章	25,500
					高振国	34,000
					宁宪宁	17,000
21	张国栋	110,500	0.515	34,000	史雪松	17,000
					薛玉茹	34,000
					李向新	34,000
					姜红	17,000
22	姜敏	102,000	0.476	51,000	刘宝祥	17,000
					王光玉	8,500
					杨兆亮	8,500
					周世维	8,500
					耿振先	8,500
					兆凤义	8,500
23	程景平	102,000	0.476	25,500	李春江	8,500
					柏劲松	8,500
					张朴	25,500
					钱幼林	17,000
					于仁奎	8,500
24	钟福刚	127,500	0.594	17,000	周丹	8,500
					吴长忠	17,000
					李绍奎	34,000
					李玉环	34,000
					宋淑杰	8,500
					潘延立	8,500
					赵景辉	8,500

					龚利杰	8,500
					王恩琴	8,500
25	汤维礼	144,500	0.674	68,000	张成忠	34,000
					董立阳	17,000
					许子克	8,500
					张希贤	8,500
					时宴华	8,500
					姜晓辉	8,500
26	杨忠仁	102,000	0.476	17,000	鞠远勤	17,000
					鲍运良	8,500
					王书萍	34,000
					姜凤和	8,500
					滕凤君	8,500
					刘志强	8,500
27	丛恕忠	102,000	0.476	51,000	郭勇	8,500
					王德成	8,500
					朱永田	8,500
					李骏	8,500
					赵迅	8,500
					商玉杰	8,500
28	隋连荣	102,000	0.476	17,000	荣莹	8,500
					李大辉	17,000
					高振波	17,000
					黄永武	25,500
					黄玉胜	8,500
					高金成	17,000
29	宋延军	102,000	0.476	51,000	周智成	17,000
					杨发祥	8,500
					马志国	8,500
					符健	8,500
30	宋百安	102,000	0.476	85,000	薛恩升	8,500
小计	显名股东：30人	3,498,100	16.32	1,424,100	隐名股东： 130人	2,074,000
无代持关系的职工股东股权结构						
序号	显名股东	工商登记出资额（元）		工商登记出资比例（%）		
1	雷震霖	136,000		0.634		
2	李天荣	102,000		0.476		
3	图桂琴	102,000		0.476		
4	张丽杰	119,000		0.555		
5	李昌龙	119,000		0.555		
6	赵科新	102,000		0.476		

7	李明涛	119,000	0.555
8	刘连智	170,000	0.793
9	郭家新	102,000	0.476
10	吕迎新	102,000	0.476
11	张振厚	119,000	0.555
小计	显名股东：11人	1,292,000	6.027
合计	显名股东：41人 全体股东合计：171人	职工股东出资额： 4,790,100	职工股东出资比例： 22.33

说明：本次代持变动情况，相关职工股东于2013年10月26日签署《确认函》予以确认。

2、第二次代持变动

2005年6月，国科控股将其12.67%国有股份奖励给沈阳科仪有限高中层经营骨干和技术骨干，获得奖励股的职工人数合计111人，新增仅持有奖励股的隐名股东18人。本次代持变动对应的显名股东股权结构变动情况，详见“第一节 公司基本情况”之“六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化”之“3、2005年6月沈阳科仪有限第二次股权转让”。

本次代持变动后，职工股东的股权结构演变如下：

股东类别	序号	股东	原出资额 (元)	奖励出资额 (元)	现出资额 (元)
代持人	1	张浩（显名）	102,000	70,770	172,770
		张浩（自持）	34,000	25,726	59,726
被代持人	1-1	张静哲	34,000	17,809	51,809
	1-2	孙艳玲	17,000	9,895	26,895
	1-3	白斌（1）	—	9,895	9,895
	1-4	孙影	17,000	7,445	24,445
代持人	2	高品（显名）	115,100	73,800	188,900
		高品（自持）	38,600	22,785	61,385
被代持人	2-5	刘井岩	8,500	23,765	32,265
	2-6	沈凌云	17,000	16,829	33,829
	2-7	姜虹	34,000	10,421	44,421
	2-8	郝洪光	8,500	—	8,500
	2-9	姜晓静	8,500	—	8,500
代持人	3	张振厚（显名）	119,000	198,415	317,415
		张振厚（自持）	119,000	148,417	267,417
被代持人	3-10	王海涛（2）	—	10,421	10,421

	3-11	张利国※	—	25,726	25,726
	3-12	袁亮※	—	13,851	13,851
代持人	4	赵辉（显名）	102,000	—	102,000
		赵辉（自持）	34,000	—	34,000
被代持人	4-13	张利国※	8,500	—	8,500
	4-14	魏吉萍	8,500	—	8,500
	4-15	毛权※	17,000	—	17,000
	4-16	王劲松	34,000	—	34,000
代持人	5	慈连鳌（显名）	212,500	—	212,500
		慈连鳌（自持）	153,000	—	153,000
被代持人	5-17	袁亮※	17,000	—	17,000
	5-18	王宏宇※	34,000	—	34,000
	5-19	赵淑艳※	8,500	—	8,500
代持人	6	刘克辰（显名）	102,000	49,995	151,995
		刘克辰（自持）	25,500	13,851	39,351
被代持人	6-20	陈兆忠	25,500	—	25,500
	6-21	董淑琴	8,500	—	8,500
	6-22	余文斌	8,500	8,932	17,432
	6-23	李重茂	17,000	13,851	30,851
	6-24	汪春仁	8,500	—	8,500
	6-25	王树生（3）	—	13,361	13,361
	6-26	袁荣华	8,500	—	8,500
代持人	7	丛恕敏（显名）	102,000	31,170	133,170
		丛恕敏（自持）	34,000	2,940	36,940
被代持人	7-27	刘传舜	17,000	—	17,000
	7-28	张春光	25,500	—	25,500
	7-29	卢丽方	25,500	—	25,500
	7-30	刘春（4）	—	17,809	17,809
	7-31	张冬（5）	—	10,421	10,421
代持人	8	邹家恕（显名）	102,000	2,940	104,940
		邹家恕（自持）	85,000	2,940	87,940
被代持人	8-32	王维	17,000	—	17,000
代持人	9	陈忠政（显名）	127,500	66,864	194,364
		陈忠政（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	9-33	蔡云良	8,500	9,895	18,395
	9-34	何红旭	34,000	8,932	42,932

	9-35	万向明（6）	—	13,851	13,851
	9-36	洪克超	17,000	7,445	24,445
	9-37	谭亮	34,000	8,932	42,932
代持人	10	郭东民（显名）	110,500	81,662	192,162
		郭东民（自持）	76,500	71,241	147,741
被代持人	10-38	阎佐健	34,000	—	34,000
	10-39	毛权※	—	10,421	10,421
代持人	11	韩成民（显名）	136,000	29,192	165,192
		韩成民（自持）	34,000	13,398	47,398
被代持人	11-40	杨玉杰	34,000	3,431	37,431
	11-41	宋世亮	34,000	12,363	46,363
	11-42	庞雪	34,000		34,000
代持人	12	边秀峰（显名）	119,000	49,472	168,472
		边秀峰（自持）	68,000	35,621	103,621
被代持人	12-43	许强大	17,000	—	17,000
	12-44	姜萍	34,000	13,851	47,851
代持人	13	刘善明（显名）	102,000	17,809	119,809
		刘善明（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	13-45	胡文胜	17,000	—	17,000
	13-46	马金才	8,500	—	8,500
	13-47	梁广礼	8,500	—	8,500
	13-48	李明林	8,500	—	8,500
	13-49	李黎新	8,500	—	8,500
	13-50	刘志远	8,500	—	8,500
	13-51	张洪利	8,500	—	8,500
代持人	14	何志新（显名）	119,000	84,602	203,602
		何志新（自持）	51,000	71,241	122,241
被代持人	14-52	郭华	34,000	—	34,000
	14-53	谭庆生	34,000	13,361	47,361
代持人	15	李跃春（显名）	102,000	34,111	136,111
		李跃春（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	15-54	那玉民	8,500	13,851	22,351
	15-55	张廷阁	8,500	—	8,500
	15-56	阎荣	8,500	—	8,500
	15-57	周景玉	8,500	2,451	10,951
	15-58	齐丽	17,000	—	17,000

	15-59	高薇	8,500	—	8,500
	15-60	张柏涛	8,500	—	8,500
代持人	16	李军力（显名）	102,000	12,363	114,363
		李军力（自持）	42,500	12,363	54,863
被代持人	16-61	姜凤礼	17,000	—	17,000
	16-62	林巍	8,500	—	8,500
	16-63	陆美茵	8,500	—	8,500
	16-64	梁娅娜	17,000	—	17,000
	16-65	庄杰	8,500	—	8,500
代持人	17	李迪（显名）	127,500	45,516	173,016
		李迪（自持）	102,000	35,621	137,621
被代持人	17-66	周洪宽	17,000	—	17,000
	17-67	高树爱	8,500	—	8,500
	17-68	赵淑艳※	—	9,895	9,895
代持人	18	田素芬（显名）	119,000	25,726	144,726
		田素芬（自持）	25,500	—	25,500
被代持人	18-69	郑国良	8,500	—	8,500
	18-70	温黎光	8,500	—	8,500
	18-71	李红缨	34,000	—	34,000
	18-72	李月清	34,000	—	34,000
	18-73	申立坤	8,500	—	8,500
	18-74	刘金生（7）	—	25,726	25,726
代持人	19	鲁向群（显名）	144,500	73,197	217,697
		鲁向群（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	19-75	戚晖	34,000	13,851	47,851
	19-76	石长友	8,500	—	8,500
	19-77	邢文字	34,000	10,421	44,421
	19-78	佟辉	17,000	2,451	19,451
	19-79	穆顺胜	8,500	3,431	11,931
	19-80	孙荣昌	8,500	13,851	22,351
	19-81	王宏宇※	—	11,383	11,383
代持人	20	冯彬（显名）	119,000	116,262	235,262
		冯彬（自持）	34,000	35,621	69,621
被代持人	20-82	赵崇凌（8）	—	17,809	17,809
	20-83	金振奎	17,000	13,361	30,361
	20-84	倪忠健	8,500	—	8,500

	20-85	刘大为	8,500	10,421	18,921
	20-86	曾志群	17,000	13,851	30,851
	20-87	刘军	8,500	—	8,500
	20-88	杨彦章	25,500	9,895	35,395
	20-89	吕棋（9）	—	11,873	11,873
	20-90	沈海章（10）	—	3,431	3,431
代持人	21	张宁（显名）	136,000	147,364	283,364
		张宁（自持）	34,000	25,726	59,726
被代持人	21-91	高振国	34,000	17,809	51,809
	21-92	宁宪宁	17,000	71,241	88,241
	21-93	史雪松	17,000	25,726	42,726
	21-94	薛玉茹	34,000	3,431	37,431
	21-95	崔秀伟（11）	—	3,431	3,431
代持人	22	张国栋（显名）	110,500	45,058	155,558
		张国栋（自持）	34,000	16,828	50,828
被代持人	22-96	李向新	34,000	—	34,000
	22-97	姜红	17,000	10,421	27,421
	22-98	刘宝祥	17,000	—	17,000
	22-99	王光玉	8,500	17,809	26,309
代持人	23	姜敏（显名）	102,000	92,046	194,046
		姜敏（自持）	51,000	71,241	122,241
被代持人	23-100	杨兆亮	8,500	—	8,500
	23-101	周世维	8,500	—	8,500
	23-102	耿振先	8,500	—	8,500
	23-103	兆凤义	8,500	—	8,500
	23-104	李春江	8,500	11,873	20,373
	23-105	柏劲松	8,500	—	8,500
	23-106	魏晶斌（12）	—	8,932	8,932
代持人	24	程景平（显名）	102,000	54,880	156,880
		程景平（自持）	25,500	3,431	28,931
被代持人	24-107	张朴	25,500	13,851	39,351
	24-108	钱幼林	17,000	25,726	42,726
	24-109	于仁奎	8,500	2,940	11,440
	24-110	周丹	8,500	—	8,500
	24-111	吴长忠	17,000	8,932	25,932
代持人	25	钟福刚（显名）	127,500	57,386	184,886

		钟福刚（自持）	17,000	17,809	34,809
被代持人	25-112	李绍奎	34,000	—	34,000
	25-113	李玉环	34,000	—	34,000
	25-114	宋淑杰	8,500	13,851	22,351
	25-115	潘延立	8,500	25,726	34,226
	25-116	赵景辉	8,500	—	8,500
	25-117	龚利杰	8,500	—	8,500
	25-118	王恩琴	8,500	—	8,500
代持人	26	汤维礼（显名）	144,500	108,838	253,338
		汤维礼（自持）	68,000	71,241	139,241
被代持人	26-119	李长杰（13）	—	11,873	11,873
	26-120	冯阳（14）	—	13,851	13,851
	26-121	张成忠	34,000	—	34,000
	26-122	董立阳	17,000	11,873	28,873
	26-123	许子克	8,500	—	8,500
	26-124	张希贤	8,500	—	8,500
	26-125	时宴华	8,500	—	8,500
代持人	27	杨忠仁（显名）	102,000	49,996	151,996
		杨忠仁（自持）	17,000	13,851	30,851
被代持人	27-126	姜晓辉	8,500	13,851	22,351
	27-127	鞠远勤	17,000	10,421	27,421
	27-128	鲍运良	8,500	11,873	20,373
	27-129	王书萍	34,000	—	34,000
	27-130	姜凤和	8,500	—	8,500
	27-131	滕凤君	8,500	—	8,500
代持人	28	丛恕忠（显名）	102,000	124,666	226,666
		丛恕忠（自持）	51,000	35,621	86,621
被代持人	28-132	刘志强	8,500	11,873	20,373
	28-133	郭勇	8,500	—	8,500
	28-134	王德成	8,500	13,851	22,351
	28-135	朱永田	8,500	—	8,500
	28-136	李骏	8,500	—	8,500
	28-137	赵迅	8,500	13,851	22,351
	28-138	朱乾毅（15）	—	11,873	11,873
	28-139	朱虹（16）	—	11,873	11,873
	28-140	衣向明（17）	—	11,873	11,873

	28-141	王雨环（18）	—	13,851	13,851
代持人	29	隋连荣（显名）	102,000	25,724	127,724
		隋连荣（自持）	17,000	—	17,000
被代持人	29-142	商玉杰	8,500	—	8,500
	29-143	荣莹	8,500	11,873	20,373
	29-144	李大辉	17,000	—	17,000
	29-145	高振波	17,000	—	17,000
	29-146	黄永武	25,500	—	25,500
	29-147	黄玉胜	8,500	13,851	22,351
代持人	30	宋延军（显名）	102,000	13,851	115,851
		宋延军（自持）	51,000	—	51,000
被代持人	30-148	高金成	17,000	13,851	30,851
	30-149	周智成	17,000	—	17,000
	30-150	杨发祥	8,500	—	8,500
	30-151	马志国	8,500	—	8,500
代持人	31	宋百安（显名）	102,000	37,597	139,597
		宋百安（自持）	85,000	11,873	96,873
被代持人	31-152	符健	8,500	13,851	22,351
	31-153	薛恩升	8,500	11,873	20,373
独立股东 （不存在 代持关 系）	32	雷震霖（显名）	136,000	197,890	333,890
	33	李天荣（显名）	102,000	98,945	200,945
	34	图桂琴（显名）	102,000	17,809	119,809
	35	张丽杰（显名）	119,000	148,417	267,417
	36	李昌龙（显名）	119,000	148,417	267,417
	37	赵科新（显名）	102,000	71,241	173,241
	38	李明涛（显名）	119,000	35,621	154,621
	39	刘连智（显名）	170,000	35,621	205,621
	40	郭家新（显名）	102,000	71,241	173,241
	41	吕迎新（显名）	102,000	71,241	173,241
合计	显名股东：41人 隐名股东：148人 全体股东合计：189人		原出资额： 4,790,100	奖励出资额： 2,717,715	现出资额： 7,507,815

说明：1、标有序号（1）至（18）的股东为本次新增的隐名股东；2、标有※号的5名股东其原出资额和奖励出资额分别由不同代持人代为持有；3、本次代持变动情况，相关职工股东于2013年10月26日签署《确认函》予以确认。

3、第三次代持变动

2005年8月，为了减少工商登记备案的股东人数，代持关系进行重组。重组后，显名股东由41人减至15人，隐名股东增至170人，全体股东合计185人。重组过程中，部分股东之间进行了股权转让，同时，对袁亮、王宏宇、赵淑艳、张利国、毛权五名被代持人的原出资额和奖励出资额分别由不同代持人代持的情况进行了合并处理，均转由各自原出资额的代持人代持。本次代持变动对应的显名股东股权结构变动情况，详见“第一节 公司基本情况”之“六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化”之“4、2005年8月沈阳科仪有限第三次股权转让”。本次代持变动情况如下表所示：

转让方	转让情况		受让方
	转让原出资额（元）	转让奖励出资额（元）	
※齐丽（代持人为李跃春）	17,000	—	李迪（显名）
李迪（显名）	34,000	—	刘连智（显名）
李军力（显名）	34,000	—	
刘连智（显名）	68,000	—	吕迎新（显名）
郭东民（显名）	—	4,975	杨玉杰（代持人为韩成民）
韩成民（显名）	—	1,525	
宋世亮（代持人为韩成民）	—	490	
宋世亮（代持人为韩成民）	34,000		韩成民（显名）
杨玉杰（代持人为韩成民）	17,000		
※庞雪（代持人为韩成民）	34,000		
赵辉（显名）	17,000	—	郭华（代持人为何志新）
丛恕忠（显名）	34,000	—	丛恕敏（显名）
宋延军（显名）	17,000	—	宋百安（显名）
姜敏（显名）	34,000	—	
※张洪利（代持人为刘善明）	8,500	—	
※刘志远（代持人为刘善明）	8,500	—	袁荣华（代持人为刘克辰）

说明：标※的四名隐名股东于本次转让完成后退出股东身份。

本次代持变动后，职工股东的股权结构演变如下：

股东类别	序号	股东	原出资额（元）	奖励出资额（元）	现出资额（元）
代持人	1	雷震霖（显名）	340,000	314,644	654,644
		雷震霖（自持）	136,000	197,890	333,890
被代持人	1-1	李天荣	102,000	98,945	200,945

	1-2	图桂琴	102,000	17,809	119,809
代持人	2	张丽杰（显名）	204,000	211,742	415,742
		张丽杰（自持）	119,000	148,417	267,417
被代持人	2-3	张浩	34,000	25,726	59,726
	2-4	张静哲	34,000	17,809	51,809
	2-5	孙艳玲	17,000	9,895	26,895
	2-6	白斌	—	9,895	9,895
代持人	3	李昌龙（显名）	234,100	222,217	456,317
		李昌龙（自持）	119,000	148,417	267,417
被代持人	3-7	高品	38,600	22,785	61,385
	3-8	刘井岩	8,500	23,765	32,265
	3-9	沈凌云	17,000	16,829	33,829
	3-10	姜虹	34,000	10,421	44,421
	3-11	郝洪光	8,500	—	8,500
	3-12	姜晓静	8,500	—	8,500
代持人	4	张振厚（显名）	187,000	218,675	405,675
		张振厚（自持）	119,000	148,417	267,417
被代持人	4-13	袁亮	17,000	13,851	30,851
	4-14	张利国	8,500	25,726	34,226
	4-15	赵辉	17,000	—	17,000
	4-16	魏吉萍	8,500	—	8,500
	4-17	王海涛	—	10,421	10,421
	4-18	周景玉	8,500	2,451	10,951
	4-19	王光玉	8,500	17,809	26,309
代持人	5	刘连智（显名）	365,500	48,982	414,482
		刘连智（自持）	170,000	35,621	205,621
被代持人	5-20	慈连鳌	153,000	—	153,000
	5-21	谭庆生	34,000	13,361	47,361
	5-22	龚利杰	8,500	—	8,500
代持人	6	郭家新（显名）	323,000	133,108	456,108
		郭家新（自持）	102,000	71,241	173,241
被代持人	6-23	谭亮	34,000	8,932	42,932
	6-24	刘克辰	25,500	13,851	39,351
	6-25	陈兆忠	25,500	—	25,500
	6-26	董淑琴	8,500	—	8,500

	6-27	余文斌	8,500	8,932	17,432
	6-28	李重茂	17,000	13,851	30,851
	6-29	汪春仁	8,500	—	8,500
	6-30	王树生	—	13,361	13,361
	6-31	丛恕敏	68,000	2,940	70,940
	6-32	刘传舜	17,000	—	17,000
	6-33	王恩琴	8,500	—	8,500
代持人	7	吕迎新（显名）	357,000	88,032	445,032
		吕迎新（自持）	170,000	71,241	241,241
被代持人	7-34	姜萍	34,000	13,851	47,851
	7-35	邹家恕	85,000	2,940	87,940
	7-36	王维	17,000	—	17,000
	7-37	张春光	25,500	—	25,500
	7-38	卢丽方	25,500	—	25,500
代持人	8	赵科新（显名）	314,500	193,024	507,524
		赵科新（自持）	102,000	71,241	173,241
被代持人	8-39	李明涛	119,000	35,621	154,621
	8-40	蔡云良	8,500	9,895	18,395
	8-41	陈忠政	34,000	17,809	51,809
	8-42	何红旭	34,000	8,932	42,932
	8-43	万向明	—	13,851	13,851
	8-44	洪克超	17,000	7,445	24,445
	8-45	刘春	—	17,809	17,809
	8-46	张冬	—	10,421	10,421
代持人	9	郭东民（显名）	467,500	171,729	639,229
		郭东民（自持）	76,500	66,266	142,766
被代持人	9-47	阎佐健	34,000	—	34,000
	9-48	毛权	17,000	10,421	27,421
	9-49	韩成民	119,000	11,873	130,873
	9-50	杨玉杰	17,000	10,421	27,421
	9-51	宋世亮	—	11,873	11,873
	9-52	孙影	17,000	7,445	24,445
	9-53	袁荣华	17,000	—	17,000
	9-54	边秀峰	68,000	35,621	103,621
	9-55	许强大	17,000	—	17,000
	9-56	刘善明	34,000	17,809	51,809

	9-57	胡文胜	17,000	—	17,000
	9-58	马金才	8,500	—	8,500
	9-59	梁广礼	8,500	—	8,500
	9-60	李明林	8,500	—	8,500
	9-61	李黎新	8,500	—	8,500
代持人	10	何志新（显名）	484,500	186,506	671,006
		何志新（自持）	51,000	71,241	122,241
被代持人	10-62	郭华	51,000	—	51,000
	10-63	那玉民	8,500	13,851	22,351
	10-64	张廷阁	8,500	—	8,500
	10-65	阎荣	8,500	—	8,500
	10-66	高薇	8,500	—	8,500
	10-67	张柏涛	8,500	—	8,500
	10-68	李跃春	34,000	17,809	51,809
	10-69	李军力	8,500	12,363	20,863
	10-70	姜凤礼	17,000	—	17,000
	10-71	林巍	8,500	—	8,500
	10-72	陆美茵	8,500	—	8,500
	10-73	梁娅娜	17,000	—	17,000
	10-74	庄杰	8,500	—	8,500
	10-75	李迪	85,000	35,621	120,621
	10-76	周洪宽	17,000	—	17,000
	10-77	高树爱	8,500	—	8,500
	10-78	赵淑艳	8,500	9,895	18,395
	10-79	田素芬	25,500	—	25,500
	10-80	郑国良	8,500	—	8,500
	10-81	温黎光	8,500	—	8,500
	10-82	李红缨	34,000	—	34,000
10-83	李月清	34,000	—	34,000	
10-84	申立坤	8,500	—	8,500	
10-85	刘金生	—	25,726	25,726	
代持人	11	鲁向群（显名）	331,500	189,459	520,959
		鲁向群（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	11-86	戚晖	34,000	13,851	47,851
	11-87	石长友	8,500	—	8,500
	11-88	邢文字	34,000	10,421	44,421

	11-89	佟辉	17,000	2,451	19,451
	11-90	穆顺胜	8,500	3,431	11,931
	11-91	孙荣昌	8,500	13,851	22,351
	11-92	王宏宇	34,000	11,383	45,383
	11-93	王劲松	34,000	—	34,000
	11-94	赵崇凌	—	17,809	17,809
	11-95	冯彬	34,000	35,621	69,621
	11-96	金振奎	17,000	13,361	30,361
	11-97	倪忠健	8,500	—	8,500
	11-98	刘大为	8,500	10,421	18,921
	11-99	曾志群	17,000	13,851	30,851
	11-100	刘军	8,500	—	8,500
	11-101	杨彦章	25,500	9,895	35,395
	11-102	吕棋	—	11,873	11,873
	11-103	沈海章	—	3,431	3,431
代持人	12	张宁（显名）	238,000	174,613	412,613
		张宁（自持）	34,000	25,726	59,726
被代持人	12-104	高振国	34,000	17,809	51,809
	12-105	宁宪宁	17,000	71,241	88,241
	12-106	史雪松	17,000	25,726	42,726
	12-107	薛玉茹	34,000	3,431	37,431
	12-108	崔秀伟	—	3,431	3,431
	12-109	张国栋	34,000	16,828	50,828
	12-110	李向新	34,000	—	34,000
	12-111	姜红	17,000	10,421	27,421
	12-112	刘宝祥	17,000	—	17,000
代持人	13	姜敏（显名）	280,500	204,312	484,812
		姜敏（自持）	17,000	71,241	88,241
被代持人	13-113	杨兆亮	8,500	—	8,500
	13-114	周世维	8,500	—	8,500
	13-115	耿振先	8,500	—	8,500
	13-116	兆凤义	8,500	—	8,500
	13-117	李春江	8,500	11,873	20,373
	13-118	柏劲松	8,500	—	8,500
	13-119	魏晶斌	—	8,932	8,932
	13-120	程景平	25,500	3,431	28,931

	13-121	张朴	25,500	13,851	39,351
	13-122	钱幼林	17,000	25,726	42,726
	13-123	于仁奎	8,500	2,940	11,440
	13-124	周丹	8,500	—	8,500
	13-125	吴长忠	17,000	8,932	25,932
	13-126	钟福刚	17,000	17,809	34,809
	13-127	李绍奎	34,000	—	34,000
	13-128	李玉环	34,000	—	34,000
	13-129	宋淑杰	8,500	13,851	22,351
	13-130	潘延立	8,500	25,726	34,226
	13-131	赵景辉	8,500	—	8,500
代持人	14	汤维礼（显名）	314,500	283,500	598,000
		汤维礼（自持）	68,000	71,241	139,241
被代持人	14-132	杨忠仁	17,000	13,851	30,851
	14-133	姜晓辉	8,500	13,851	22,351
	14-134	鞠远勤	17,000	10,421	27,421
	14-135	鲍运良	8,500	11,873	20,373
	14-136	王书萍	34,000	—	34,000
	14-137	姜凤和	8,500	—	8,500
	14-138	滕凤君	8,500	—	8,500
	14-139	丛恕忠	17,000	35,621	52,621
	14-140	刘志强	8,500	11,873	20,373
	14-141	郭勇	8,500	—	8,500
	14-142	王德成	8,500	13,851	22,351
	14-143	朱永田	8,500	—	8,500
	14-144	李骏	8,500	—	8,500
	14-145	赵迅	8,500	13,851	22,351
	14-146	朱乾毅	—	11,873	11,873
	14-147	朱虹	—	11,873	11,873
	14-148	衣向明	—	11,873	11,873
	14-149	王雨环	—	13,851	13,851
	14-150	李长杰	—	11,873	11,873
	14-151	冯阳	—	13,851	13,851
14-152	张成忠	34,000	—	34,000	
14-153	董立阳	17,000	11,873	28,873	
14-154	许子克	8,500	—	8,500	

	14-155	张希贤	8,500	—	8,500
	14-156	时宴华	8,500	—	8,500
代持人	15	隋连荣（显名）	348,500	77,172	425,672
		隋连荣（自持）	17,000	—	17,000
被代持人	15-157	宋延军	34,000	—	34,000
	15-158	高金成	17,000	13,851	30,851
	15-159	周智成	17,000	—	17,000
	15-160	杨发祥	8,500	—	8,500
	15-161	马志国	8,500	—	8,500
	15-162	商玉杰	8,500	—	8,500
	15-163	荣莹	8,500	11,873	20,373
	15-164	李大辉	17,000	—	17,000
	15-165	高振波	17,000	—	17,000
	15-166	黄永武	25,500	—	25,500
	15-167	黄玉胜	8,500	13,851	22,351
	15-168	宋百安	144,500	11,873	156,373
	15-169	符健	8,500	13,851	22,351
15-170	薛恩升	8,500	11,873	20,373	
合计	代持股东：15人 被代持股东：170人 全体股东合计：185人		原出资额： 4,790,100	奖励出资额： 2,717,715	现出资额： 7,507,815

说明：本次代持重组涉及的代持双方于2005年8月签订了《股权托管协议》。此外，本次代持变动情况，相关职工股东于2013年10月26日签署《确认函》予以确认。

4、第四次代持变动

2010年6月，部分职工股东之间进行了股权转让，引起代持关系发生变动。本次股权转让双方于2010年6月签署《股权转让协议》。转让完成后，6名隐名股东退出股东身份。本次代持变动导致显名股东股权结构变动，有限公司于2010年7月22日办理了相应地工商变更登记，详见“第一节 公司基本情况”之“六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化”之“5、2010年7月沈阳科仪有限第四次股权转让”。本次代持变动情况如下表所示：

转让方 (隐名)	转让方的代 持人(显名)	转让原出资情况		转让奖励出资情况	
		转让原出资额(元)	受让人	转让奖励出资额(元)	受让人
宁宪宁	张宁	—	—	26,717	雷震霖
		—	—	24,974	李昌龙

		—	—	19,550	张振厚
※白斌	张丽杰	—	—	3,102	张振厚
				6,793	郭东民
※陈忠政	赵科新	16,348	赵科新	13,984	郭东民
				3,825	赵科新
6,495		郭东民	8,932		
16,348		张振厚			
※何红旭		18,026	李昌龙	9,895	
※蔡云良	19,283	雷震霖			
※柏劲松	姜敏	8,500	郭东民	—	—
※赵辉	张振厚	6,385	郭东民	—	—
		10,615	张利国 (隐名)		

说明：1、本次股权受让方中除了张利国（代持人为张振厚）为隐名股东外，其他受让方均为显名股东；2、标※六名股东，于本次转让后退出股东身份。

本次代持变动后，职工股东的股权结构演变如下：

股东类别	序号	股东	原出资额 (元)	奖励出资额 (元)	现出资额(元)
代持人	1	雷震霖（显名）	359,283	341,361	700,644
		雷震霖（自持）	155,283	224,607	379,890
被代持人	1-1	李天荣	102,000	98,945	200,945
	1-2	图桂琴	102,000	17,809	119,809
代持人	2	张丽杰（显名）	204,000	201,847	405,847
		张丽杰（自持）	119,000	148,417	267,417
被代持人	2-3	张浩	34,000	25,726	59,726
	2-4	张静哲	34,000	17,809	51,809
	2-5	孙艳玲	17,000	9,895	26,895
代持人	3	李昌龙（显名）	252,126	247,191	499,317
		李昌龙（自持）	137,026	173,391	310,417
被代持人	3-6	高品	38,600	22,785	61,385
	3-7	刘井岩	8,500	23,765	32,265
	3-8	沈凌云	17,000	16,829	33,829
	3-9	姜虹	34,000	10,421	44,421
	3-10	郝洪光	8,500	—	8,500
	3-11	姜晓静	8,500	—	8,500
代持人	4	张振厚（显名）	196,963	241,327	438,290

		张振厚（自持）	135,348	171,069	306,417
被代持人	4-12	袁亮	17,000	13,851	30,851
	4-13	张利国	19,115	25,726	44,841
	4-14	魏吉萍	8,500	—	8,500
	4-15	王海涛	—	10,421	10,421
	4-16	周景玉	8,500	2,451	10,951
	4-17	王光玉	8,500	17,809	26,309
代持人	5	刘连智（显名）	365,500	48,982	414,482
		刘连智（自持）	170,000	35,621	205,621
被代持人	5-18	慈连鳌	153,000	—	153,000
	5-19	谭庆生	34,000	13,361	47,361
	5-20	龚利杰	8,500	—	8,500
代持人	6	郭家新（显名）	323,000	133,108	456,108
		郭家新（自持）	102,000	71,241	173,241
被代持人	6-21	谭亮	34,000	8,932	42,932
	6-22	刘克辰	25,500	13,851	39,351
	6-23	陈兆忠	25,500	—	25,500
	6-24	董淑琴	8,500	—	8,500
	6-25	余文斌	8,500	8,932	17,432
	6-26	李重茂	17,000	13,851	30,851
	6-27	汪春仁	8,500	—	8,500
	6-28	王树生	—	13,361	13,361
	6-29	丛恕敏	68,000	2,940	70,940
	6-30	刘传舜	17,000	—	17,000
	6-31	王恩琴	8,500	—	8,500
代持人	7	吕迎新（显名）	357,000	88,032	445,032
		吕迎新（自持）	170,000	71,241	241,241
被代持人	7-32	姜萍	34,000	13,851	47,851
	7-33	邹家恕	85,000	2,940	87,940
	7-34	王维	17,000	—	17,000
	7-35	张春光	25,500	—	25,500
	7-36	卢丽方	25,500	—	25,500
代持人	8	赵科新（显名）	254,348	179,040	433,388
		赵科新（自持）	118,348	93,893	212,241
被代持人	8-37	李明涛	119,000	35,621	154,621

	8-38	万向明	—	13,851	13,851
	8-39	洪克超	17,000	7,445	24,445
	8-40	刘春	—	17,809	17,809
	8-41	张冬	—	10,421	10,421
代持人	9	郭东民（显名）	488,880	192,506	681,386
		郭东民（自持）	97,880	87,043	184,923
被代持人	9-42	阎佐健	34,000	—	34,000
	9-43	毛权	17,000	10,421	27,421
	9-44	韩成民	119,000	11,873	130,873
	9-45	杨玉杰	17,000	10,421	27,421
	9-46	宋世亮	—	11,873	11,873
	9-47	孙影	17,000	7,445	24,445
	9-48	袁荣华	17,000	—	17,000
	9-49	边秀峰	68,000	35,621	103,621
	9-50	许强大	17,000	—	17,000
	9-51	刘善明	34,000	17,809	51,809
	9-52	胡文胜	17,000	—	17,000
	9-53	马金才	8,500	—	8,500
	9-54	梁广礼	8,500	—	8,500
	9-55	李明林	8,500	—	8,500
9-56	李黎新	8,500	—	8,500	
代持人	10	何志新（显名）	484,500	186,506	671,006
		何志新（自持）	51,000	71,241	122,241
被代持人	10-57	郭华	51,000	—	51,000
	10-58	那玉民	8,500	13,851	22,351
	10-59	张廷阁	8,500	—	8,500
	10-60	阎荣	8,500	—	8,500
	10-61	高薇	8,500	—	8,500
	10-62	张柏涛	8,500	—	8,500
	10-63	李跃春	34,000	17,809	51,809
	10-64	李军力	8,500	12,363	20,863
	10-65	姜凤礼	17,000	—	17,000
	10-66	林巍	8,500	—	8,500
	10-67	陆美茵	8,500	—	8,500
	10-68	梁娅娜	17,000	—	17,000

	10-69	庄杰	8,500	—	8,500
	10-70	李迪	85,000	35,621	120,621
	10-71	周洪宽	17,000	—	17,000
	10-72	高树爱	8,500	—	8,500
	10-73	赵淑艳	8,500	9,895	18,395
	10-74	田素芬	25,500	—	25,500
	10-75	郑国良	8,500	—	8,500
	10-76	温黎光	8,500	—	8,500
	10-77	李红缨	34,000	—	34,000
	10-78	李月清	34,000	—	34,000
	10-79	申立坤	8,500	—	8,500
	10-80	刘金生	—	25,726	25,726
代持人	11	鲁向群（显名）	331,500	189,459	520,959
		鲁向群（自持）	34,000	17,809	51,809
被代持人	11-81	戚晖	34,000	13,851	47,851
	11-82	石长友	8,500	—	8,500
	11-83	邢文字	34,000	10,421	44,421
	11-84	佟辉	17,000	2,451	19,451
	11-85	穆顺胜	8,500	3,431	11,931
	11-86	孙荣昌	8,500	13,851	22,351
	11-87	王宏宇	34,000	11,383	45,383
	11-88	王劲松	34,000	—	34,000
	11-89	赵崇凌	—	17,809	17,809
	11-90	冯彬	34,000	35,621	69,621
	11-91	金振奎	17,000	13,361	30,361
	11-92	倪忠健	8,500	—	8,500
	11-93	刘大为	8,500	10,421	18,921
	11-94	曾志群	17,000	13,851	30,851
	11-95	刘军	8,500	—	8,500
		11-96	杨彦章	25,500	9,895
	11-97	吕棋	—	11,873	11,873
	11-98	沈海章	—	3,431	3,431
代持人	12	张宁（显名）	238,000	103,372	341,372
		张宁（自持）	34,000	25,726	59,726
被代持人	12-99	高振国	34,000	17,809	51,809

	12-100	宁宪宁	17,000	—	17,000
	12-101	史雪松	17,000	25,726	42,726
	12-102	薛玉茹	34,000	3,431	37,431
	12-103	崔秀伟	—	3,431	3,431
	12-104	张国栋	34,000	16,828	50,828
	12-105	李向新	34,000	—	34,000
	12-106	姜红	17,000	10,421	27,421
	12-107	刘宝祥	17,000	—	17,000
代持人	13	姜敏（显名）	272,000	204,312	476,312
		姜敏（自持）	17,000	71,241	88,241
被代持人	13-108	杨兆亮	8,500	—	8,500
	13-109	周世维	8,500	—	8,500
	13-110	耿振先	8,500	—	8,500
	13-111	兆凤义	8,500	—	8,500
	13-112	李春江	8,500	11,873	20,373
	13-113	魏晶斌	—	8,932	8,932
	13-114	程景平	25,500	3,431	28,931
	13-115	张朴	25,500	13,851	39,351
	13-116	钱幼林	17,000	25,726	42,726
	13-117	于仁奎	8,500	2,940	11,440
	13-118	周丹	8,500	—	8,500
	13-119	吴长忠	17,000	8,932	25,932
	13-120	钟福刚	17,000	17,809	34,809
	13-121	李绍奎	34,000	—	34,000
	13-122	李玉环	34,000	—	34,000
	代持人	14	汤维礼（显名）	314,500	283,500
汤维礼（自持）			68,000	71,241	139,241
被代持人	14-126	杨忠仁	17,000	13,851	30,851
	14-127	姜晓辉	8,500	13,851	22,351
	14-128	鞠远勤	17,000	10,421	27,421
	14-129	鲍运良	8,500	11,873	20,373
	14-130	王书萍	34,000	—	34,000

	14-131	姜凤和	8,500	—	8,500
	14-132	滕凤君	8,500	—	8,500
	14-133	丛恕忠	17,000	35,621	52,621
	14-134	刘志强	8,500	11,873	20,373
	14-135	郭勇	8,500	—	8,500
	14-136	王德成	8,500	13,851	22,351
	14-137	朱永田	8,500	—	8,500
	14-138	李骏	8,500	—	8,500
	14-139	赵迅	8,500	13,851	22,351
	14-140	朱乾毅	—	11,873	11,873
	14-141	朱虹	—	11,873	11,873
	14-142	衣向明	—	11,873	11,873
	14-143	王雨环	—	13,851	13,851
	14-144	李长杰	—	11,873	11,873
	14-145	冯阳	—	13,851	13,851
	14-146	张成忠	34,000	—	34,000
	14-147	董立阳	17,000	11,873	28,873
	14-148	许子克	8,500	—	8,500
	14-149	张希贤	8,500	—	8,500
	14-150	时宴华	8,500	—	8,500
代持人	15	隋连荣（显名）	348,500	77,172	425,672
		隋连荣（自持）	17,000	—	17,000
被代持人	15-151	宋延军	34,000	—	34,000
	15-152	高金成	17,000	13,851	30,851
	15-153	周智成	17,000	—	17,000
	15-154	杨发祥	8,500	—	8,500
	15-155	马志国	8,500	—	8,500
	15-156	商玉杰	8,500	—	8,500
	15-157	荣莹	8,500	11,873	20,373
	15-158	李大辉	17,000	—	17,000
	15-159	高振波	17,000	—	17,000
	15-160	黄永武	25,500	—	25,500
	15-161	黄玉胜	8,500	13,851	22,351
	15-162	宋百安	144,500	11,873	156,373
	15-163	符健	8,500	13,851	22,351

	15-164	薛恩升	8,500	11,873	20,373
合计	代持股东：15人 被代持股东：164人 全体股东合计：179人		原出资额： 4,790,100	奖励出资额： 2,717,715	现出资额： 7,507,815

5、第五次代持变动

2010年8月，有限公司第一次增资，注册资本由2145万元增加至3700万元。本次增资主体为国科控股及全体职工股东，全体职工股东的出资额总额由750.7815万元增加至1295.0543万元。本次增资使得全体职工股东的持股数额发生变动，因此2010年8月代持双方重新签署《股权托管协议》。本次代持变动对应的显名股东股权结构变动情况，详见“第一节 公司基本情况”之“六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化”之“6、2010年8月沈阳科仪有限第一次增加注册资本”。

本次代持变动完成后，职工股东的股权结构演变如下：

股东类别	序号	股东	原出资额 (元)	货币出资 转增(元)	共享资 本公积 转增 (元)	现出资额 (元)	现出资 比例%
代持人	1	雷震霖(显名)	700,644	501,798	6,128	1,208,570	3.2663
		雷震霖(自持)	379,890	272,076	3,323	655,288	1.7710
被代持人	1-1	李天荣	200,945	143,916	1,758	346,619	0.9368
	1-2	图桂琴	119,809	85,807	1,048	206,663	0.5585
代持人	2	张丽杰(显名)	405,847	290,666	3,550	700,062	1.892
		张丽杰(自持)	267,417	191,523	2,339	461,278	1.2467
被代持人	2-3	张浩	59,726	42,776	523	103,024	0.2784
	2-4	张静哲	51,809	37,106	454	89,368	0.2415
	2-5	孙艳玲	26,895	19,262	235	46,392	0.1254
代持人	3	李昌龙(显名)	499,317	357,609	4,368	861,293	2.3278
		李昌龙(自持)	310,417	222,320	2,715	535,452	1.4472
被代持人	3-6	高晶	61,385	43,964	537	105,885	0.2862
	3-7	刘井岩	32,265	23,108	282	55,655	0.1504
	3-8	沈凌云	33,829	24,228	296	58,353	0.1577
	3-9	姜虹	44,421	31,814	389	76,624	0.2071
	3-10	郝洪光	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	3-11	姜晓静	8,500	6,088	75	14,662	0.0396

代持人	4	张振厚（显名）	438,290	313,901	3,833	756,024	2.0433
		张振厚（自持）	306,417	219,454	2,679	528,550	1.4285
被代持人	4-12	袁亮	30,851	22,096	270	53,216	0.1438
	4-13	张利国	44,841	32,115	392	77,348	0.2090
	4-14	魏吉萍	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	4-15	王海涛	10,421	7,464	92	17,976	0.0486
	4-16	周景玉	10,951	7,843	96	18,890	0.0511
	4-17	王光玉	26,309	18,843	231	45,382	0.1227
代持人	5	刘连智（显名）	414,482	296,850	3,626	714,958	1.9323
		刘连智（自持）	205,621	147,265	1,799	354,685	0.9586
被代持人	5-18	慈连鳌	153,000	109,578	1,338	263,916	0.7133
	5-19	谭庆生	47,361	33,920	415	81,695	0.2208
	5-20	龚利杰	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
代持人	6	郭家新（显名）	456,108	326,663	3,990	786,760	2.1264
		郭家新（自持）	173,241	124,075	1,515	298,831	0.8077
被代持人	6-21	谭亮	42,932	30,748	376	74,055	0.2001
	6-22	刘克辰	39,351	28,183	344	67,878	0.1835
	6-23	陈兆忠	25,500	18,263	223	43,986	0.1189
	6-24	董淑琴	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	6-25	余文斌	17,432	12,485	153	30,069	0.0813
	6-26	李重茂	30,851	22,096	270	53,216	0.1438
	6-27	汪春仁	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	6-28	王树生	13,361	9,569	117	23,047	0.0623
	6-29	丛恕敏	70,940	50,807	621	122,368	0.3307
	6-30	刘传舜	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	6-31	王恩琴	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
代持人	7	吕迎新（显名）	445,032	318,730	3,893	767,654	2.0749
		吕迎新（自持）	241,241	172,776	2,111	416,127	1.1247
被代持人	7-32	姜萍	47,851	34,271	419	82,540	0.2231
	7-33	邹家恕	87,940	62,982	769	151,691	0.4100
	7-34	王维	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	7-35	张春光	25,500	18,263	223	43,986	0.1189
	7-36	卢丽方	25,500	18,263	223	43,986	0.1189
代持人	8	赵科新（显名）	433,388	310,391	3,791	747,569	2.0205
		赵科新（自持）	212,241	152,006	1,857	366,104	0.9895
被代	8-37	李明涛	154,621	110,739	1,352	266,712	0.7208

持人	8-38	万向明	13,851	9,920	121	23,892	0.0646
	8-39	洪克超	24,445	17,508	214	42,166	0.1140
	8-40	刘春	17,809	12,755	156	30,719	0.0830
	8-41	张冬	10,421	7,464	92	17,976	0.0486
代持人	9	郭东民（显名）	681,386	488,006	5,960	1,175,351	3.1766
		郭东民（自持）	184,923	132,441	1,618	318,981	0.8621
被代持人	9-42	阎佐健	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	9-43	毛权	27,421	19,639	240	47,300	0.1278
	9-44	韩成民	130,873	93,731	1,145	225,748	0.6101
	9-45	杨玉杰	27,421	19,639	240	47,300	0.1278
	9-46	宋世亮	11,873	8,504	104	20,480	0.0554
	9-47	孙影	24,445	17,508	214	42,166	0.1140
	9-48	袁荣华	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	9-49	边秀峰	103,621	74,213	906	178,740	0.4831
	9-50	许强大	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	9-51	刘善明	51,809	37,106	454	89,368	0.2415
	9-52	胡文胜	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	9-53	马金才	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	9-54	梁广礼	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	9-55	李明林	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
9-56	李黎新	8,500	6,088	75	14,662	0.0396	
代持人	10	何志新（显名）	671,006	480,571	5,869	1,157,446	3.1281
		何志新（自持）	122,241	87,550	1,069	210,859	0.5699
被代持人	10-57	郭华	51,000	36,526	446	87,972	0.2378
	10-58	那玉民	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	10-59	张廷阁	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-60	阎荣	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-61	高薇	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-62	张柏涛	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-63	李跃春	51,809	37,106	454	89,368	0.2415
	10-64	李军力	20,863	14,942	182	35,987	0.0973
	10-65	姜凤礼	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	10-66	林巍	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-67	陆美茵	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-68	梁娅娜	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	10-69	庄杰	8,500	6,088	75	14,662	0.0396

	10-70	李迪	120,621	86,388	1,055	208,064	0.5623
	10-71	周洪宽	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	10-72	高树爱	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-73	赵淑艳	18,395	13,175	161	31,730	0.0858
	10-74	田素芬	25,500	18,263	223	43,986	0.1189
	10-75	郑国良	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-76	温黎光	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-77	李红缨	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	10-78	李月清	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	10-79	申立坤	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	10-80	刘金生	25,726	18,425	225	44,376	0.1199
代持人	11	鲁向群（显名）	520,959	373,109	4,557	898,624	2.4286
		鲁向群（自持）	51,809	37,107	453	89,369	0.2415
被代持人	11-81	戚晖	47,851	34,271	419	82,540	0.2231
	11-82	石长友	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	11-83	邢文字	44,421	31,814	389	76,624	0.2071
	11-84	佟辉	19,451	13,931	171	33,552	0.0907
	11-85	穆顺胜	11,931	8,545	104	20,580	0.0556
	11-86	孙荣昌	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	11-87	王宏宇	45,383	32,503	397	78,283	0.2116
	11-88	王劲松	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	11-89	赵崇凌	17,809	12,755	156	30,719	0.0830
	11-90	冯彬	69,621	49,862	609	120,092	0.3246
	11-91	金振奎	30,361	21,745	266	52,371	0.1415
	11-92	倪忠健	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	11-93	刘大为	18,921	13,551	165	32,637	0.0882
	11-94	曾志群	30,851	22,096	270	53,216	0.1438
	11-95	刘军	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	11-96	杨彦章	35,395	25,350	310	61,054	0.1650
11-97	吕棋	11,873	8,504	104	20,480	0.0554	
11-98	沈海章	3,431	2,458	31	5,919	0.0160	
代持人	12	张宁（显名）	341,372	244,489	2,986	588,847	1.5915
		张宁（自持）	59,726	42,775	523	103,023	0.2784
被代持人	12-99	高振国	51,809	37,106	454	89,368	0.2415
	12-100	宁宪宁	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	12-101	史雪松	42,726	30,600	373	73,699	0.1992

	12-102	薛玉茹	37,431	26,808	327	64,566	0.1745
	12-103	崔秀伟	3,431	2,458	31	5,919	0.0160
	12-104	张国栋	50,828	36,403	445	87,676	0.2370
	12-105	李向新	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	12-106	姜红	27,421	19,639	240	47,300	0.1278
	12-107	刘宝祥	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
代持人	13	姜敏（显名）	476,312	341,133	4,167	821,611	2.2205
		姜敏（自持）	88,241	63,200	772	152,212	0.4114
被代持人	13-108	杨兆亮	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	13-109	周世维	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	13-110	耿振先	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	13-111	兆凤义	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	13-112	李春江	20,373	14,591	178	35,142	0.0950
	13-113	魏晶斌	8,932	6,397	78	15,407	0.0416
	13-114	程景平	28,931	20,720	253	49,904	0.1349
	13-115	张朴	39,351	28,183	344	67,878	0.1835
	13-116	钱幼林	42,726	30,600	374	73,700	0.1992
	13-117	于仁奎	11,440	8,194	101	19,734	0.0533
	13-118	周丹	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	13-119	吴长忠	25,932	18,573	227	44,731	0.1209
	13-120	钟福刚	34,809	24,930	304	60,043	0.1623
	13-121	李绍奎	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	13-122	李玉环	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	13-123	宋淑杰	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
13-124	潘延立	34,226	24,513	300	59,038	0.1596	
13-125	赵景辉	8,500	6,088	75	14,662	0.0396	
代持人	14	汤维礼（显名）	598,000	428,285	5,231	1,031,515	2.7878
		汤维礼（自持）	139,241	99,725	1,218	240,184	0.6491
被代持人	14-126	杨忠仁	30,851	22,096	270	53,216	0.1438
	14-127	姜晓辉	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	14-128	鞠远勤	27,421	19,639	240	47,300	0.1278
	14-129	鲍运良	20,373	14,591	178	35,142	0.0950
	14-130	王书萍	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	14-131	姜凤和	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-132	滕凤君	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-133	丛恕忠	52,621	37,687	461	90,769	0.2453

	14-134	刘志强	20,373	14,591	178	35,142	0.0950
	14-135	郭勇	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-136	王德成	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	14-137	朱永田	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-138	李骏	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-139	赵迅	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	14-140	朱乾毅	11,873	8,504	104	20,480	0.0554
	14-141	朱虹	11,873	8,504	104	20,480	0.0554
	14-142	衣向明	11,873	8,504	104	20,480	0.0554
	14-143	王雨环	13,851	9,920	121	23,892	0.0646
	14-144	李长杰	11,873	8,504	104	20,480	0.0554
	14-145	冯阳	13,851	9,920	121	23,892	0.0646
	14-146	张成忠	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	14-147	董立阳	28,873	20,679	253	49,804	0.1346
	14-148	许子克	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-149	张希贤	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	14-150	时宴华	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
代持人	15	隋连荣（显名）	425,672	304,864	3,723	734,259	1.9846
		隋连荣（自持）	17,000	12,176	150	29,325	0.0793
被代持人	15-151	宋延军	34,000	24,351	298	58,648	0.1585
	15-152	高金成	30,851	22,096	270	53,216	0.1438
	15-152	周智成	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	15-154	杨发祥	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	15-155	马志国	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	15-156	商玉杰	8,500	6,088	75	14,662	0.0396
	15-157	荣莹	20,373	14,591	178	35,142	0.0950
	15-158	李大辉	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	15-159	高振波	17,000	12,176	149	29,324	0.0793
	15-160	黄永武	25,500	18,263	223	43,986	0.1189
	15-161	黄玉胜	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	15-162	宋百安	156,373	111,994	1,368	269,734	0.7290
	15-163	符健	22,351	16,008	196	38,554	0.1042
	15-164	薛恩升	20,373	14,591	178	35,142	0.0950
合计	代持股东：15人 被代持股东：164人 全体股东合计：179人		原出资额： 7,507,815	货币转增： 5,377,061	共享公 积转增： 65,668	现出资额： 12,950,543	现出资 占比：35%

6、第六次代持变动

2010年8月，部分职工股东之间进行了股权转让，引起代持关系发生变动。本次股权转让双方于2010年8—9月签署《股权转让协议》，转让完成后，2名隐名股东退出股东身份。本次代持变动导致显名股东股权结构变动，有限公司于2011年3月31日办理了相应地工商变更登记，详见“第一节 公司基本情况”之“六、沈阳科仪自设立以来股本的形成及其变化”之“2011年3月沈阳科仪有限第五次股权转让”。本次代持变动情况如下表所示：

转让人	转让出资额（元）	受让人
※石长友（代持人鲁向群）	14,662	孙艳玲（代持人张丽杰）
刘军（代持人鲁向群）	6,119	佟辉（代持人鲁向群）
※宁宪宁（代持人张宁）	29,324	刘井岩（代持人李昌龙）
潘延立（代持人姜敏）	12,319	王光玉（代持人张振厚）
	12,319	赵崇凌（代持人鲁向群）
慈连鳌（代持人刘连智）	110,140	刘连智（显名）

说明：标※的二名股东，于本次转让后退出股东身份。

7、第七次代持变动

2011年6月，国科控股将其10%国有股权转让给李昌龙等37人，本次股权转让完成后，新增10名显名股东，19名隐名股东因本次受让股份同时变为显名股东。隐名股东袁亮将其持有的13,851股股权转让给同一代持人张振厚代持的隐名股东王光玉。

至此，有限公司整体变更股份公司前，职工股东的股权结构演变如下：

股东类别	序号	股东	出资额（元）	出资比例%
代持人	1	雷震霖（显名）	1,752,035	4.74
		雷震霖（自持）	1,198,753	3.24
被代持人	1-1	李天荣	346,619	0.94
	1-2	图桂琴	206,663	0.56
代持人	2	张丽杰（显名）	714,724	1.93
		张丽杰（自持）	461,278	1.25
被代持人	2-3	张浩	103,024	0.28
	2-4	张静哲	89,368	0.24
	2-5	※孙艳玲	61,054	0.17
代持人	3	李昌龙（显名）	1,321,287	3.57
		李昌龙（自持）	966,122	2.61
被代持人	3-6	高品	105,885	0.29
	3-7	※刘井岩	84,979	0.23

	3-8	沈凌云	58,353	0.16
	3-9	姜虹	76,624	0.21
	3-10	郝洪光	14,662	0.04
	3-11	姜晓静	14,662	0.04
代持人	4	张振厚（显名）	1,075,965	2.91
		张振厚（自持）	836,172	2.26
被代持人	4-12	袁亮	39,365	0.11
	4-13	※张利国	77,348	0.21
	4-14	魏吉萍	14,662	0.04
	4-15	※王海涛	17,976	0.05
	4-16	※周景玉	18,890	0.05
	4-17	※王光玉	71,552	0.19
代持人	5	刘连智（显名）	714,958	1.93
		刘连智（自持）	464,825	1.26
被代持人	5-18	慈连鳌	153,776	0.42
	5-19	谭庆生	81,695	0.22
	5-20	龚利杰	14,662	0.04
代持人	6	郭家新（显名）	786,760	2.13
		郭家新（自持）	298,831	0.81
被代持人	6-21	谭亮	74,055	0.2
	6-22	刘克辰	67,878	0.18
	6-23	陈兆忠	43,986	0.12
	6-24	董淑琴	14,662	0.04
	6-25	余文斌	30,069	0.08
	6-26	李重茂	53,216	0.14
	6-27	汪春仁	14,662	0.04
	6-28	王树生	23,047	0.06
	6-29	丛恕敏	122,368	0.33
	6-30	刘传舜	29,324	0.08
	6-31	王恩琴	14,662	0.04
代持人	7	吕迎新（显名）	767,654	2.07
		吕迎新（自持）	416,127	1.12
被代持人	7-32	姜萍	82,540	0.22
	7-33	邹家恕	151,691	0.41
	7-34	王维	29,324	0.08
	7-35	张春光	43,986	0.12
	7-36	卢丽方	43,986	0.12
代持人	8	赵科新（显名）	1,055,191	2.85
		赵科新（自持）	673,726	1.82
被代持人	8-37	李明涛	266,712	0.72
	8-38	※万向明	23,892	0.06
	8-39	洪克超	42,166	0.11

	8-40	刘春	30,719	0.08
	8-41	张冬	17,976	0.05
代持人	9	郭东民（显名）	1,482,973	4.01
		郭东民（自持）	626,603	1.69
被代持人	9-42	阎佐健	58,648	0.16
	9-43	毛权	47,300	0.13
	9-44	韩成民	225,748	0.61
	9-45	杨玉杰	47,300	0.13
	9-46	※宋世亮	20,480	0.06
	9-47	※孙影	42,166	0.11
	9-48	袁荣华	29,324	0.08
	9-49	边秀峰	178,740	0.48
	9-50	许强大	29,324	0.08
	9-51	刘善明	89,368	0.24
	9-52	胡文胜	29,324	0.08
	9-53	马金才	14,662	0.04
	9-54	梁广礼	14,662	0.04
	9-55	李明林	14,662	0.04
	9-56	李黎新	14,662	0.04
代持人	10	何志新（显名）	1,199,923	3.24
		何志新（自持）	253,336	0.68
被代持人	10-57	郭华	87,972	0.24
	10-58	那玉民	38,554	0.1
	10-59	张廷阁	14,662	0.04
	10-60	阎荣	14,662	0.04
	10-61	高薇	14,662	0.04
	10-62	张柏涛	14,662	0.04
	10-63	李跃春	89,368	0.24
	10-64	李军力	35,987	0.1
	10-65	姜凤礼	29,324	0.08
	10-66	林巍	14,662	0.04
	10-67	陆美茵	14,662	0.04
	10-68	梁娅娜	29,324	0.08
	10-69	庄杰	14,662	0.04
	10-70	※李迪	208,064	0.56
	10-71	周洪宽	29,324	0.08
	10-72	高树爱	14,662	0.04
	10-73	赵淑艳	31,730	0.09
	10-74	田素芬	43,986	0.12
	10-75	郑国良	14,662	0.04
10-76	温黎光	14,662	0.04	
10-77	李红缨	58,648	0.16	

	10-78	李月清	58,648	0.16
	10-79	申立坤	14,662	0.04
	10-80	刘金生	44,376	0.12
代持人	11	鲁向群（显名）	990,266	2.68
		鲁向群（自持）	183,354	0.5
被代持人	11-81	※戚晖	82,540	0.22
	11-82	邢文字	76,624	0.21
	11-83	※佟辉	39,671	0.11
	11-84	穆顺胜	20,580	0.06
	11-85	孙荣昌	38,554	0.1
	11-86	※王宏宇	78,283	0.21
	11-87	王劲松	58,648	0.16
	11-88	※赵崇凌	43,038	0.12
	11-89	※冯彬	120,092	0.32
	11-90	金振奎	52,371	0.14
	11-91	倪忠健	14,662	0.04
	11-92	刘大为	32,637	0.09
	11-93	曾志群	53,216	0.14
	11-94	刘军	8,543	0.02
	11-95	※杨彦章	61,054	0.17
	11-96	※吕棋	20,480	0.06
11-97	沈海章	5,919	0.02	
代持人	12	张宁（显名）	559,523	1.51
		张宁（自持）	103,023	0.28
被代持人	12-98	高振国	89,368	0.24
	12-99	※史雪松	73,699	0.2
	12-100	薛玉茹	64,566	0.17
	12-101	※崔秀伟	5,919	0.02
	12-102	张国栋	87,676	0.24
	12-103	李向新	58,648	0.16
	12-104	姜红	47,300	0.13
	12-105	刘宝祥	29,324	0.08
代持人	13	姜敏（显名）	839,450	2.27
		姜敏（自持）	194,689	0.53
被代持人	13-106	杨兆亮	14,662	0.04
	13-107	周世维	14,662	0.04
	13-108	耿振先	14,662	0.04
	13-109	兆凤义	14,662	0.04
	13-110	李春江	35,142	0.1
	13-111	魏晶斌	15,407	0.04
	13-112	程景平	49,904	0.13
	13-113	张朴	67,878	0.18

	13-114	钱幼林	73,700	0.2
	13-115	于仁奎	19,734	0.05
	13-116	周丹	14,662	0.04
	13-117	吴长忠	44,731	0.12
	13-118	钟福刚	60,043	0.16
	13-119	李绍奎	58,648	0.16
	13-120	李玉环	58,648	0.16
	13-121	宋淑杰	38,554	0.1
	13-122	潘延立	34,400	0.09
	13-123	赵景辉	14,662	0.04
代持人	14	汤维礼（显名）	1,031,515	2.79
		汤维礼（自持）	240,184	0.65
被代持人	14-124	杨忠仁	53,216	0.14
	14-125	姜晓辉	38,554	0.1
	14-126	鞠远勤	47,300	0.13
	14-127	鲍运良	35,142	0.1
	14-128	王书萍	58,648	0.16
	14-129	姜凤和	14,662	0.04
	14-130	滕凤君	14,662	0.04
	14-131	丛恕忠	90,769	0.25
	14-132	刘志强	35,142	0.1
	14-133	郭勇	14,662	0.04
	14-134	王德成	38,554	0.1
	14-135	朱永田	14,662	0.04
	14-136	李骏	14,662	0.04
	14-137	赵迅	38,554	0.1
	14-138	朱乾毅	20,480	0.06
	14-139	朱虹	20,480	0.06
	14-140	衣向明	20,480	0.06
	14-141	王雨环	23,892	0.06
	14-142	李长杰	20,480	0.06
	14-143	冯阳	23,892	0.06
14-144	张成忠	58,648	0.16	
14-145	董立阳	49,804	0.13	
14-146	许子克	14,662	0.04	
14-147	张希贤	14,662	0.04	
14-148	时宴华	14,662	0.04	
代持人	15	隋连荣（显名）	734,259	1.98
		隋连荣（自持）	29,325	0.08
被代持人	15-149	宋延军	58,648	0.16
	15-150	高金成	53,216	0.14
	15-151	周智成	29,324	0.08

	15-152	杨发祥	14,662	0.04
	15-153	马志国	14,662	0.04
	15-154	商玉杰	14,662	0.04
	15-155	荣莹	35,142	0.1
	15-156	李大辉	29,324	0.08
	15-157	高振波	29,324	0.08
	15-158	黄永武	43,986	0.12
	15-159	黄玉胜	38,554	0.1
	15-160	宋百安	269,734	0.73
	15-161	符健	38,554	0.1
	15-162	薛恩升	35,142	0.1
既是显名 股东又是 被代持股 东	16	※孙艳玲	75,563	0.2
	17	※刘井岩	55,238	0.15
	18	※张利国	35,000	0.09
	19	※王海涛	38,000	0.1
	20	※周景玉	94,392	0.26
	21	※王光玉	78,412	0.21
	22	※万向明	30,000	0.08
	23	※宋世亮	93,042	0.25
	24	※孙影	50,000	0.14
	25	※李迪	42,477	0.11
	26	※戚晖	50,000	0.14
	27	※佟辉	76,738	0.21
	28	※王宏宇	50,000	0.14
	29	※赵崇凌	90,869	0.25
	30	※冯彬	50,972	0.14
	不存在代 持关系的 新增股东	31	※杨彦章	50,000
32		※吕棋	50,000	0.14
33		※史雪松	50,000	0.14
34		※崔秀伟	50,000	0.14
35		张永波	67,963	0.18
36		刘月鹏	84,954	0.23
37		孙俏俏	110,440	0.3
37		佟雷	50,000	0.14
39		玉红	50,000	0.14
40		孟凡荣	25,000	0.07
41	秦柏林	25,000	0.07	
42	刘在行	25,000	0.07	
43	李士军	25,000	0.07	
44	乔旭海	50,000	0.14	
合计:	代持股东: 15人 被代持股东: 162人(其中19人同时		出资总额: 16,650,543	出资总额比例: 45

	为显名股东) 新增无代持关系的显名股东：10人 全体股东合计：187人		
--	---	--	--

说明：标有※号的被代持人具有双重身份，既是显名股东又是隐名股东。

（三）委托持股的解决

沈阳科仪有限设立时形成的委托代持情况，相关职工股东已于 2013 年 10 月 26 日签署《确认函》予以确认。有限公司阶段，因国有股权转让、代持关系重组、增资、职工股东之间股权转让等原因，代持关系发生相应变动，为避免因股权转让和股份代持出现法律纠纷，相关股东签署了《股权托管协议》、《股份转让协议》、《确认书》、《解除股权托管协议》，分别对存在的股份代持关系和股权转让予以确认，并解除股份代持关系，并确认了相关股权转让和股份代持及解除行为均属真实、自愿，不存在纠纷或潜在纠纷。

沈阳科仪有限整体变更为股份公司时，所有代持人与被代持人签署了《解除股权托管协议》，所有实际出资人 188 人作出发起人整体变更设立股份有限公司。因此，有限公司阶段存在的职工股东委托持股情形在整体变更为股份公司时得以彻底解。目前，公司股东共有 189 名，包括 3 名法人股东和 186 名自然人股东。全体股东已签署了《书面声明》，确认其所持有的公司股份不存在代替他人持股情况，也不存在股权纠纷或潜在纠纷的情况，也不存在质押、锁定、特别转让安排等限制转让的情形。因此，主办券商和律师认为，公司目前的股份不存在代持的情形，公司的股份符合“股权明晰”的挂牌条件。

八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

公司第一届董事会由 5 名董事组成。公司董事由 2011 年 12 月 22 日创立大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	雷震霖	董事长	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日
2	张勇	董事	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日

3	韩恩厚	董事	2011年12月22日至2014年12月21日
4	李昌龙	董事	2011年12月22日至2014年12月21日
5	赵崇凌	董事	2011年12月22日至2014年12月21日

1、雷震霖，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学流体机械及工程专业，博士研究生，研究员。1982年8月进入沈阳科仪工作，在沈阳科仪的任职经历如下：1982年8月至2001年4月历任沈阳科仪中心研究室副主任、中心主任助理、中心副主任，1996年8月至今任沈阳科仪研究员，2001年5月至2011年11月任沈阳科仪有限董事长。2011年12月至今任沈阳科仪董事长。

雷震霖于1999年8月起任国家真空仪器装置工程技术研究中心主任，2008年11月起任真空技术装备国家工程实验室主任，2011年8月起任辽宁省真空技术重点实验室主任。2010年起任上海新傲科技股份有限公司独立董事，2010年4月起任拓荆科技董事长。曾获得“国家七五攻关项目突出贡献奖”、“国家科技进步三等奖”、“国家科技成果完成者证书”、“全国五一劳动奖章”，“中科院科技进步一等奖”、“中国科学院突出贡献青年科技专家”、“中国科学院载人航天工程优秀工作者”，“真空科技成就奖”、“教育部科学技术进步奖二等奖”，“辽宁省创新型领军人才”、“辽宁省创业企业家”、“辽宁省劳动模范”、“辽宁省五一劳动奖章”，“沈阳市优秀企业家”、“沈阳市科技振兴奖”等奖项和荣誉，享受国务院政府特殊津贴。

2、张勇，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1992年8月至2004年6月先后在国家教育部财务司和教育部直属企业从事行政、经营管理等工作，2004年7月至2009年7月在国科控股历任综合管理部总经理、监事、股权管理部总经理，2007年8月至2009年7月任中共中国科学院企业党组办公室主任，2009年7月至2011年7月任北京中科科仪技术发展有限责任公司董事、总经理，2011年7月至今任国科控股副总经理，2011年9月至2011年11月任沈阳科仪有限董事。2011年12月至今任沈阳科仪董事。

3、韩恩厚，男，1961年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1982年8月至1983年8月任山西铝厂助理工程师，1991年1月至今历任中国科学院金属研究所博士后、副研究员、研究员、博士生导师、研

究室主任、副所长，其中 1995 年 3 月至 1998 年 4 月任美国麻省理工学院材料系 Research Scientist，2007 年 10 月至今任中国科学院沈阳分院副院长、纪检组组长、党组成员。获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、辽宁省技术发明一等奖、两项辽宁省科技进步一等奖。2009 年 7 月至 2011 年 11 月任沈阳科仪有限董事。2011 年 12 月至今任沈阳科仪董事。

4、李昌龙，男，1965 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，研究员。1989 年 11 月进入沈阳科仪工作，在沈阳科仪的任职经历如下：1991 年 4 月至 2001 年 4 月任沈阳科仪中心人教处副处长、科技处处长、中心主任助理、副主任，2001 年 4 月至 2011 年 11 月历任沈阳科仪有限董事、副总经理、总经理，2009 年 8 月至今兼任沈阳科仪党委书记。2011 年 12 月至今任沈阳科仪董事、总经理、党委书记。

李昌龙 2010 年 4 月至今任拓荆科技董事，2013 年 6 月至今任上凯仪的执行董事。曾获得“第五届中国科学院优秀青年”、“中国科学院管理人员突出贡献津贴”、“辽宁省科技进步三等奖”、“辽宁省五一劳动奖章”、“优秀企业家”等称号，享受国务院政府特殊津贴。

5、赵崇凌，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1998 年 8 月进入沈阳科仪工作，在沈阳科仪的任职经历如下：1999 年 8 月至 2007 年 12 月历任沈阳科仪有限真空二部设计人员、机电设计部副总经理、机械设计部副总经理，2008 年 1 月至今任沈阳科仪光伏设备事业部总经理，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任沈阳科仪有限董事。2011 年 12 月至今任沈阳科仪董事。

（二）公司监事

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	郭东民	监事会主席	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日
2	马海涛	监事	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日
3	佟辉	职工监事	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日

1、郭东民，男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。1989年8月至2010年12月历任沈阳科仪中心六室设计员、综合办副主任、主任，真空一部部长、烟检仪器事业部总经理、机电设计部总经理、机械设计部总经理、真空应用事业部总经理、监事，2009年7月至2011年11月任沈阳科仪有限监事会主席，兼任党委副书记、纪委书记、工会主席。2011年12月至今任沈阳科仪监事会主席。

郭东民于2011年5月至今任瑞拓科技的董事。

2、马海涛，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2008年7月历任国科控股股权管理部业务经理、高级经理，2009年7月至2011年11月任沈阳科仪有限监事。2011年12月至今任沈阳科仪监事。

3、佟辉，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。2001年1月进入沈阳科仪公司工作，2001年1月至2011年11月历任沈阳科仪公司设计人员、机械设计部副总经理、真空应用部常务副总经理、总经理。2011年12月至今任沈阳科仪职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。公司现在高级管理人员共有四人，均由董事会聘任，其中总经理一名、副总经理两名、董事会秘书一名、财务总监一名。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	李昌龙	总经理
2	赵科新	副总经理
3	张振厚	副总经理兼任董事会秘书
4	刘井岩	财务总监

1、李昌龙，总经理，简历详见“第一节 公司基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

2、赵科新，副总经理，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。1990年3月进入沈阳科仪工作，在沈阳科仪的

任职经历如下：1995年9月至2001年4月，历任沈阳科仪中心研究室主任助理、副主任、主任，事业部部长；2001年4月至2007年12月，历任沈阳科仪有限事业部部长、营销管理部总经理；2005年3月-2006年1月，任总经理助理；2006年2月至2011年11月任沈阳科仪有限副总经理，2011年12月至今任沈阳科仪副总经理。

赵科新主要从事表面科学仪器的研制和开发工作，先后主持参与包括国家“七五”、“八五”国家重点科技攻关项目和“863”等高科技攻关项目在内的几十项科研任务，如主持“PLD脉冲激光镀膜设备研制项目”获中科院科技进步一等奖，参与“I型激光分子束外延设备研制项目”获国家科技进步三等奖，还主持参与“激光蒸发和射频CVD设备”、“MOMBE金属有机源分子束外延设备”、“多靶磁控溅射设备”和属国内首创的“超高真空CVD设备”研制项目等。获得“中科院优秀青年科技人员”、“沈阳市优秀科技工作者”、“辽宁省优秀专家”、“省五一奖章”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴。

3、张振厚，副总经理兼董事会秘书，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1984年7月进入沈阳科仪工作，在沈阳科仪的任职经历如下：1984年7月至2001年3月历任沈阳科仪中心助理工程师、工程师、研究室副主任、研究室主任、中心主任助理，1999年9月至2009年7月，兼任沈阳科仪有限总工程师，2001年4月至2004年5月、2006年9月至2009年6月先后任沈阳科仪有限董事，2001年4月至2011年11月任沈阳科仪有限副总经理。2011年12月至今任沈阳科仪副总经理兼董事会秘书。

张振厚主要从事真空获得设备、各种真空仪器、真空镀膜、光电器件等各种真空应用设备的研制开发工作，先后主持了国家“八五”攻关项目“镓砷阴极激活及钢封转移装置的研制”、国家“十一五”重大专项——“干泵与系列真空阀门产品开发与产业化”和国家863项目“薄膜太阳能电池PECVD真空获得设备研制与产业化”、“罗茨干泵研制”等重大科技项目。先后获得中科院科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖、机械工业部科技进步二等奖、辽宁省科技进步三等等6项，申请专利19项，发表学术论文十余篇，获得“沈阳市优秀科技工作者”、“辽宁省创业立功先进个人”、辽宁省省直机关“五一劳动奖章”等称号，享受国务院政府特殊津贴。

4、刘井岩，中国籍，无境外永久居留权，男，1973年10月生，1996年东北大学外贸会计专业毕业，本科学历，高级会计师。职业经历：2004年7月至2005年2月，任中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司财务部副部长（主持工作）；2005年2月至2013年8月，任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司财务部部长；2013年8月至今，任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司财务总监。

刘井岩2010年4月至今任拓荆科技监事，2013年6月至今任上凯仪的监事。

九、主要财务数据和财务指标

（除特别指出外，下表中的数据单位均为人民币元）

主要会计数据或财务指标	2013年度/ 2013年12月31日	2012年度/ 2012年12月31日
营业收入	120,711,572.61	176,683,419.37
净利润	14,538,810.11	26,063,155.58
归属于申请挂牌公司股东的净利润	14,312,160.77	26,000,267.28
净利润（扣除非经常性损益）	-47,228,157.98	-12,038,732.02
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,107,854.48	-11,227,911.69
毛利率	32.48%	34.81%
净资产收益率	6.93%	14.57%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	-21.37%	-6.29%
应收账款周转率（次）	2.09	4.75
存货周转率（次）	0.76	1.11
基本每股收益（元/股）	0.24	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.47
经营活动产生的现金流量净额	-64,689,795.27	37,175,352.22
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-1.04	0.68
资产总额	403,520,657.72	430,013,452.89
股东权益合计	220,198,703.42	193,226,403.21
归属于申请挂牌公司股东的股东权益合计	215,501,693.16	188,756,042.29
每股净资产（元/股）	3.55	3.51

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.48	3.43
资产负债率（以母公司报表为基础）	38.99%	46.78%
流动比率	4.70	4.20
速动比率	2.51	2.76

以上计算公式如下：

应收账款周转率（次）=营业收入÷[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]

存货周转率（次）=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]

每股经营活动产生现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股份总数

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=速动资产÷流动负债

基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；S 为发行在外的普通股加权平均数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

加权平均净资产收益率 =P0/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0- Ej×Mj÷M0 ± Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起

至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

十、本次申请挂牌的有关机构

（一）主办券商：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国甸

地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

电话：(025) 83367888

传真：(025) 83367377

项目负责人：杨春玲

项目组成员：张玉林、杨春玲、文志宏、王浩、王澍波

（二）律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

负责人：于德彬

地址：辽宁省沈阳市和平区南京北街 206 号城市广场一座 1202

电话：(024) 23342988

传真：(024) 23341677

项目负责人：朱娜

经办律师：朱娜、赵曦

（三）审计、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：021-63391515

传真：021-63392558

项目负责人：刘海山

经办注册会计师：刘海山、郑飞

(四) 资产评估机构：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：季珉

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢第 11 层 1105-1108 号

电话：（010）010-88091205

传真：（010）010-88091205

项目负责人：张树奇

经办注册资产评估师：张树奇、王强

(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：（010）58598980

传真：（010）58598977

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

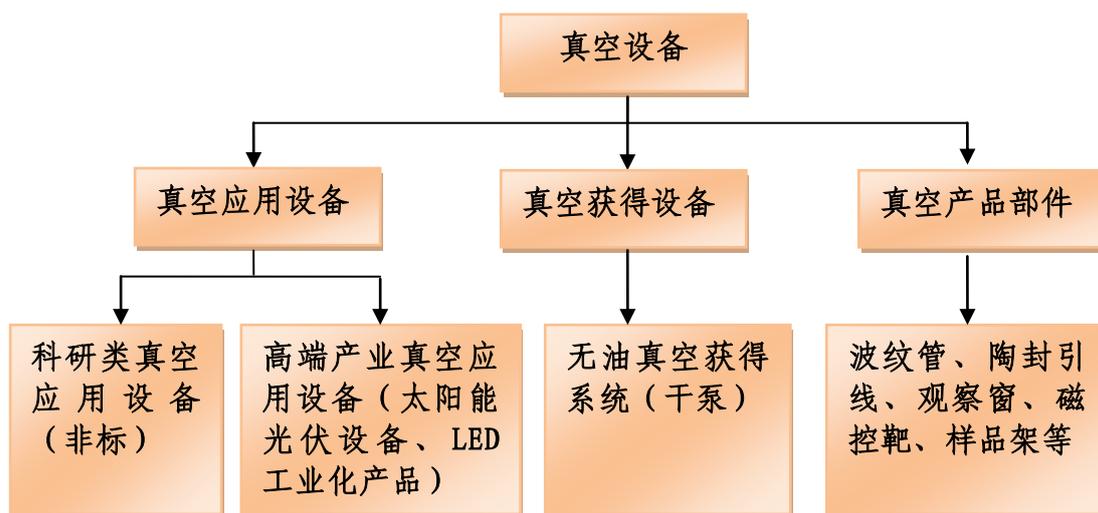
公司的主营业务是从事科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的研发、生产、销售和维修。

公司生产的产品广泛应用于科研院所、航空航天、军工、集成电路（IC）、半导体照明（LED）、太阳能光伏（PV）、平板显示（FPD）、石油化工、制药等领域。同时，作为国家真空仪器装置工程技术研究中心、真空技术装备国家工程实验室的依托单位，公司投入大量研发经费，进行新产品研发、制造、销售。尤其在科研高端真空装备方面占据国内领先地位，为国内科研院所、大专院校及国家重点实验室、国家实验室研制了大量高端真空仪器装备。公司注重国家重大科技基础设施建设项目，先后参加了“北京正负电子对撞机”、“兰州重离子加速器”、“合肥国家同步辐射装置”、“上海第三代同步辐射光源”、“921”等重大科研项目的建设。成立至今，公司的主营业务未发生过重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

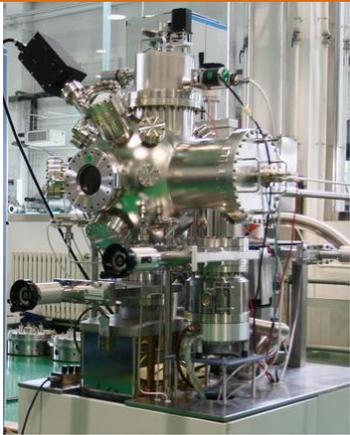
公司主要产品包括真空应用设备、真空获得设备及真空产品部件三个大类。其中真空应用设备又可以分为科研类真空应用设备（非标）和高端产业真空应用设备，高端产业真空应用设备主要包括太阳能光伏设备和 LED 工业化产品；真空获得设备主要包括罗茨干泵、爪式干泵、螺杆干泵、涡旋干泵等无油真空获得系统产品；真空产品部件主要包括波纹管、陶封引线、观察窗、磁控靶、样品架等。公司真空应用设备和真空产品部件主要面向大专院校、科研院所、光伏和 LED 工业化企业生产，由于公司积累的客户资源多，订单较多，因此产品规模也较大。真空获得设备除了面向上述领域生产，还可以广泛应用于生物制药、石油化工等领域，虽然目前产品规模不具有优势，但未来发展潜力很大。

公司产品结构图如下：



1、科研类真空应用设备

公司科研类真空应用设备主要包括 MBE 分子束外延设备、LMBE 激光分子束外延设备、JGP 系列磁控溅射设备、PLD 系列脉冲激光沉积系统、DZS 系列电子束与电阻蒸发镀膜设备、PECVD 等离子体增强化学气相沉积设备、FHL 系列高真空硬碳膜镀膜系统、高真空电弧熔炼及吸铸系统、高真空单辊旋淬及喷铸系统、高真空热处理炉、各类定制真空科研设备，国家重大科技基础设施装备等。主要产品介绍如下：

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
MBE 分子束外延设备		在超高真空背景下，根据不同的物理设计，原子层实时可控精确生长。主要研究不同结构或不同材料的晶体和超晶格的生长。	大专院校、科研院所进行薄膜材料的科研与小批量制备。
LMBE 系列激光分子束外延设备		用于生长光学晶体、铁电体、铁磁体、超导体和有机化合物薄膜材料，特别适用于生长高熔点、多元素及含有气体元素的复杂层状超晶格薄膜材料。	大专院校、科研院所进行薄膜材料的科研与小批量制备。

<p>JGP 系列磁控溅射设备</p>		<p>纳米级单层及多层功能膜、硬质膜、金属膜、半导体膜、介质膜等新型薄膜材料的制备。</p>	<p>大专院校、科研院所的薄膜材料科研与小批量制备。</p>
<p>PLD 系列脉冲激光沉积设备</p>		<p>用于制备超导薄膜、半导体薄膜、铁电薄膜、超硬薄膜等。</p>	<p>大专院校、科研院所进行薄膜材料的科研与小批量制备。</p>
<p>DZS 系列电子束与电阻蒸发镀膜设备</p>		<p>用于制备导电薄膜、半导体薄膜、铁电薄膜、光学薄膜等。</p>	<p>大专院校、科研机构的科研及小批量生产。</p>
<p>PECVD 型等离子体增强化学气相沉积设备</p>		<p>用于在真空环境下，通过反应气体，制备各种介质膜、半导体膜等，为新材料和薄膜科学研究领域提供了理想的研制手段。</p>	<p>大专院校、科研机构的科研及小批量生产。</p>
<p>FHL 系列高真空硬碳膜镀膜设备</p>		<p>用于开发类金刚石膜（DLC）等。类金刚石膜具有红外光谱透过率高、硬度高、摩擦系数小、化学稳定性好等优点。</p>	<p>批量生产红外透镜及光学镜片领域。</p>

高真空电弧熔炼及吸铸系统		用于熔炼高熔点金属及合金, 以及半导体材料合金小试样; 采用真空吸铸法制备大块非晶材料。	大专院校、科研机构的科研及小批量生产。
高真空单辊旋淬及喷铸系统		采用真空喷铸法制备大块非晶材料, 采用熔态单辊旋淬法制备条带非晶材料。	大专院校、科研机构的科研及小批量生产。
同步辐射——前端区		前端区是连接储存环的第一个部件, 为储存环提供静态真空隔离和动态真空保护, 避免光束线真空泄露发生灾难性事故; 并规范辐射光源的窗口, 提供与光束线相匹配水平和垂直张角的光束。	国家重大科技基础设施装备。
同步辐射——光束线		光束线及前端主要应用于加速器与实验储存环与实验站之间。对从储存环引出的同步辐射光进行分束、冷却、单色、聚焦、准直。	国家重大科技基础设施装备。
同步辐射——储存环注入切割磁铁及束管		储存环注入器的核心部件。	国家重大科技基础设施装备。

同步辐射 关键部件 ——单色 仪		单色仪是光束线中的关键设备，各实验站所需单色光波长、能量分辨率、光斑大小都是由单色仪来实现或决定，它是整个同步辐射光束线中最重要的装备之一。	国家重大科技基础设施装备。
---------------------------	---	--	---------------

2、高端产业真空应用设备

公司高端产业真空应用设备主要包括太阳能光伏设备和LED工业化产品。

(1) 太阳能光伏设备主要包括JGP系列磁控溅射镀膜设备和SD系列大型平板PECVD氮化硅覆膜系统。具体介绍如下：

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
JGP 系列磁控溅射镀膜设备		主要用于各种金属、半导体及介质材料的薄膜制备。	半导体和光伏等行业。
SD 系列大型平板 PECVD 氮化硅覆膜系统		光伏行业的光学薄膜制备设备，通过微波在一个同轴的石英管系统来激发等离子体。	单晶硅太阳能电池生产线和多晶硅太阳能电池生产线。

(2) LED工业化产品主要包括CC1系列PECVD设备、SC-300单腔PECVD设备、EB系列电子束蒸发镀膜设备、蓝宝石晶体生长炉、碳化硅晶体生长炉、锗单晶炉系统等，主要产品介绍如下：

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
CC1 系列 PECVD 设备		化学气象沉积薄膜设备，其中 CC1-150 为 4-6 英寸 PEVCD 设备，CC1-200 为 8 英寸 PEVCD 设备。	集成电路、光波导、LED、MEMS, TSV 生产线批量生产。

SC-300 单腔 PECVD 设备		化学气象沉积薄膜设备, 可进行 2-12 英寸的批处理工艺。	高校、研究所及企业研发机构、LED 生产线。
EB 系列电子束蒸发镀膜设备		可满足铝、钛、铬、钼、钒、镍、银、铜等金属, ITO 等氧化物在基片上均匀沉积薄膜的各类工艺要求。	半导体、LED 生产线批量生产。
蓝宝石晶体生长炉		微提拉旋转泡生法蓝宝石晶体制备设备。集水、电、气于一体、从熔体中结晶合成宝石。	光电产业、电力电子产业、微波通讯产业、航空航天等军工方面。
碳化硅晶体生长炉		专门用于拉制碳化硅晶体。将碳化硅粉末加热至升华, 气相成分在浓度梯度的作用下进行物质传输, 最后在温度较低的碳化硅籽晶表面中结晶, 促使晶体长大。	半导体、微电子、LED、军工等行业。
锆单晶炉系统		在惰性气体环境中, 以石墨电阻加热器加热使锆材料熔化, 用直拉法生长无错位高质量单晶的设备。	半导体、探测器、微电子、光伏、军工等行业。

3、无油真空获得设备

无油真空获得设备主要是指产生和维持洁净真空环境的各类干式真空泵。主要产品介绍如下：

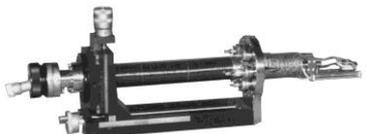
产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
JGM 系列罗茨干式真空泵		无油抽气系统,适用于中度腐蚀工艺和清洁工艺环境,如传输腔,进样室、pvd、刻蚀、计量光伏电磁层压机、MOCVD 等。	集成电路、太阳能电池、真空冶金、化工、食品、医药、电机制造等行业。
JGH 系列罗茨干式真空泵		无油抽气系统,适用于苛刻工艺环境。如 PECVD、LPCVD、MCVD 等。	集成电路、太阳能电池等设备中的无油抽气系统。
GM 系列多级干式真空泵		无油抽气系统,适用于中度腐蚀工艺和清洁工艺环境如 LOAD LOCK、PVD、光刻等。	集成电路、太阳能电池、真空冶金、化工、食品、医药、电机制造等行业。
GH 螺杆泵系列		无油抽气系统,适用于强腐蚀工艺环境,抽除大量水汽、粉尘、溶剂、粘性物质、蒸发干燥、腐蚀性介质等。	空间模拟、化工、制药、低密度风洞、钢铁冶金。

JGH 化工泵系列		无油抽气系统,适用于强腐蚀工艺环境抽除大量水汽和粉尘、溶剂。	化工制药工艺环境,钢脱气、浓缩、空间模拟、热处理烧结等。
WXG 系列涡旋真空泵		无油抽气系统,适合于抽出微量或者无粉尘工艺环境。	薄膜制备设备、化学分析,半导体封装、医疗仪器、生物制药以及食品包装等领域。
WXG-F 系列涡旋真空泵		无油抽气系统,适合于应用具有一定腐蚀和水汽环境,包括水、溶剂、稀酸和碱。	分析仪器,特气行业,航空航天,溶剂回收,冷冻干燥,蒸馏萃取。

4、真空产品部件

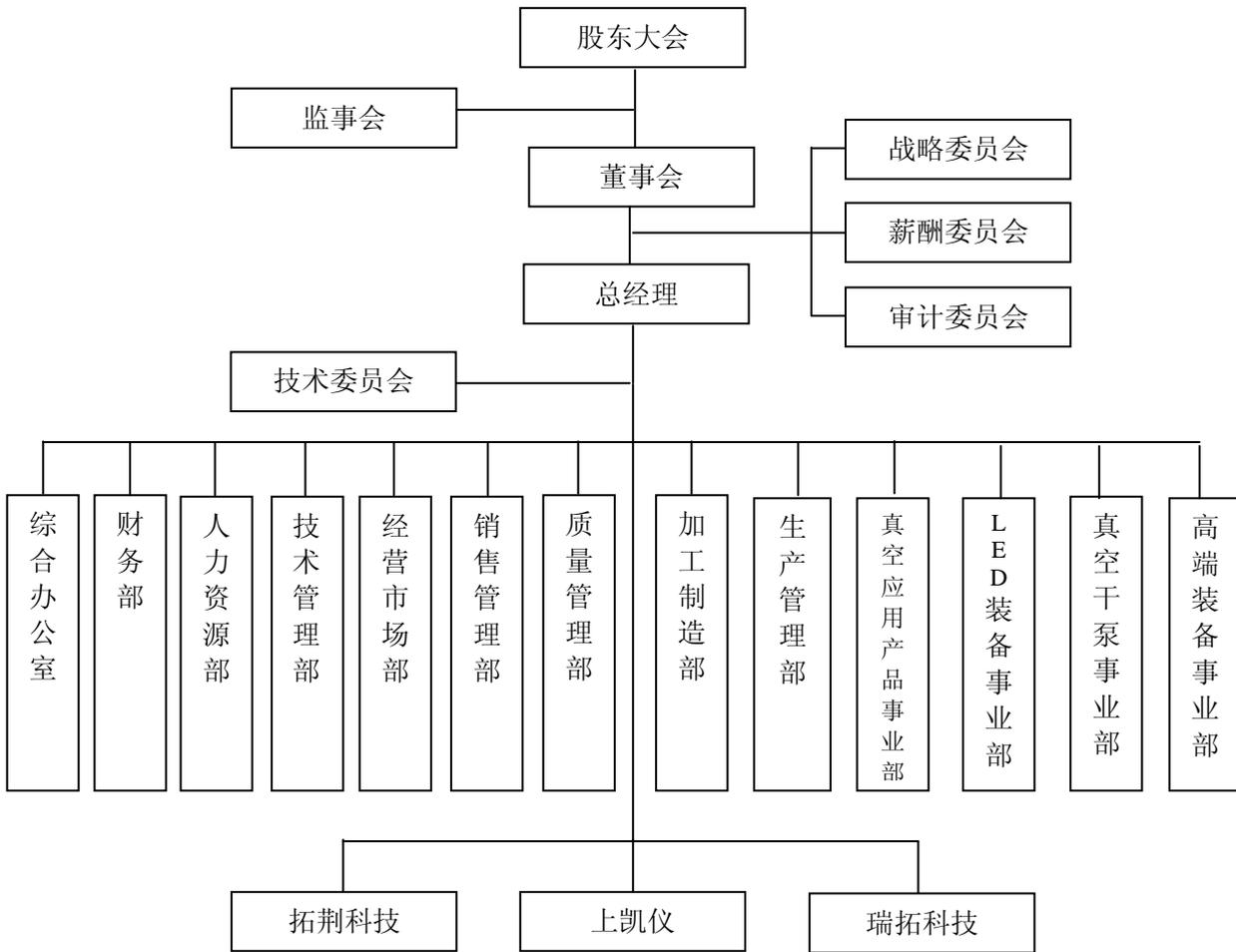
真空产品部件主要为各种真空设备配套部件。主要产品介绍如下:

产品类别	产品示例	具体功能	应用领域
波纹管		焊接波纹管,用于真空密封环境下的软链接与刚度补偿。	机械工程、真空设备、化工工程、真空密封、压力传感、生物制药、电子工程等。

陶封引线		用于超高真空与外部环境之间电信号连接。	真空设备的配套。
观察窗		用于超高真空仪器和设备，可从外部清楚地观察系统内部情况，涂屏后可做荧光屏使用。	真空设备的配套。
磁控靶		磁控溅射镀膜机上的关键真空部件，通过磁控溅射原理，将靶材上的原材料沉积到基底上形成薄膜制备。	各类磁控溅射镀膜机上配套使用。
五自由度样品架		实现在真空腔体外部对内部样品与部件在五个自由度方向上的运动与控制。	各类真空应用设备、仪器、实验平台上配套使用。
传递机构		实现在不同的真空腔室间进行样品的传递、交接等工作。	各类真空应用设备上配套使用。

二、公司内部组织结构及业务流程

（一）公司内部组织结构图



（二）公司业务流程

1、采购流程

公司主要采取根据销售订单安排采购的模式。首先公司销售管理部与客户签订销售合同，销售管理部根据销售合同以及客户发来的定货单编制销售订单并交给生产管理部，生产管理部根据订单编制采购计划。对于新产品所需原材料，生产管理部将选取 3 家以上供应商予以比对；对于老产品，则根据原来选定的供应商并结合市场情况进行调整。供应商确定后，生产管理部与其签订采购合同，并按照采购与付款流程从供应商采购原材料。对于少量需外协加工的原材料，生产管理部遵循类似程序选定外协加工供应商后发出外协加工物料，外协加工完成后经公司质量管理部验收入库。除按照销售订单安排生产和采购外，公司也会根据市场供求变化提前预测新产品销量和所需原材料情况，进行少量的备货。

目前与公司合作的外协厂商有 9 家，具体情况如下：

外协厂商名称	成立时间	主要经营业务	委托加工的产品
沈阳市黎明特种密封件厂	1993 年 3 月 9 日	机械加工制造、模具、骨架密封、液压密封件等	腔体铸件
辽宁神龙实业集团有限公司	2009 年 6 月 11 日	增压器及配件制造、机械加工等	腔体铸件
沈阳哈崴斯特机械有限公司	2006 年 12 月 1 日	机械产品、包装产品制造	机体外壳钣金加工
北京坤博方圆电子技术有限公司	2005 年 9 月 14 日	销售电子产品、计算机软硬件及外围设备零配件、机械电子设备等	电路主控板外包服务
铁岭德全机械制造有限公司	2010 年 7 月 23 日	机械加工	机械加工件
沈阳市碧宇真空技术研究所	2003 年 11 月 3 日	真空设备研发、波纹管焊接、金属零部件加工	过滤网/连接螺套 / 轴
沈阳市铭鑫辉机械加工厂	2011 年 3 月 9 日	机械零部件加工	普通机加工件
凤城市利兴机械制造有限公司	2011 年 6 月 20 日	机械零部件加工、销售；汽车配件	支架组件/导向架
铁岭万成机械制造有限公司	2005 年 10 月 17 日	钢结构加工、机械加工、销售	机械加工件

报告期内，公司为了适应业务的快速发展，将部分非核心又非公司生产专长的产品，如腔体铸件、电控主板和机体外壳等业务委托给外协厂商完成。公司 2012 年、2013 年的外协加工成本分别为 5,636,329.91 元、3,483,276.07 元，占生产成本比重分别为 4.89%，4.27%。

公司采用外协加工可以有效降低成本，充分利用社会存量资源，提高供货进度，且目前市场上同类服务供给较充分，不存在某个供应商垄断的情况，公司选择的外协厂商不具有唯一性，公司对外协厂商不存在依赖关系。

根据公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东和外协厂商出具的声明，并经主办券商核查外协厂商的工商登记信息，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东与外协厂商不存在关联关系。

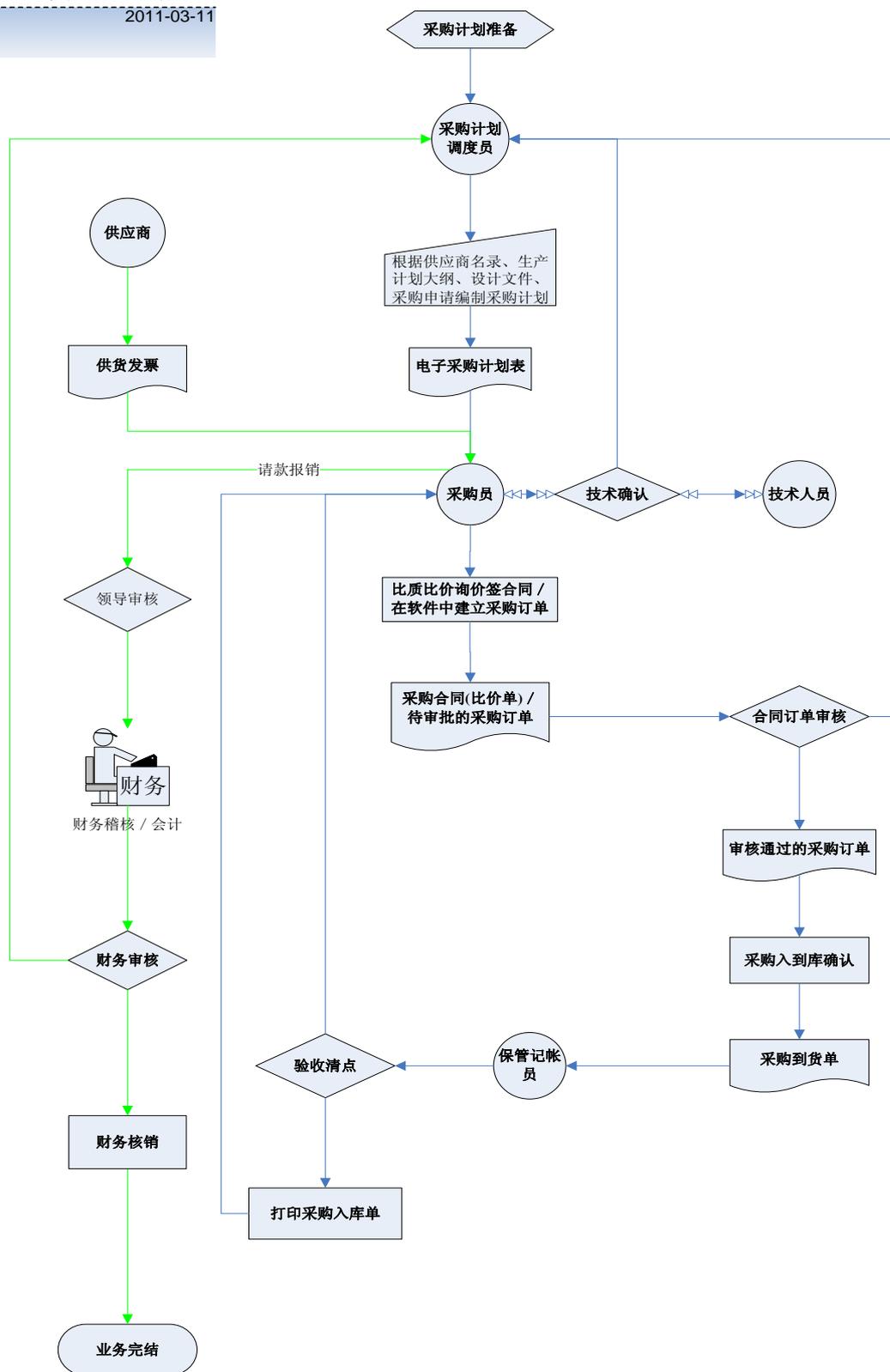
公司与外协厂商的定价机制方面，公司本着产品成本最小化的原则，在选取外协厂商时，通常选取三家以上合格外协厂商进行报价，价格按照公司加工制造部工艺组划定的工时进行核定，通过比质比价，定出价格。

公司拥有完备的质量控制体系。公司制定了《供应商管理流程》制度，在生产过程中，公司对重要外协产品会进行现场监督检查，对每批外协产品进行严格检验，按照合同约定标准进行判定，参与判定的人必须是 3 人以上且包含专业技术人员。

公司采购流程如下：

采购业务主流程

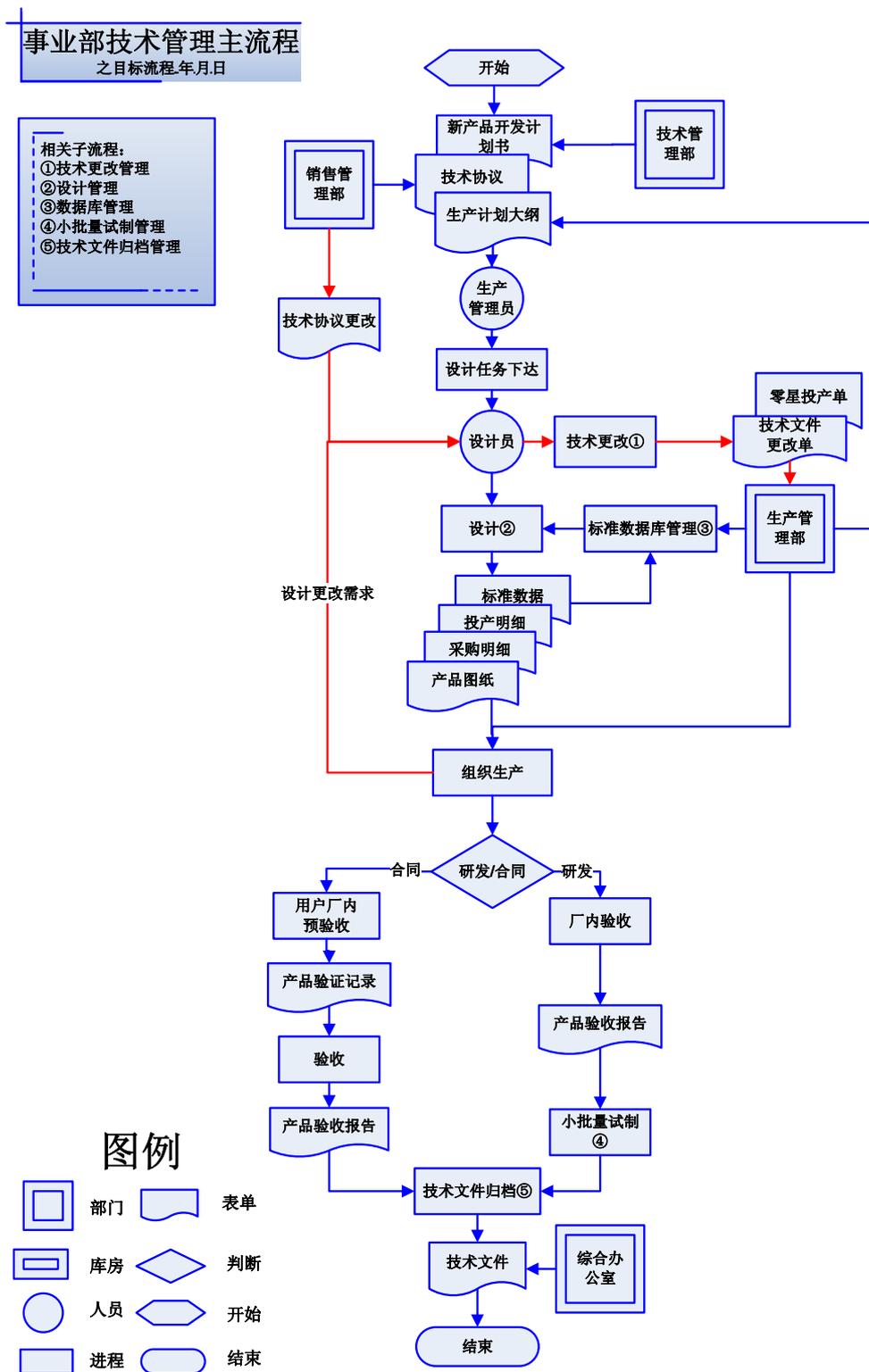
2011-03-11



2、研发生产流程

公司根据新产品开发计划书编制生产计划大纲，成立项目组进行设计，设计完成后由生产管理部组织生产，产品验收合格后包装入库。

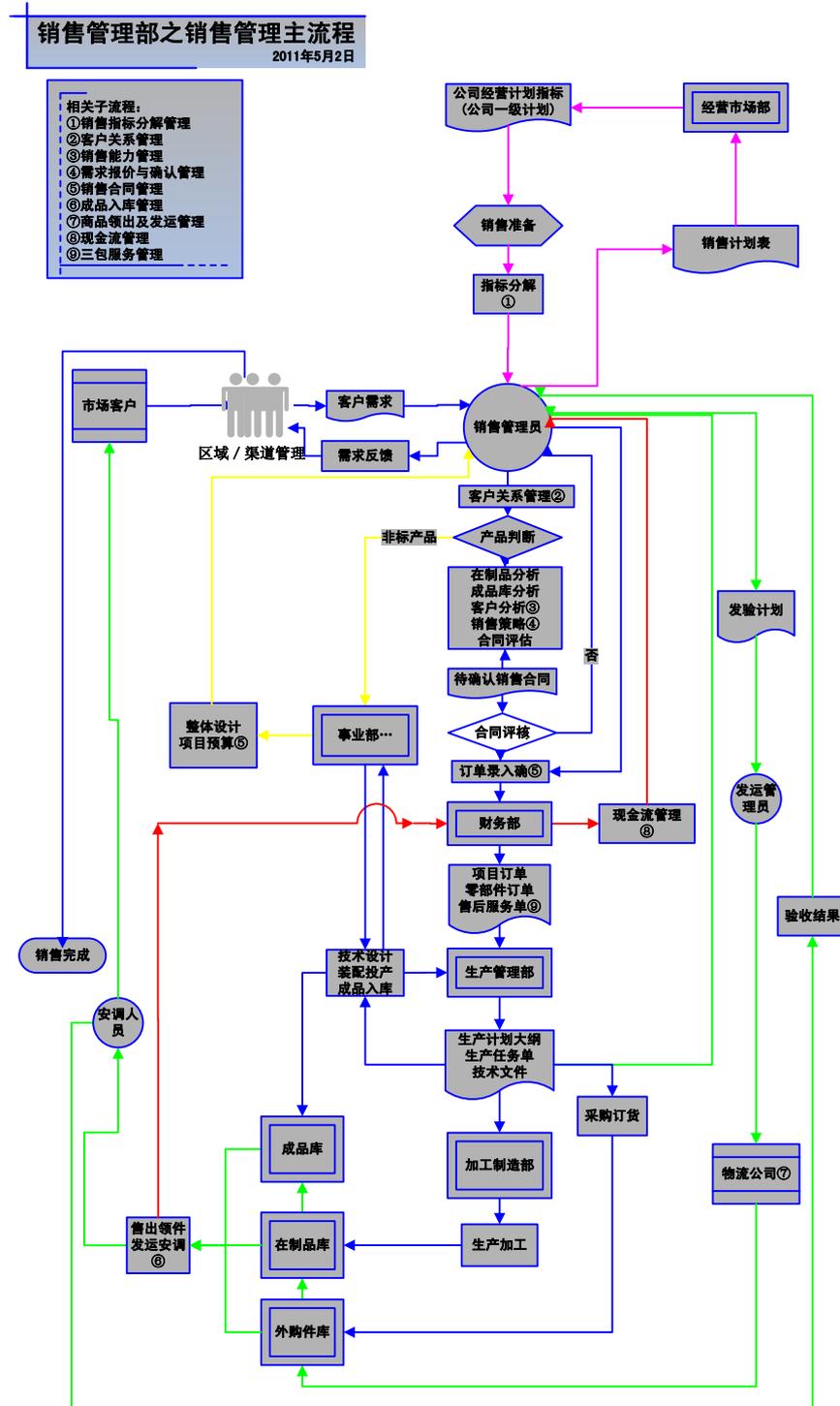
具体流程如下：



3、销售流程

公司销售管理部了解客户需求后，与客户确定价格，双方签订合同，然后编制销售订单，交生产管理部组织研发生产，产品由客户验收合格后则销售完成。具体流程如下：

具体流程如下：



三、商业模式

（一）公司商业模式

公司作为真空设备的领先制造商，建立了相对完善的采购、研发生产和销售模式，且公司建立了完整的营销体系，拥有专业的市场销售和服务队伍，同时公司拥有自主核心技术和研发团队，为公司更好地进行客户维护提供了保障。公司的主要客户为大专院校、科研院所、航空航天及工业企业。目前公司主要为这些客户生产和销售科研类真空应用设备、高端产业真空应用设备及无油真空获得系统等产品，另外还提供相关技术维修服务。

公司商业模式：公司主要在科研、集成电路、光伏、LED 等领域，通过提供设计、解决方案、产品制造、技术服务等实现收入、利润、现金流。具体模式：公司销售人员通过与客户进行洽谈、招投标等方式拿到订单后，客户对产品性能提出相关要求，双方就产品价格达成一致后签订合同。销售管理部拿到合同后编制销售订单，生产管理部根据销售订单组织各部门进行设计、生产，产品经公司质量管理部检测合格后发给客户。

公司的销售模式是直销。这是结合公司本身的特点、产品的特点以及产品消费群体特征来确定的。由于客户群体对产品专业要求较高，规模大，有的还需要个性化定制，因此直销能更直接、精准地了解终端客户需求，为公司决策层部署研发和技术改进方案、及时组织采购和生产、灵活调整营销策略提供科学的依据，从而能稳步地扩大销售份额来获取利润。

未来，公司将积极拓展下游领域空间，为公司带来持续的利润增长。

（二）公司与子公司的合作模式

公司为了研发、生产和销售应用于高端领域的集成电路装备 PECVD 设备，更好地承接相关科研项目，投资设立了拓荆科技；为了更好地延伸产业链，贴近客户，提供专业的真空设备维修服务，投资设立了上凯仪。因此，公司与其子公司在业务上的分工及合作模式主要为：拓荆科技在业务上主要从事高端领域的集成电路装备 PECVD 设备研发、生产和销售，对于相关科研项目，拓荆科技与母公司合作完成；上凯仪在业务上主要从事真空设备的售后维修服务，与母公司主

要从事的研发、生产和销售真空设备的售前业务，形成产业链优势。

为了更好地实现协同生产优势以及产业链优势，公司主要从以下几个方面实现对子公司的控制：

1、股权控制

沈阳科仪基于控股权实现对子公司的控制关系。目前，沈阳科仪对下属两家子公司均属于绝对控股关系，具体股权比例如下：

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例
拓荆科技	1000.00	600.00	60.00
上凯仪	1000.00	100.00	100.00

2、决策机制和公司制度

公司通过控制子公司组织结构和组织制度，实现了对其经营决策的控制。为了强化对子公司的监督管理，母公司派遣或任命子公司中的核心管理人员，如董事、总经理，参与对子公司关键岗位人员的聘任、解聘和监督。通过对子公司的组织结构、制度安排以及人员委任的管理，实现了经营决策在母子公司之间顺畅的传递及执行。

3、财务监控和利润分配

财务监控方面，公司首先通过委任财务负责人的方式实现对子公司财务的监控；同时，子公司的重大财务活动除了需向子公司董事会进行汇报外，还需上报至公司进行审批；最后子公司的财务制度、财务信息技术也受到母公司的控制及影响。利润分配方面，严格按照子公司的公司章程进行利润分配。

四、与公司业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司核心技术主要包括四种，具体情况介绍如下：

序号	技术类别	技术内容	技术特点
1	超高真空技术 (实现超高真空设备制造的综合技术)	超高真空密封技术	独特的金属密封
		超高真空焊接技术	自融及钎焊保证材料真空性能
		超高真空表面处理技术	有效除去表面吸附
		超高真空除气技术	更有效消除材料内部气体

		磁力耦合技术	绝对隔离不泄漏
2	超洁净真空技术 (实现真空设备超洁净的核心技术)	真空表面清洗技术	有效保证表面清洁
		真空自润滑技术	避免传统润滑带来的污染
		无油真空获得技术	有效防止油分子带来的污染
		动密封技术	特殊材料保证不产生颗粒
3	无油真空获得技术 (获得无油真空的必要核心技术)	包括转子型线技术	避免产生死角
		转子组合技术	抽气效率更高
		真空防腐技术	可以抽出腐蚀性气体
		振动抑制技术	降低振动噪音
		表面涂覆技术	提高耐磨损能力
		磁流体密封技术	防止泄露气体
		冷却系统自动测量控制技术	自我保护控制防止过热
		高速转子平衡技术	减少振动, 提高寿命
4	真空应用技术 (真空设备实现真空应用所必备的技术条件)	真空热平衡技术	提高设备的温区均匀性
		等离子体技术	有效提高等离子体质量
		自动传输技术	保证样品有效传输
		样品高精度控制技术	控制样品的精确位置
		真空成膜技术	提高成膜质量
		高精度电极提升技术	提高冶金产品质量
		热场温度自动测量控制技术	自动精确控制热场温度
		动密封技术	保证设备运行动态密封

公司主要产品生产技术所处的阶段如下:

主要产品	主要应用领域	主要客户	所处阶段
真空应用设备	集成电路、太阳能光伏、LED 等战略性新兴产业、科研领域	青海铸玛蓝宝石晶体有限公司、复旦大学、重庆绿色智能技术研究院	大批量生产
真空获得设备	集成电路、太阳能光伏、LED 等战略性新兴产业、科研领域、生物制药、石化	丹东安顺微电子、中科院半导体所、中国科技大学	大批量生产
真空产品部件	集成电路、太阳能光伏、LED 等战略性新兴产业、科研领域	清华大学、中科院微电子所、中电集团第四十八所	小批量生产

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

土地证号	土地使用权人	地址	面积(m ²)	用途	使用权类型	取得日期	终止日期
东陵国用(2013)第0936号	沈阳科仪	浑南新区新源街1号	59959.57	工业	出让	2004-8-30	2054-8-27

2、公司的专利情况

（1）截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有 26 项发明专利，108 项实用新型专利，1 项外观设计专利。

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型	专利权人
1	纳米金属的连续生产设备	02144881.7	2007.2.28	发明	沈阳科仪
2	一种两线双色数码管控制器	02144785.3	2008.4.16	发明	沈阳科仪
3	卷烟物检综合测试台	200510046035.X	2009.5.6	发明	沈阳科仪
4	反射式高能电子衍射仪用电子枪电源	200610134202.0	2010.5.12	发明	沈阳科仪
5	一种直排大气的罗茨干式真空泵转子型线结构	200610155911.7	2011.7.20	发明	沈阳科仪
6	一种直排大气的罗茨干式真空泵转子及其加工工艺	200610155910.2	2010.12.15	发明	沈阳科仪
7	一种真空泵用电机	200710012758.7	2011.6.29	发明	沈阳科仪
8	吸阻仪自动校准系统及其校准方法	200710157563.1	2011.8.10	发明	沈阳科仪
9	矩形样品磁控溅射仪运动控制装置及其控制方法	200710158573.7	2012.3.7	发明	沈阳科仪
10	一种多级干式真空泵的水冷系统	200810013020.7	2012.4.18	发明	沈阳科仪
11	一种物理气相沉积加热系统过流保护装置	200810228478.4	2012.3.21	发明	沈阳科仪
12	一种磁控溅射靶	200810228885.5	2012.4.11	发明	沈阳科仪
13	一种磁控与离子束复合溅射沉积系统	200810228886.X	2011.12.7	发明	沈阳科仪
14	全自动大型平板式 PECVD 晶硅光伏减反射覆膜制备设备	200810229877.2	2011.12.14	发明	沈阳科仪
15	真空试验仪器自动泵抽系统及其控	200910012994.8	2012.8.29	发明	沈阳科仪

	制方法				
16	一种运动部件位置的真空信号引出装置	200910248764.1	2013.09.11	发明	沈阳科仪
17	一种磁控溅射靶	200910265441.3	2012.10.3	发明	沈阳科仪
18	真空泵用屏蔽电机	201010199133.8	2013.07.24	发明	沈阳科仪
19	用于籽晶传动装置的称重机构	201010556150.2	2013.08.21	发明	沈阳科仪
20	一种具有轴端动密封结构的干式真空泵	201010565680.3	2012.6.27	发明	东北大学 沈阳科仪
21	一种三轴爪型真空泵	201010565664.4	2012.10.17	发明	东北大学 沈阳科仪
22	一种非对称爪型真空泵	201010565610.8	2012.6.27	发明	沈阳科仪 东北大学
23	一种三轴罗茨真空泵	201010565609.5	2012.12.26	发明	沈阳科仪 东北大学
24	超高真空闸板阀	200420120796.6	2006.3.1	实用新型	沈阳科仪
25	超高真空闸板阀密封装置	200420120797.0	2006.3.1	实用新型	沈阳科仪
26	激光扫描装置	200620168063.9	2007.12.19	实用新型	沈阳科仪
27	一种直排大气的罗茨干式真空泵转子结构	200620168831.0	2007.12.19	实用新型	沈阳科仪
28	一种超高真空手、气动闸板阀	200720013233.0	2008.4.30	实用新型	沈阳科仪
29	一种超高真空手、气动闸板阀密封装置	200720013230.7	2008.8.13	实用新型	沈阳科仪
30	球形脉冲激光溅射沉积装置	200720014645.6	2008.6.18	实用新型	沈阳科仪
31	一种无油涡旋真空泵	200720016125.9	2008.8.27	实用新型	沈阳科仪
32	矩形样品磁控溅射仪运动控制装置	200720016267.5	2008.8.6	实用新型	沈阳科仪
33	一种多级干式真空泵的清洗装置	200820013365.8	2009.3.4	实用新型	沈阳科仪
34	一种真空退火炉	200820013708.0	2009.3.25	实用新型	沈阳科仪
35	一种小抽速无油涡旋真空泵	200820015299.8	2009.6.3	实用新型	沈阳科仪
36	一种用于电子枪的防污板	200820219645.4	2009.8.19	实用新型	沈阳科仪
37	一种喷淋头	200820220261.4	2009.8.19	实用新型	沈阳科仪
38	真空系统恒压恒流调节器	200820231410.7	2009.9.23	实用新型	沈阳科仪
39	全自动大型平板式 PECVD 晶硅光伏减反射覆膜制备设备	200820231791.9	2009.9.16	实用新型	沈阳科仪
40	精密重载真空直线导入装置	200920014985.8	2010.3.24	实用新型	沈阳科仪
41	一种真空室上盖升降控制装置	200920015337.4	2010.3.31	实用新型	沈阳科仪
42	真空试验仪器自动泵抽系统	200920016189.8	2010.4.28	实用新型	沈阳科仪
43	一种波纹管接头	200920276999.7	2010.7.28	实用新型	沈阳科仪

44	离子束辅助多弧离子镀真空镀膜机	200920350080.8	2010.10.27	实用新型	沈阳科仪
45	磁控射频电源功率输出切换器	200920350078.0	2010.9.1	实用新型	沈阳科仪
46	一种平板 PECVD 氮化硅覆膜系统	201020158421.4	2010.11.24	实用新型	沈阳科仪
47	一种平板 PECVD 氮化硅覆膜的系统	201020179328.1	2010.12.22	实用新型	沈阳科仪
48	一种平板 PECVD 氮化硅覆膜系统	201020179326.2	2010.11.24	实用新型	沈阳科仪
49	一种超高真空手动闸板阀的行程指示装置	201020203619.X	2010.12.22	实用新型	沈阳科仪
50	集成电路用真空机组控制装置	201020215531.X	2011.5.25	实用新型	沈阳科仪
51	多级干式真空泵触摸屏控制装置	201020215517.X	2010.12.29	实用新型	沈阳科仪
52	多级干式真空泵人机操作装置	201020215526.9	2010.12.29	实用新型	沈阳科仪
53	一种多级干式真空泵转子与轴结构	201020224195.5	2011.3.16	实用新型	沈阳科仪
54	一种真空泵用排气口结构	201020224182.8	2011.3.16	实用新型	沈阳科仪
55	一种真空泵结构	201020224203.6	2011.1.5	实用新型	沈阳科仪
56	一种用于籽晶传动装置的称重机构	201020620980.2	2011.6.15	实用新型	沈阳科仪
57	用于籽晶传动装置的调节平台	201020620976.6	2011.8.3	实用新型	沈阳科仪
58	用于真空设备的支撑结构	201020620978.5	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
59	一种用于籽晶轴传动装置的辅助驱动机构	201020620950.1	2011.10.5	实用新型	沈阳科仪
60	一种水电连接机构	201020620981.7	2011.6.22	实用新型	沈阳科仪
61	一种籽晶传动装置	201020620977.0	2011.8.17	实用新型	沈阳科仪
62	一种多级干式真空泵机组的水冷系统	201020643187.4	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
63	一种多级干式真空泵用排气装置	201020643328.2	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
64	一种真空泵用轴封结构	201020643879.9	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
65	一种粉末镀膜设备	201020645156.2	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
66	用于对光伏设备真空泵监测的系统	201020644865.9	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
67	用于干式罗茨真空泵机组性能检测过程的控制系统	201020644628.2	2011.8.10	实用新型	沈阳科仪
68	用于干式真空机组的水流检测装置	201020644536.4	2011.6.29	实用新型	沈阳科仪
69	磁控靶布气结构	201020656917.4	2011.8.24	实用新型	沈阳科仪
70	一种磁耦合传动机构	201020655551.9	2011.6.22	实用新型	沈阳科仪
71	矩形闸板阀	201120039256.5	2011.11.16	实用新型	沈阳科仪
72	真空泵用预抽装置	201120054913.3	2011.8.10	实用新型	沈阳科仪
73	真空泵用轴封结构	201120056223.1	2011.8.10	实用新型	沈阳科仪
74	真空泵用排气装置	201120056169.0	2011.8.17	实用新型	沈阳科仪
75	一种罗茨真空泵	201120446747.1	2012.8.22	实用新型	沈阳科仪

76	一种罗茨和爪式转子组合多级干式真空泵	201120446772.X	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
77	一种真空泵密封结构	201120447109.1	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
78	一种干式真空泵用电机	201120447440.3	2012.6.27	实用新型	沈阳科仪
79	一种真空泵水冷结构	201120446718.5	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
80	用于多级干式真空泵的气路分配系统	201120446620.X	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
81	磁力驱动螺杆真空泵	201120447077.5	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
82	一种用于无油干式真空泵双驱动主轴控制系统	201120444056.8	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
83	涡旋真空泵排气口结构	201120446917.6	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
84	一种真空设备运动定位控制系统	201120443894.3	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
85	一种真空镀膜设备的 PLC 虚拟设备控制系统	201120446827.7	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
86	一种用于晶体硅太阳能 PECVD 装备的多区控温平板加热器	201120447127.X	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
87	一种用于 PECVD 多点进气多区可调装置	201120447596.1	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
88	提高晶体硅太阳能电池转换效率的多层膜结构	201120444068.0	2012.8.8	实用新型	沈阳科仪
89	一种全自动下传输系统	201120447088.3	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
90	大型板式 PECVD 设备真空腔室的迷宫进气装置	201120446580.9	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
91	一种双向磁场增强装置	201120446602.1	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
92	抽拉非晶丝的水冷辊轮装置	201120443905.8	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
93	磁控溅射系统	201120447404.7	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
94	带有单冷却自转盘的磁控溅射系统	201120446999.4	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
95	带有单加热自转盘的磁控溅射系统	201120446674.6	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
96	带有基片水冷加热公转台的磁控溅射系统	201120446641.1	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
97	可长期在真空设备的高温环境下工作的水冷轴	201120443937.8	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
98	可长期在真空设备的高温环境下工作的水冷套	201120444041.1	2012.7.11	实用新型	沈阳科仪
99	半导体基板加工设备	201010005335.4	2012.05.02	发明	拓荆科技
100	一种安装晶圆托架的专用工具及其安装方法	201210271694.3	2013.09.18	发明	拓荆科技

101	共用真空系统的双腔真空装载腔	201210375767.3	2014.02.05	发明	拓荆科技
102	PECVD 设备翻盖机构	201020512476.0	2011.04.06	实用新型	拓荆科技
103	一种极间距测量装置	201020636067.1	2011.06.15	实用新型	拓荆科技
104	一种新型晶圆升降顶针结构	201120442520.X	2012.07.04	实用新型	拓荆科技
105	一种新型加热盘上晶圆升降的顶针孔结构	201120445010.8	2012.07.04	实用新型	拓荆科技
106	真空机械手晶圆托盘	201120448511.1	2012.07.04	实用新型	拓荆科技
107	一种加热盘与真空机械手定位装置	201120427856.9	2012.07.11	实用新型	拓荆科技
108	一种双腔室或多腔室薄膜沉积设备的混气进气结构	201120460139.6	2012.07.11	实用新型	拓荆科技
109	手动升降装置	201120479074.X	2012.07.25	实用新型	拓荆科技
110	一种安装晶圆托架的专用工具	201220376621.6	2013.02.06	实用新型	拓荆科技
111	半导体镀膜设备用分节式销	201220402615.3	2013.03.13	实用新型	拓荆科技
112	一种新型铝制晶圆加热盘	201220445614.7	2013.03.13	实用新型	拓荆科技
113	销高度检测用块	201220445914.5	2013.03.13	实用新型	拓荆科技
114	销高度测量用块	201220446042.4	2013.03.13	实用新型	拓荆科技
115	带加热功能的真空装载腔	201220509946.7	2013.04.24	实用新型	拓荆科技
116	共用真空系统的双腔真空装载腔	201220510999.0	2013.04.24	实用新型	拓荆科技
117	晶圆传输装置	201220664199.4	2013.06.05	实用新型	拓荆科技
118	机械手定位装置	201320126868.7	2013.09.18	实用新型	拓荆科技
119	封闭式销用陶瓷支板	201320169947.6	2013.09.18	实用新型	拓荆科技
120	半导体镀膜设备用不同高度的销	201320288527.X	2013.12.18	实用新型	拓荆科技
121	晶圆输送机构	201320292967.2	2013.12.18	实用新型	拓荆科技
122	等离子体气相薄膜沉积设备的附属前端模块	201320304672.2	2013.12.18	实用新型	拓荆科技
123	一种不等高位置的晶圆托架	201320307547.7	2013.12.18	实用新型	拓荆科技
124	单腔镀膜设备	201320414050.5	2013.12.18	实用新型	拓荆科技
125	一种晶圆载台结构	201220435143.1	2013.03.27	实用新型	拓荆科技
126	一种手动加载晶圆载台结构	201220435287.7	2013.03.13	实用新型	拓荆科技
127	一种带有传片腔的单反应腔薄膜沉积设备	201320272540.6	2013.11.13	实用新型	拓荆科技
128	开放式销用支板	201320548447.3	2014.03.12	实用新型	拓荆科技
129	一种新型晶圆承载装置	201320687868.4	2014.04.23	实用新型	拓荆科技
130	一种同心环式多气体独立通道的喷淋结构	201320686908.3	2014.04.23	实用新型	拓荆科技

131	一种四分区式多气体独立通道的喷淋结构	201320685738.7	2014.04.23	实用新型	拓荆科技
132	一种涡状线式多气体独立通道的喷淋结构	201320684941.2	2014.04.23	实用新型	拓荆科技
133	一种纵横交错孔式多气体独立通道的喷淋结构	201320682537.1	2014.04.23	实用新型	拓荆科技
134	一种波浪式多气体独立通道的喷淋结构	201320682574.2	2014.04.23	实用新型	拓荆科技
135	镀膜设备（单腔半导体）	201230208114.7	2013.03.13	外观设计	拓荆科技

注：部分专利权属证书尚在办理更名为股份公司过程中。

（2）公司及子公司已取得受理通知书的专利共 82 项，其中发明专利 81 项，实用新型专利 1 项。

序号	专利名称	申请日	专利申请号	专利类型	申请人
1	一种平板 PECVD 氮化硅覆膜系统	2010.4.14	201010146272.4	发明	沈阳科仪
2	集成电路用真空机组控制装置	2010.6.4	201010191806.5	发明	沈阳科仪
3	多级干式真空泵触摸屏控制装置	2010.6.4	201010191791.2	发明	沈阳科仪
4	多级干式真空泵人机操作装置	2010.6.4	201010191798.4	发明	沈阳科仪
5	一种多级干式真空泵转子与轴结构及应用	2010.6.12	201010199131.9	发明	沈阳科仪
6	一种真空泵用排气口	2010.6.12	201010199127.2	发明	沈阳科仪
7	一种真空泵结构	2010.6.12	201010199126.8	发明	沈阳科仪
8	用于籽晶轴传动装置的辅助驱动机构	2010.11.24	201010556148.5	发明	沈阳科仪
9	籽晶传动装置	2010.11.24	201010556151.7	发明	沈阳科仪
10	粉末镀膜设备	2010.12.7	201010575912.3	发明	沈阳科仪
11	用于对光伏设备真空泵监测的方法及其实现系统	2010.12.7	201010576410.2	发明	沈阳科仪
12	一种磁控靶布气结构	2010.12.13	201010585115.3	发明	沈阳科仪、 中科能（青 岛）节能工 程有限公 司、南车四 方车辆有限 公司
13	一种具有螺杆和罗茨转子的三轴复合干泵	2010.11.30	201010565676.7	发明	东北大学、 沈阳科仪
14	一种真空泵用预抽装置	2011.3.4	201110051802.1	发明	沈阳科仪

15	一种真空泵用轴封结构	2011.3.4	201110051897.7	发明	沈阳科仪
16	一种真空泵用排气装置	2011.3.4	201110052774.5	发明	沈阳科仪
17	一种采用增氢钝化提高太阳能电池片转换效率的方法	2011.7.28	201110213862.9	发明	沈阳科仪
18	一种罗茨真空泵	2011.11.11	201110357833.X	发明	沈阳科仪
19	一种罗茨和爪式转子组合多级干式真空泵	2011.11.11	201110358076.8	发明	沈阳科仪
20	一种真空泵密封结构	2011.11.11	201110358078.7	发明	沈阳科仪
21	一种干式真空泵用电机	2011.11.11	201110357799.6	发明	沈阳科仪
22	一种真空泵水冷结构	2011.11.11	201110358356.9	发明	沈阳科仪
23	一种用于多级干式真空泵的气路分配系统	2011.11.11	201110357973.7	发明	沈阳科仪
24	一种磁力驱动螺杆真空泵	2011.11.11	201110357967.1	发明	沈阳科仪
25	一种用于无油干式真空泵双驱动主轴控制系统	2011.11.11	201110356327.9	发明	沈阳科仪
26	一种涡旋真空泵排气口结构	2011.11.11	201110357954.4	发明	沈阳科仪
27	一种真空设备运动定位控制系统及控制方法	2011.11.11	201110356307.1	发明	沈阳科仪
28	一种真空镀膜设备的 PLC 虚拟设备控制系统及控制方法	2011.11.11	201110355467.4	发明	沈阳科仪
29	一种用于 PECVD 多点进气多区可调装置	2011.11.11	201110358404.4	发明	沈阳科仪
30	一种提高晶体硅太阳能电池转换效率的多层膜结构	2011.11.11	201110357897.X	发明	沈阳科仪
31	一种全自动下传输系统	2011.11.11	201110357788.8	发明	沈阳科仪
32	一种大型板式 PECVD 设备真空腔室的迷宫进气装置	2011.11.11	201110358044.8	发明	沈阳科仪
33	一种抽拉非晶丝的水冷辊轮装置	2011.11.11	201110355387.9	发明	沈阳科仪
34	一种磁控溅射系统	2011.11.11	201110358232.0	发明	沈阳科仪
35	一种带有单冷却自转盘的磁控溅射系统	2011.11.11	201110358231.6	发明	沈阳科仪
36	一种带有单加热自转盘的磁控溅射系统	2011.11.11	201110358042.9	发明	沈阳科仪
37	一种带有基片水冷加热公转台的磁控溅射系统	2011.11.11	201110358032.5	发明	沈阳科仪
38	一种可长期在真空设备的高温环境下工作的水冷轴	2011.11.11	201110356392.1	发明	沈阳科仪
39	一种可长期在真空设备的高温环境下工作的水冷套	2011.11.11	201110357872.X	发明	沈阳科仪
40	干式真空泵单元及具有该干式真空泵单元的干式真空泵	2012.7.24	201210258278.X	发明	沈阳科仪
41	一种用于单晶炉设备的观测机构	2012.8.21	201210297272.3	发明	沈阳科仪

42	一种具有组合式螺杆转子的螺杆型干式真空泵	2012.12.29	201210593540.6	发明	沈阳科仪
43	一种真空泵粉尘沉积过滤装置	2012.12.29	201210591016.5	发明	沈阳科仪
44	一种用于立式/角度式真空干泵的供油系统	2012.12.29	201210590004.0	发明	沈阳科仪
45	一种无油真空泵轴承噪声监测保护装置及方法	2012.12.29	201210593567.5	发明	沈阳科仪
46	一种干气密封螺杆真空泵	2012.12.29	201210593391.3	发明	沈阳科仪
47	一种光伏尾气处理系统	2012.12.29	201210590833.9	发明	沈阳科仪
48	一种能自动调压的干式真空泵控制方法	2012.12.29	201210593500.1	发明	沈阳科仪
49	一种真空泵传动结构	2012.12.29	201210591219.4	发明	沈阳科仪
50	一种干泵统一电气控制平台系统	2012.12.29	201210589931.0	发明	沈阳科仪
51	一种用于大型板式 PECVD 设备的表面电场增强装置	2012.12.29	201210593436.7	发明	沈阳科仪
52	一种冷却进气布局结构	2012.12.29	201210590832.4	发明	沈阳科仪
53	一种双面钝化晶硅太阳能电池及其制备方法	2012.12.29	201210590800.4	发明	沈阳科仪
54	一种电子枪坩埚定位控制系统及控制方法	2012.12.29	201210591144.X	发明	沈阳科仪
55	可自锁的基片挡板组件	2012.12.29	201210590798.0	发明	沈阳科仪
56	一种应用于真空镀膜领域的链传输机构	2012.12.29	201210589980.4	发明	沈阳科仪
57	一种全自动电子束沉积系统	2013.11.13	201310567681.5	发明	沈阳科仪
58	一种适用于复杂工作介质的真空过滤器	2013.11.13	201310563040.2	发明	沈阳科仪
59	一种五腔体全自动电子束沉积系统	2013.11.13	201310567063.0	发明	沈阳科仪
60	一种在五腔体全自动电子束沉积系统中使用的传输系统	2013.11.13	201310563039.X	发明	沈阳科仪
61	用于高效抽除小分子量气体的真空系统	2013.11.13	201310567079.1	发明	沈阳科仪
62	一种罗茨干泵热膨胀的控制系统及方法	2013.11.13	201310573925.0	发明	沈阳科仪
63	一种用于真空设备的宽量程控压系统及方法	2013.11.13	201310574551.4	发明	沈阳科仪
64	干式真空泵抽气工艺模拟测试方法及测试系统	2013.11.15	201310572691.8	发明	沈阳科仪
65	一种通过压强变化判断刻蚀终止点的方法	2010.07.28	201010238650.1	发明	拓荆科技
66	一种通过阀开度判断刻蚀终止点的方法	2010.07.28	201010238711.4	发明	拓荆科技
67	一种多段式匹配器	2010.11.26	201010562806.1	发明	拓荆科技
68	一种双腔室或多腔室薄膜沉积设备的气体混合分配结构	2011.11.18	201110369308.X	发明	拓荆科技

69	一种多尺寸晶圆共用的晶圆载台结构	2012.02.15	201210034690.3	发明	拓荆科技
70	半导体镀膜设备用分节式销	2012.08.14	201210288972.6	发明	拓荆科技
71	一种批量生产小尺寸晶圆的晶圆载台结构	2012.08.29	201210311332.2	发明	拓荆科技
72	销高度测量用块	2012.09.03	201210321976.X	发明	拓荆科技
73	晶圆传输系统	2012.12.05	201210514325.2	发明	拓荆科技
74	机械手定位装置	2013.03.19	201310088631.9	发明	拓荆科技
75	封闭式销用陶瓷支板	2013.04.07	201310117784.1	发明	拓荆科技
76	半导体镀膜设备用不同高度的销及使用 方法	2013.05.23	201310195971.1	发明	拓荆科技
77	晶圆输送机构及使用方法	2013.05.24	201310199669.3	发明	拓荆科技
78	一种不等高位置晶圆托架及使用方法	2013.05.30	201310211397.4	发明	拓荆科技
79	开放式销用支板	2013.09.04	201310398225.2	发明	拓荆科技
80	一种立体与平面分区方式的多气体独立通 道的喷淋方法	2013.10.31	201310535256.8	发明	拓荆科技
81	等离子体处理装置	2013.11.22	201310602849.1	发明	拓荆科技
82	一种纵横交错沟槽式多气体独立通道的喷 淋结构	2013.10.31	201320683055.8	实用新 型	拓荆科技

公司拥有的发明专利有效期为二十年，实用新型专利和外观设计专利有效期为十年。目前这些专利均在正常使用，且未来一段时间内仍有效，不会对公司生产经营产生负面影响。

公司专利权产权清晰、专利权人明确。除共有专利权的专利跟其他公司共同所有，其余专利均为公司自主研发取得，公司拥有全部权利。

公司的共有专利权中已授权的专利“一种具有轴端动密封结构的干式真空泵”、“一种三轴罗茨真空泵”、“一种三轴爪型真空泵”、“一种非对称爪型真空泵”及已受理的专利“一种具有螺杆和罗茨转子的三轴复合干泵”，该五项专利技术由公司及东北大学共同所有。根据公司与东北大学签订的《关于共同申请国家科技重大专项02专项“干泵与系列真空阀门产品开发及产业化”项目“真空泵流场与转子型线分析”课题相关专利的协议》规定，该五项专利授权后，公司与东北大学各自支付维护费用的二分之一，任何一方终止支付专利维护费，视为自动放弃该方拥有的专利权利，专利权利全部归属继续支付专利维护费用一方，在专利存续期间，专利的转让需经双方同意，任何一方不得单独转让。因此，专利存续期间，只要公司及时缴纳专利维护费，就能正常使用该等专利技术。

公司共有专利权中已受理的专利“一种磁控靶布气结构”，该项专利技术由公司与中科能（青岛）节能工程有限公司、南车四方车辆有限公司（以下简称“技术共有方”）共同申请。根据公司与技术共有方签订的《关于维护“智能玻璃磁控溅射镀膜系统”相关专利的协议》规定，如该项专利被驳回，视为三方自动终止该协议；如专利授权，涉及专利转让、保护等事宜再另行约定。因此，专利授权前，不存在影响公司使用该项专利技术的条款。

3、软件著作权情况

公司拥有的软件著作权共 1 项：

软件名称	首次发表日期	证书号	所有权人	取得方式	权利范围
KYSW 立体制图软件 V1.0	2007.7.18	113105	沈阳科仪	原始取得	全部权利

公司的软件著作权保护期为五十年。该制图软件主要开发了诸如快速保存、批量打印、自动标注代号、新建图纸等 10 余个集成命令。结合公司使用的现有打印设备，公司现行的设计惯例以及国家、行业和公司的制图标准等，通过 VBA 语言自带的循环、判断与选择等功能，将原本复杂、繁琐的多步操作指令，集成使用，达到提高工作效率、方便设计者操作的目的。目前该软件已经推广至公司所有设计制图者使用，极大的方便了设计者日常设计操作，提高了设计效率。

4、商标情况

公司及子公司拥有的商标情况如下：

序号	商标图像	注册号	核定使用商品	注册有效期	所有权人
1		3514800	精密测量仪器；真空计；真空喷镀机械；物理学设备和仪器；教学仪器；实验室用炉；光学器械和仪器（商品截止）	2004.9.14-2014.9.13	沈阳科仪
2		3514801	真空泵；阀（机器零件）；放气阀；电子工业设备	2005.3.21-2016.3.20	沈阳科仪
3		9336023	光通讯设备；半导体；单晶硅；石英晶体；多晶硅；集成电路；集成电路块；电子芯片；半导体器件；传感器（截止）	2012.4.28-2022.4.27	拓荆科技

5、公司及子公司的主要认证证书

序号	证书名称	证书编号	发证机关	有效期	所有权人
1	高新技术企业证书	GF201121000038	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局	2011.01-2013.12	沈阳科仪
2	国家火炬计划重点高新技术企业证书	GZ20112100001	科技部火炬高新技术产业开发中心	2011.10-2014.10	沈阳科仪
3	质量管理体系认证证书	00212Q16476R2M	方圆标志认证集团	2012.11-2012.11	沈阳科仪
4	高新技术企业证书	GR201221000184	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局	2012.01-2014.12	拓荆科技
5	质量管理体系认证证书	00213Q17593R1M	方圆标志认证集团	2013.12-2016.12	拓荆科技
6	环境管理体系认证证书	00213E22549R1M	方圆标志认证集团	2013.12-2016.12	拓荆科技

注：沈阳科仪高新技术企业证书目前正办理延期申请中。

6、公司及子公司的主要产品认证证书

序号	证书名称	证书编号	认证产品	发证机关	发证日期	所有权人
1	CE 认证证书	AN 50274559 0001	Pump	TÜV Rheinland (China) Ltd.	2014.1.14	沈阳科仪
2	CE 认证证书	AM 50274520 0001	Pump	TÜV Rheinland (China) Ltd.	2014.1.14	沈阳科仪
3	SEMI S2 认证证书	WA 50275096 01	Dry Pump System	TÜV Rheinland (China) Ltd.	2014.1.22	沈阳科仪
4	SEMI S2 认证证书	SEMI10018	PF-300	Emc Compliance Management Group	2011.6.30	拓荆科技
5	SEMI S2 认证证书	SEMI10040	PF-300T	Emc Compliance Management Group	2012.12.28	拓荆科技
6	SEMI F47 认证证书	-	IPC-480 V-200A	Power Standards Lab	2011.9.22	拓荆科技

注：公司及子公司的主要产品认证证书有效期为长期有效。

7、最近一期末，公司无形资产的账面余额

项 目	账面余额（元）
土地使用权	11,433,966.61
专利权	2,866,666.78
合计	14,300,633.39

公司专利权包括两项，即车用导航和“半导体基板加工设备技术”。

（1）车用导航

2010年1月沈阳中科天信科技发展有限公司破产清算，公司作为债权人根据“清算财产分配方案”分得”车用GPS卫星导航，金额为370,237.50元。由于电子信息技术的迅速发展，该导航存在减值迹象，沈阳科仪于2010年2月将该无形资产一次摊销。

（2）半导体基板加工设备技术

拓荆科技，经沈阳市工商局批准设立为有限责任公司，成立于2010年4月28日。2011年3月1日，拓荆科技召开股东会，决议由股东孙丽杰缴足其余注册资本400万元。孙丽杰以专有技术“半导体基板加工设备”认缴注册资本400万元，履行了必要的评估、验资、专有技术交接手续。

2011年1月24日，辽宁普华资产评估有限责任公司出具了辽普华评报字[2011]第002号《资产评估报告书》，对孙丽杰拥有的“半导体基板加工设备”专有技术的评估价值为420.52万元。

截至2013年末，账面原值为400万元的无形资产-“半导体基板加工设备技术”累计摊销额为1,133,333.22元，账面余额为2,866,666.78元。

（三）重要固定资产情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第210192号《审计报告》，截至2013年12月31日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	40	56,840,442.44	10,209,090.09	46,631,352.35	82.04%
机器设备	5-14	52,923,275.26	20,821,973.74	32,101,301.52	60.66%

运输工具	5-10	3,463,754.59	1,911,600.73	1,552,153.86	44.81%
电子设备	5-8	3,146,495.79	1,705,741.88	1,440,753.91	45.79%
其他设备	5-8	4,661,018.26	4,081,047.44	579,970.82	12.44%

沈阳科仪的房屋建筑物情况：

序号	房产证号	地址	建筑面积(m ²)	用途	登记日期
1	沈房权证东陵区字第 N100048263号	浑南新区新源街 1-1 号	26984.2	厂房	2013-01-07
2	沈房权证东陵区字第 N100048257号	浑南新区新源街 1-2 号	1394.91	厂房	2013-01-07
3	沈房权证东陵区字第 N100048262号	浑南新区新源街 1-3 号	4375.51	附属 用房	2013-01-07
4	沈房权证东陵区字第 N100048264号	浑南新区新源街 1-4 号	51.8	门卫	2013-01-07

(四) 员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 315 人。

1、按专业结构统计

部门	人数	占比
高级管理人员	5	1.59%
生产人员	82	26.03%
营销人员	33	10.48%
工程技术人员	149	47.30%
财务及行政人员	46	14.60%

2、按学历统计

学历	人数	占比
硕士及以上	35	11.11%
本科	119	37.78%
专科	73	23.17%
中专及以下	88	27.94%

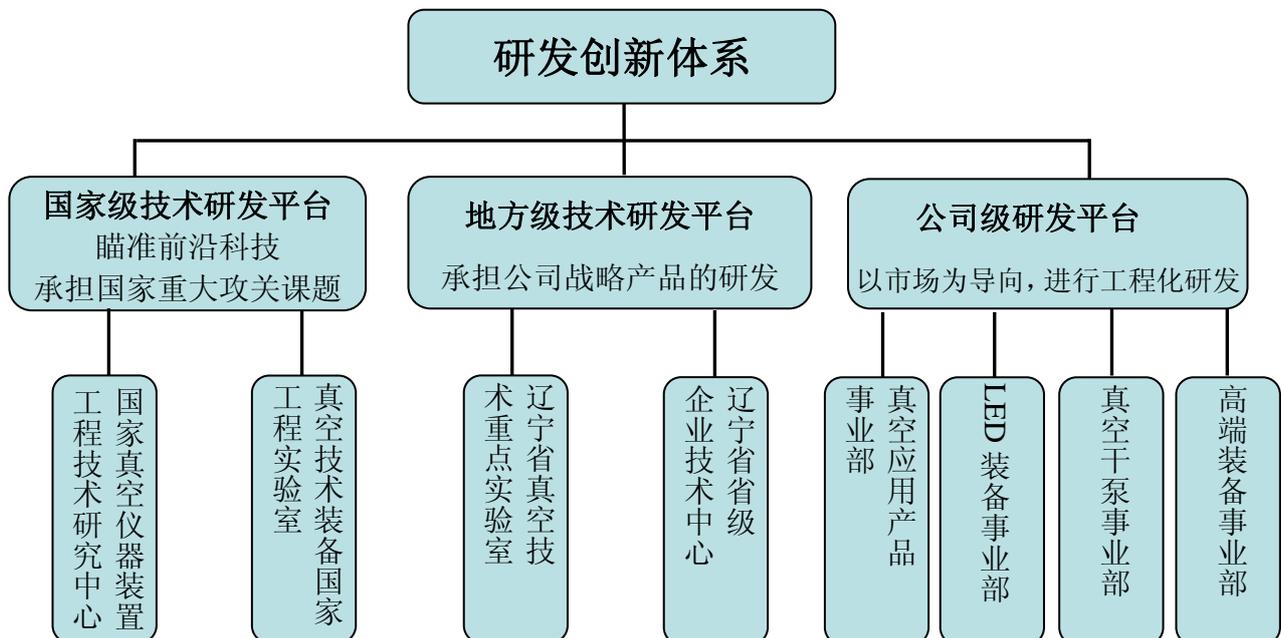
3、按年龄统计

年龄	人数	占比
30岁以下	109	34.60%
30-40岁	102	32.38%
40-50岁	58	18.42%
50岁以上	46	14.60%

(五) 公司研发情况

1、研发体系

公司建立了以企业为主体，市场为导向，产学研结合的技术研发体系，形成了国家级、地方级、公司级三个层面的创新研发平台，这使整个创新体系既完整统一，又各有侧重，形成了从成果、产品到产业化应用的良性循环，逐步实现生产一代、储备一代、研发一代的技术能力，为公司的可持续发展奠定了基础。公司研发创新体系如下：



2、研发人员及核心技术团队

公司现有研发人员 58 人，其中本科以上学历 52 人。研发人员均有多年真空行业经验，对真空行业有较高的认知和专业技能，成功研制涡旋干泵、罗茨干

泵、蓝宝石单晶炉、PECVD 氮化硅覆膜系统、电子束蒸发镀膜设备等产品。成功申请国家专利 100 余项。

核心技术人员情况介绍如下：

(1) 雷震霖，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”内容。其持有公司 4.16% 的股权，合计 2,581,930.00 股。

(2) 李昌龙，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”内容。其持有公司 3.28% 的股权，合计 2,036,127.00 股。

(3) 张振厚，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员”内容。其持有公司 2.65% 的股权，合计 1,642,958.00 股。

(4) 郭东民，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”内容。其持有公司 2.15% 的股权，合计 1,331,437.00 股。

(5) 赵科新，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员”内容。其持有公司 2.1% 的股权，合计 1,301,485.00 股。

(6) 冯彬，男，1956 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年至今就职于本公司，先后担任公司机械设计师，主管设计师、真空事业部副总经理、真空事业部总经理、设计部总经理、销售管理部副总经理、销售管理部总经理，目前任公司副总工程师。其持有公司 0.41% 的股权，合计 254,284.00 股。

(7) 戚晖，男，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至今就职于本公司，先后担任公司设计师、主任设计师、资深设计师，目前任公司 LED 装备事业部资深设计师。其持有公司 0.32% 的股权，合计 197,019.00 股。

(8) 孙影，女，1977 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至今就职于本公司，先后担任公司真空应用事业部设计师、主管设计师，

事业部总经理助理，目前任公司真空应用产品事业部总经理。其持有公司 0.22% 的股权，合计 137,003.00 股。

(9) 佟辉，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“八、公司董事、监事高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”内容。其持有公司 0.28% 的股权，合计 173,040.00 股。

(10) 王光玉，男，1973 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至今就职于本公司，先后担任公司产品研发部设计师、主管设计师、副总经理、总经理，目前任公司真空干泵事业部总经理、公司副总工程师。其持有公司 0.73% 的股权，合计 455,242.00 股。

(11) 张宁，男，1957 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 年 9 月至今就职于本公司，先后担任公司设计师、主管设计师、研发部副总经理、电控部总经理、机电设计部副总经理、自动控制部总经理，目前任公司真空干泵事业部资深设计师。其持有公司 0.25% 的股权，合计 153,142.00 股。

(12) 赵崇凌，男，1974 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月就职于本公司，先后担任公司机械设计部设计师、主管设计师、副部长，目前任公司总经理助理，兼任销售管理部总经理。其持有公司 0.7% 的股权，合计 436,213.00 股。

最近两年内，公司核心技术团队没有发生重大变动。

3、研发费用情况

公司的研发费用主要用于支付研发材料费、测试化验加工费和研发人员工资等。公司历来注重研发投入与技术创新，2013 年公司研发费用投入大幅度增加，主要是因为公司承担的国家重大专项的研发费用支出增加。而且公司所处的行业对技术先进性要求较高，目前大量的研发投入将保证公司产品在未来更具技术优势，有助于进一步提高公司参与国内外市场竞争的能力，也是公司进一步提高产品性能、丰富产品种类、保持业绩持续快速增长的必要条件。

公司研发支出占营业收入比例如下：

表：研究开发费用及占营业收入的比例表

年度	研究开发费用总额（元）	占营业收入比例（%）
2012	48,955,698.70	27.71%
2013	68,339,768.25	56.61%

五、公司业务相关情况

（一）营业收入构成

公司主要从事科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的生产、销售和维修。公司主营业务收入主要由科研类真空应用设备、太阳能光伏设备、LED 工业化产品、真空获得设备及其他产品构成。

公司 2012 年、2013 年营业收入分别为 176,683,419.37 元、120,711,572.61 元，主营业务收入占营业收入比例分别为 99.21%、99.24%。主营业务在公司经营中占绝对主导地位。

按产品分类，公司主营业务收入构成如下：

产品分类		2013 年		2012 年	
		收入	占比	收入	占比
真空应用设备	科研类真空应用设备	51,665,220.07	43.13%	70,083,868.12	39.98%
	太阳能光伏设备	8,560,455.90	7.15%	6,462,210.43	3.69%
	LED 工业化产品	35,344,786.28	29.5%	76,717,948.82	43.77%
	真空获得设备	9,731,590.28	8.12%	8,825,016.93	5.03%
	其他产品	14,495,252.24	12.1%	13,190,243.42	7.53%
	合计	119,797,304.77	100%	175,279,287.72	100%

（二）报告期内公司前五名客户情况

2013 年前五名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（元）	占比
青海铸玛蓝宝石晶体有限公司	15,247,863.20	12.63%
中科院上海应用物理所	6,415,897.43	5.32%
重庆绿色智能技术研究院	5,102,564.10	4.23%
华中科技大学	3,931,623.92	3.26%
复旦大学	3,589,743.58	2.97%
合 计	34,287,692.23	28.40%

2013 年前五名客户对公司有重大影响的合同如下：

序号	单位名称	金额	标的物	签订时间	履行情况
1	青海铸玛蓝宝石晶体有限公司	83,520,000.00	48 台 TDR85K-SKY 型 85KG 蓝宝石晶体生长炉	2012-08-28	正在履行
2	中科院上海应	2,230,000.00	红外光束线隧道外非标件	2012-02-29	履行完毕

	用物理所		加工		
		1,060,000.00	Sip.Me ² 软 X 弯铁光束线前端区加工	2013-10-22	正在履行
3	重庆绿色智能技术研究院	3,450,000.00	全自动大型平板 PECVD 覆膜系统的研制	2013-04-07	履行完毕
4	华中科技大学	1,700,000.00	磁阻传感器薄膜制备系统的研发	2012-09-19	履行完毕
5	复旦大学	1,840,000.00	等离子体增强化学气相沉积系统 (PECVD)	2012-09-28	履行完毕

2012 年前五名客户的销售额及占比见下表:

客户名称	销售额 (元)	占比
上海施科特光电有限公司	35,911,111.13	20.33%
徐州协鑫光电科技有限公司	18,330,769.24	10.37%
青海铸玛蓝宝石晶体有限公司	10,051,282.08	5.69%
常州比太技术有限公司	6,241,441.20	3.53%
协鑫光电科技(江苏)有限公司	6,233,333.36	3.53%
合 计	76,767,937.01	43.45%

2012 年前五名客户对公司有重大影响的合同如下:

序号	单位名称	金额	标的物	签订时间	履行情况
1	上海施科特光电有限公司	101,000,000.00	100 台 60kg 蓝宝石晶体生长炉	2012-03-02	正在履行
2	徐州协鑫光电科技有限公司	48,380,000.00	59 台 85kg 蓝宝石单晶炉	2011-10-28	正在履行
3	青海铸玛蓝宝石晶体有限公司	83,520,000.00	48 台 TDR85K-SKY 型 85KG 蓝宝石晶体生长炉	2012-08-28	正在履行
4	常州比太技术有限公司	6,329,000.00	大型平板 PECVD 氮化硅覆膜系统	2011-02-24	履行完毕
5	协鑫光电科技(江苏)有限公司	8,580,000.00	12 台 TDR75K-SKY 型光学晶体生长炉	2011-09-08	履行完毕

公司生产的真空设备主要销售对象是科研院所、航空航天及工业企业等。公司销售额分布合理,不存在对单一客户严重依赖的情况。

经核查,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。报告期内,公司与前五大客户不存在关联关系。

(三) 报告期内公司主要采购和耗用情况

1、主要原材料耗用情况

材料名称	2013 年		2012 年	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比
专用配套件	24,663,472.00	65.98%	36,047,788.00	77.39%
黑色金属	2,629,423.00	7.03%	1,976,878.00	4.24%
有色金属	9,279,565.00	24.83%	6,189,819.00	13.29%
水暖件	282,402.00	0.76%	1,286,147.00	2.76%
轴承	324,214.00	0.87%	776,481.00	1.67%
油漆油料	49,801.00	0.13%	166,822.00	0.36%
无氧铜垫	148,970.00	0.40%	134,929.00	0.29%
合计	37,377,847.00	100%	46,578,864.00	100%

注：专用配套件主要包括泵、阀、真空计、膜厚仪、温度计、电机、热偶、机柜等。

2、主要能源耗用情况

能源名称	2013 年		2012 年	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比
水	131,868.00	7.23%	221,312.00	15.54%
电	1,690,881.00	92.77%	1,202,464.00	84.46%
合计	1,822,749.00	100%	1,423,776.00	100%

3、报告期内前五名供应商情况

2013 年前五名供应商的采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额 (元)	占当期采购总额比例
北京中科科仪股份有限公司	4,561,542.74	6.97%
沈阳国顺真空设备有限公司	2,537,954.00	3.88%
沈阳圣通自动化工程有限公司	1,634,075.00	2.50%
沈阳市三星动力机械标准件厂	1,470,184.81	2.25%
沈阳华毅不锈钢有限公司	1,369,473.00	2.09%
合 计	10,714,201.39	16.38%

2013 年前五名供应商对公司有重大影响的合同如下：

序号	单位名称	金额	标的物	签订时间	履行情况
1	北京中科	732,000.00	分子泵及电源	2013-08-18	履行完毕

	科仪股份有限公司	624,000.00	分子泵及电源	2013-08-18	履行完毕
		235,000.00	分子泵	2013-10-11	履行完毕
2	沈阳国顺真空设备有限公司	415,647.00	旋片真空泵、气动挡板阀、电磁压差阀、直角弯头、快卸法兰等	2013-06-09	履行完毕
		64,500.00	离子泵及电源	2013-10-11	正在履行
		89,700.00	离子泵吸气剂泵复合泵	2013-11-15	正在履行
3	沈阳华毅不锈钢有限公司	109,376.05	不锈钢板 304 (太钢)	2013-04-25	履行完毕
		93,272.25	不锈钢板 304 (2B)	2013-01-18	履行完毕
		88,636.90	不锈钢板 304 (太钢)	2013-02-25	履行完毕
		88,986.26	不锈钢板 304 (太钢)、不锈钢板 3161 (太钢)	2013-01-09	履行完毕

公司在沈阳圣通自动化工程有限公司和沈阳市三星动力标准件厂采购时不签订合同，一般通过邮件方式向两家供应商下订货单，通过对方送货单进行结算。公司在沈阳圣通自动化工程有限公司主要采购电子类元器件，在沈阳市三星动力标准件厂主要采购集成电源。

2012 年前五名供应商的采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额 (元)	占当期采购总额比例
北京中科科仪股份有限公司	4,116,786.32	5.68%
安泰科技股份有限公司	3,895,486.00	5.38%
沈阳国顺真空设备有限公司	1,931,568.00	2.67%
沈阳市黎明特种密封件厂	1,834,659.38	2.53%
辽宁神龙实业集团有限公司	1,328,029.00	1.83%
合 计	13,653,042.38	18.85%

2012 年前五名供应商对公司有重大影响的合同如下：

序号	单位名称	金额	标的物	签订时间	履行情况
1	北京中科科仪股份有限公司	900,000.00	分子泵	2011-09-22	履行完毕
		485,000.00	分子泵	2012-02-07	履行完毕
		332,500.00	分子泵	2012-03-31	履行完毕
2	安泰科技股份有限公司	3,270,000.00	热场	2012-04-21	履行完毕
		464,000.00	坩埚、钨管	2012-09-24	履行完毕
		109,828.00	铝盖、方钨筒、方坩埚等	2012-07-12	履行完毕
3	沈阳国顺真空设备有限公司	1,034,000.00	气动插板阀	2011-09-02	履行完毕
		604,400.00	超高真空气动插板阀、LF 中心支架及胶圈、气动插板阀	2012-02-15	履行完毕
		119,500.00	过滤器、过滤器芯	2012-03-02	履行完毕
4	沈阳市黎	247,030.00	腔体、齿轮箱、电机封盖、转	2012-06-16	履行完毕

	明特种密封件厂		子轴等		
		190,250.00	排气腔、封板、腔体、隔板等	2012-01-09	履行完毕
		138,622.51	轴承腔、腔体、转子	2012-08-28	履行完毕
5	辽宁神龙实业集团有限公司	571,389.00	邮箱、腔体、隔板、封板、连接壳体等	2012-01-11	履行完毕
		300,685.00	腔体等	2012-01-10	履行完毕
		239,810.00	齿轮箱、腔体	2012-01-15	履行完毕

公司采购的产品主要为机器设备、仪器仪表、气动件、液压件、密封件、管路等材料。公司采购额分布合理，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员未在前五大供应商中占有权益。持有公司 5% 以上股份的股东国科控股国科控股为北京中科科仪股份有限公司的控股股东，在北京中科科仪股份有限公司中占有 50.68% 的股份，在其他四家供应商中未占有权益。

（四）报告期内其他主要业务合同及履行情况

报告期内，公司除前五名客户及供应商的重大合同外，其他重要业务合同及履行情况如下：

序号	合同类型	单位名称	价格/金额	签订时间	履行情况
1	销售	河北同光晶体有限公司	7,500,000.00	2013-05-16	履行完毕
2	销售	中国科学院上海硅酸盐研究所	4,842,000.00	2013-12-26	正在履行
3	销售	新乡市神舟晶体科技发展有限公司	3,680,000.00	2013-12-12	正在履行
4	销售	中国建筑材料科学研究总院	3,600,000.00	2013-08-05	正在履行
5	销售	上海硅酸盐研究所中试基地	3,360,000.00	2012-01-06	正在履行
6	销售	北京卫星环境工程研究所	2,900,000.00	2013-12-06	正在履行
7	销售	云南师范大学	2,845,000.00	2013-11-10	正在履行
8	销售	吉林华微电子股份有限公司	2,760,000.00	2013-10-31	正在履行
9	销售	北方夜视技术股份有限公司	2,710,000.00	2013-11-25	正在履行
10	销售	大连爱瑞德纳米科技有限公司	2,600,000.00	2013-08-19	正在履行
11	销售	山西伯纳德科技有限公司	2,300,000.00	2013-12-10	正在履行
12	销售	锦州华昌光伏科技有限公司	1,920,000.00	2013-12-09	履行完毕
13	销售	中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	1,850,000.00	2013-08-08	正在履行

14	销售	四川大学	1,700,000.00	2012-08-10	履行完毕
15	销售	湖北大学	1,480,000.00	2012-09-26	履行完毕
16	销售	东莞市华星纳米科技有限公司	1,450,000.00	2013-05-08	履行完毕
17	销售	中国科学院上海应用物理研究所	1,430,000.00	2012-01-31	履行完毕
18	采购	锦州华昌光伏科技有限公司	1,920,000.00	2013-12-09	履行完毕
19	采购	常州天龙光电设备有限公司	1,106,000.00	2013-06-03	履行完毕
20	采购	普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司	1,062,953.00	2013-11-21	正在履行

六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

（一）行业概况

1、公司所属行业

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定的行业分类标准，公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）标准，公司所处行业属于“C3441 泵及真空设备制造”。

2、行业监管体制

公司所在真空设备行业的行政管理归属于国家发改委、科技部、工信部及商务部。

真空设备行业的管理目前主要由中国真空设备行业协会负责，协会主要负责企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策，协助制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。

目前，真空设备行业已充分实现市场化竞争，政府部门对行业进行宏观管理，行业协会进行自律规范，企业具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

3、行业主要法律法规及政策

真空设备行业是国家重点扶持的高新技术行业之一，政府已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列行业扶持政策：

政策名称	发布时间	发布部门	相关产业政策
《国家火炬	2009	科学技术部	重点支持半导体和集成电路专用设备、太阳能电池(含

计划优先发展技术领域》	年 10 月		薄膜太阳能电池) 关键制造设备等新型电子元器件专用设备、蓝宝石基片等电子信息专用材料、半导体薄膜材料等新型功能薄膜材料、化学气相沉积技术等先进的材料表面改性技术、新型太阳能电池及应用系统。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010 年 10 月	国务院	积极发展集成电路等新一代信息技术产业、加快太阳能热利用技术推广应用, 开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场、大力发展高性能膜材料和半导体照明材料等新型功能材料。
《产业结构调整指导目录(2011 年本)》	2011 年 3 月	国家发展和改革委员会	将“高压真空元件”、“各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备”、“高速金属薄板覆膜设备”、“集成电路装备制造”、“半导体照明设备和光伏太阳能设备”、“半导体照明衬底和外延等”、“国家级工程(技术)研究中心和国家工程实验室”列入鼓励类。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》	2011 年 6 月	国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局	将“高性能传感器及关键芯片、高速集成电路技术及芯片、线宽 65 纳米以下的纳米级集成电路芯片制造、封装和测试”、“蓝宝石晶片、石墨烯和碳纳米管混合材料”、“先进高能束表面改性技术”、“太阳能电池制造技术及装备”、“薄膜太阳电池关键技术及装备”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	2011 年 7 月	科学技术部	将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺——开发 90-65 纳米特色工艺, 开展 22-14 纳米前瞻性研究, 形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链, 进一步缩小与世界先进水平差距, 装备和材料占国内市场的份额分别达到 10% 和 20%, 开拓国际市场”列入“十二五”国家重大专项、“重点发展白光半导体照明(LED) 制备、光源系统集成、器件等自主关键技术, 实现大型金属有机化学气相沉积(MOCVD) 等设备及相关配套材料的国产化”、“重点发展大型光伏系统设计集成、高效低成本太阳电池、薄膜太阳电池、太阳能热发电等关键技术、组件和成套设备”。
《太阳能光伏产业十二五规划》	2012 年 2 月	工信部	支持全自动平板式等离子体增强化学气相沉积(PECVD) 等薄膜太阳能电池生产设备等光伏生产专用设备。
《集成电路产业“十二五”发展规划》	2012 年 2 月	工信部	推进 8 英寸集成电路设备的产业化进程, 支持 12 英寸集成电路生产设备的研发, 加强新设备、新仪器、新材料的开发, 形成成套工艺, 推进国产装备在生产线上规模应用, 培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业, 推进集成电路产业链各环节的紧密协作, 建立试验平台, 加快产业化。
《电子专用设备仪器“十二五”规划》	2012 年 3 月	工信部	引导承担重大专项的企业在攻克技术难关的同时延展技术应用, 推动集成电路设备相关技术在半导体、显示、光伏、元器件等领域的应用。集成电路生产设备: 推进以单晶生长设备、薄膜生长设备等为代表的 8 英寸 0.13 微米工艺的集成电路成套设备产业化, 12 英寸 65 纳米-45 纳米集成电路关键设备产业化。太阳能电池生产设备: 重点发展等离子体增强化学气相沉积

			(PECVD) 等关键设备, 重点提高大面积沉积的均匀性, 进一步提升设备运行的稳定性, 适度提升自动化程度, 提高生产效率。
--	--	--	---

4、我国真空设备行业概况

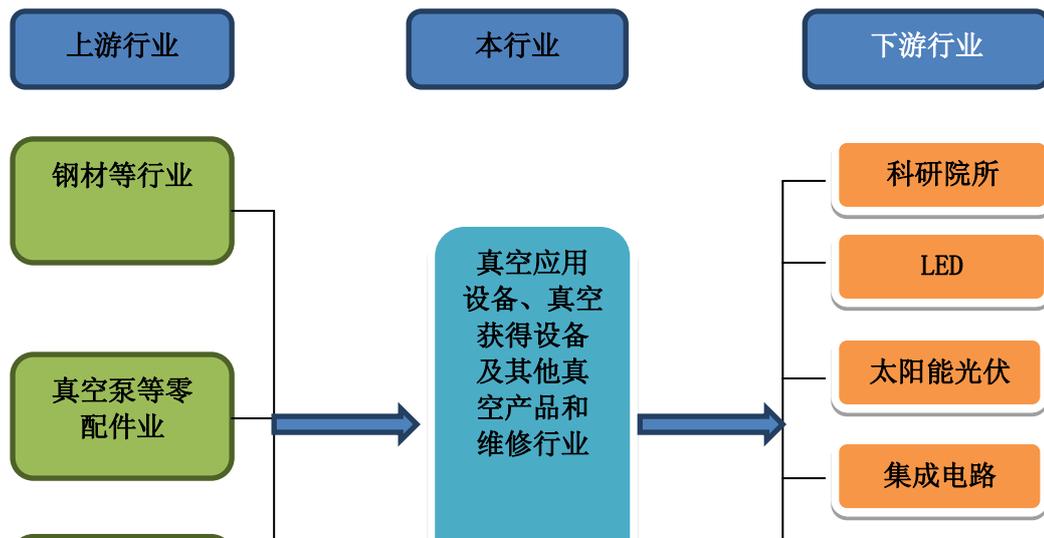
我国真空设备行业历经 50 余年的发展, 产品从制造单泵开始, 逐步发展到能生产各种成套真空设备, 形成了完整的真空工业体系。

真空设备行业及其下游应用领域市场需求的膨胀促进了国内一批真空设备生产厂商的发展, 但由于真空设备融合了多项高新技术, 对生产厂家的技术水平、制造工艺要求较高, 而国内厂家研发实力较弱, 制造水平较低, 部分关键零部件无法实现自给, 因此, 国内厂商生产的真空产品多为技术要求较低的低端产品。在产品结构、技术水平、性能指标, 以及产品品种、规格、生产规模等方面, 国产真空设备都与美国、日本、德国、韩国等先进水平存在较大差距, 远没有达到国际上系列化、专业化的制造水平, 仅能凭借价格优势满足国内部分低端客户的需求。

我国真空技术及设备发展的滞后, 已经引起了国家有关部门的高度重视, 一系列鼓励性产业政策的出台为真空设备行业的发展提供了良好的制度环境和政策支持。随着国内部分优秀企业自主创新能力的不断提高, 在某些细分领域部分国产真空产品的性能已经达到或接近国际先进水平, 凭借产品性价比优势和良好的售后服务, 正在逐渐实现进口替代和小规模的出口。随着行业产业政策扶持力度的持续加大、部分优秀企业自主创新能力的不断提升和国产真空产品国际竞争力的不断提高, 未来市场发展空间广阔。

(二) 公司所处行业的市场规模

公司是一家从事科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的研发、生产、销售和维修的高新技术企业。公司上下游行业如下:



1、行业需求分析

科研类真空应用设备主要面向科研领域。我国科研领域市场空间持续稳定增长，十一五期间国家重点实验室总数达 333 个，国家工程中心总数 387 个，国家企业技术中心发展至 575 个，目前仍以高速发展着。此外国家重大科技基础设施项目空间广阔。目前我国已建成国家重大科技基础设施项目 24 项，在建 8 项，拟建 12 项，其中 21 个项目需真空技术装备支撑。根据科技部发布的国家“十二五”科学和技术发展规划，十二五期间将继续加快实施国家科技重大专项，大力培育和发展战略新兴产业，前瞻部署基础研究和前沿技术研究、加强科技创新基地和平台建设、持续增加全社会科技投入。研发经费与国内生产总值的比例由 2010 年的 1.75% 增长到 2015 年的 2.2%，全国技术市场合同交易总额由 2010 年的 3906 亿元增长到 2015 年的 8000 亿元。国家将布局建设一批重大科技基础设施，加强科学仪器设备自主研发和应用，在先进能源技术、新材料技术方面部署建设一批重大产品和技术系统。因此，科研类真空应用设备面向的科研领域及国家重大科技基础设施项目领域未来是最为稳定增长的领域。

“十二五”时期科技发展主要指标

指标	2010 年	2015 年
研发经费与国内生产总值的比例 (%)	1.75	2.2
每万名就业人员的研发人力投入 (人年)	33	43
全国技术市场合同交易总额(亿元)	3906	8000
高技术产业增加值占制造业增加值的比重 (%)	13	18

资料来源：科技部“十二五”规划

高端产业真空应用设备主要面向 LED 与光伏行业领域。

据高工 LED 产业研究所(GLII)统计数据显示，2013 年中国 LED 行业总产值达 2638 亿元，同比增长 28%(注：不包括港澳台地区)。其中，LED 上游外延芯

片、中游封装、下游应用产值分别为 84 亿元、473 亿元、2081 亿元，同比分别增长 17%、19%、31%。见下图：

图表1 2012-2013年中国LED行业总产值（亿元，%）



资料来源：高工 LED 旗下《LED 研究评论》1 月刊(总第 49 期)文

LED 行业受 LED 照明市场的快速发展拉动，目前处于稳定增长阶段。国家发改委发布《半导体照明节能产业规划》，要求 LED 照明节能产业产值年均增长 30%左右，2015 年达 1800 亿元。而对白炽灯禁令，财政补贴推广半导体照明产品的应用等措施都将推动未来 LED 市场持续增长，因此，未来对 LED 工业化产品设备的需求也将持续增长。

根据欧洲光伏行业协会 (EPIA) 公布的 2013 年全球光伏产业统计数据，2013 年度全球光伏新增装机容量达 37007MW，较 2012 年同期增加 7142 MW，增幅为 23.9%。其中中国光伏产业装机容量的增长是推动全球光伏新增装机上升的主要因素。2013 年中国光伏新增装机容量达到 11300MW，同比增长 22.9%，中国年度新增装机占全球总量的 30.5%。中国累计装机量达到 18100MW，占全球光伏装机总量的 13.2%。

2003-2013 年全球光伏新增装机容量统计：MW



资料来源: <http://www.chyxx.com/industry/201403/233757.html>

在各种新能源中,太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点,受到我国的高度重视。我国光伏产业发展“十二五”目标经历四次调整,从最初我国 2015 年的光伏发电装机容量发展目标是 5GW,到 2011 年调整到 10GW,2012 年公布的《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》以及《可再生能源发展“十二五”规划》将目标调整为 21GW,去年目标扩大到 35GW。短时间内经过多次调整,这说明政府对光伏产业的支持力度很大。未来几年,我国太阳能光伏设备需求具有广阔的发展空间。

无油真空获得设备应用范围广泛,面对的行业众多。罗茨干泵与涡旋干泵目前在半导体制造、光伏行业、LED、FPD(平板显示)等领域具有广泛的市场需求。随着制造行业的进步,无油真空获得设备在石油化工、医药、电池生产、科学仪器、国家重大科技基础设施项目等领域的需求越来越大,这为我国无油真空获得设备的发展提供了广阔的市场空间。

2、行业竞争格局

真空设备行业的竞争以技术水平、产品质量和品牌竞争为主。

在科研类真空应用领域,产品种类多,产业集中度较为分散,生产厂家的规模一般较小。目前国内科研类真空应用设备生产厂家主要集中在沈阳、北京、上海、成都等地,大约20—30家,企业发展的速度和质量技术水平也参差不齐,大多数厂家集成创新能力不足,主要参与中、低端产品市场,价格竞争是其主要手段,没有形成以技术和质量竞争为主的机制。而国外真空企业正开始在中国大力拓展市场,跨国企业主导着高端产品领域,高技术含量是主要竞争力。近年随着

国内企业通过引进高端人才、加强与高校和科研机构的合作、提升制造工艺水平等措施，产品在逐步向高端化发展，而处于真空技术高端领域的领先企业，将产品线延伸到低端产品和非高技术产品领域，使市场竞争范围和基础扩大。

在高端产业真空应用设备领域，行业竞争的集中度较高。以晶体生长炉为例，目前美国GTAT公司在国内获取了大量订单，占据着主要的市场份额。另一项高端产业真空应用产品平板PECVD氮化硅覆膜设备，以往国内的市场基本被进口设备所垄断。国内厂家大多处于产品与市场的前期开拓阶段，虽然在制造水平、生产工艺及自动化控制方面取得了长足的进步，但距国外成熟的工业化设备水平仍存在一定的差距。此领域中，品牌知名度、产品的可靠性，成熟的工艺是获取竞争优势的关键。

无油真空获得设备的主要生产商是英国爱德华、德国普发、日本荏原等国际知名公司，这些公司的产品占据了国内无油真空获得设备绝大部分的市场份额。在无油真空获得设备领域获得成功的关键因素在于有质量可靠、技术先进以及可应对不同行业提供专业型号的丰富产品线。国内在无油真空获得设备领域起步较晚，目前正处于成长时期，近年主要的生产厂家沈阳科仪、朗禾等通过技术提升、工艺改进使产品质量不断提升，并在性价比和服务上不断提升自身优势，市场份额不断扩大，正在打破国外厂商占市场主导的形势。

3、行业内主要竞争对手

(1) 成都南光机器有限公司

成都南光机器有限公司前身为始建于1877年的四川机器总局，主要产品有真空获得设备、真空镀膜设备、电子专用设备，产品主要应用于科研院所、大专院校、工业企业等。

(2) 北京北仪创新真空技术有限责任公司

北京北仪创新真空技术有限责任公司成立于1954年，共有真空获得、真空测量、真空应用三大类产品。产品主要应用于航天航空、电子信息、光学产业、冶金、建筑装饰、食品、纺织、电力环保及新能源等行业。

(3) 兰州真空设备有限责任公司

兰州真空设备有限责任公司于1965年由上海内迁兰州，系国有独资企业，主要产品分为真空获得类、材料表面改性类、真空炉类、专用真空设备类、低温

液体储运容器及压力容器类。产品主要应用于电子信息、新能源、新材料、航天、航空、机械、冶金、化工等行业。

（4）爱发科中北真空（沈阳）有限公司

爱发科中北真空（沈阳）有限公司是日本 ULVAC（日本真空技术株式会社）和沈阳中北真空技术有限公司共同出资建立的真空炉专业制造公司。主要产品包括真空感应熔炼铸锭炉、真空烧结炉、真空钎焊炉、真空热处理炉等真空应用成套设备。产品主要应用于磁性材料行业。

（5）沈阳科友真空技术有限公司

沈阳科友真空技术有限公司前身为沈阳市科友真空技术研究所，成立于1994年，主要产品有镀膜设备与 IC 设备、纳米材料及真空冶金、实验仪器和装备、真空部件等，产品主要面向科研院所、大专院校及高新技术企业。

（6）GT Advanced Technologies（GTAT）公司

美国 GT Advanced Technologies 主要产品有多晶硅生产设备、多硅晶块生长系统和蓝宝石生长炉等。产品主要应用于太阳能、LED 以及其他专业市场等。

（三）基本风险特征

1、下游行业周期性波动的风险

真空行业属于通用设备制造业，本身并不存在行业周期性。但是真空技术的下游应用领域，如半导体、太阳能光伏、石油化工、冶金等行业属周期性行业，受国民经济波动的影响较大。未来国民经济及真空技术下游应用行业的周期波动仍会对公司的经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司将加大力度做好下游行业市场信息收集和分析工作，一旦下游行业某个领域出现受国民经济影响较大的波动的苗头，公司就能迅速反应，及时调整产品生产策略，从而规避下游行业周期性波动的风险。同时公司将积极拓展下游领域，在现有资源的基础上，努力寻求更广的市场空间。

2、核心技术人员流失与技术泄密的风险

产品和技术优势是公司的核心竞争力，公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理方面人才。目前，公司在真空设备行业领域内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先

的地位，在行业快速发展的情况下，如果核心技术人员流失导致核心技术泄密，将对公司核心竞争力带来不利影响。

应对措施：（1）公司制定了完善的保密制度，与核心技术人员签订了技术保密协议，防范核心技术人员流失可能带来的技术泄密风险；（2）加强知识产权保护力度，新开发的产品及时申请发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权；（3）完善公司对技术开发人员的激励机制，为高技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径。

3、政策风险

目前国家出台多项扶持政策，这对公司发展起到推动作用。如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：在现有核心技术的基础上，继续注重新产品的研发，不断创新，使产品能满足不同客户的多元化的需求。

七、公司的竞争地位

（一）公司的行业地位

公司是我国真空技术领域的骨干企业，依托公司建成的我国真空技术领域唯一的国家级工程技术研究中心——国家真空仪器装置工程技术研究中心，以及唯一的国家级工程实验室——真空技术装备国家工程实验室，在新产品（新技术）研发、工程化开发及成果转移转化方面拥有国内领先的软硬件条件。此外，公司还是真空学会副理事长单位、真空学会咨询委员会主任单位、真空学会工程专委会主任单位、真空协会副理事长单位。

公司 2011 年被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。2009-2010 年，公司以主要起草人参与制定了真空设备行业“真空技术——涡旋干式真空泵”、“真空技术——多级罗茨干式真空泵”2 项国家标准。参与国家标准的制定使公司在行业地位方面得到了进一步提升。

公司所有的核心技术均为自主研发。近年来先后承担了十多项国家级项目包括国家重大科技专项项目的研发，其中罗茨干式真空泵项目、平板式太阳能电池覆膜系统项目以及蓝宝石单晶炉项目被评为国家级新产品项目。

具体项目如下：

序号	项目类型	项目名称	审批部门	起始时间	完成时间
1	高技术产业示范工程	IC 成膜 PECVD 设备研发及产业化	国家发改委	2006.9	2008.6
2	高技术产业示范工程	IC 生产线用罗茨干泵（机组）产业化	国家发改委	2008.2	2009.9
3	电子专用设备仪器新型电子元器件及材料产业化	应用于电信产品制造的真空获得系统产业化	国家发改委	2010.7	2012.4
4	电子信息产业振兴和技术改造项目	新型平板式太阳能电池镀膜设备研发及产业化	国家发改委	2011.12	2013.12
5	老工业基地产业化项目	LED 蓝宝石单晶炉	国家发改委	2012.12	2014.12
6	863 计划子任务	罗茨干泵研制	国家科技部	2005.6	2007.12
7	国家重大科技专项	90-65nm 等离子体增强化学气相沉积设备研发与应用	国家科技部	2008.12	2013.12
8	国家重大科技专项	干泵与系列真空阀门产品开发与产业化	国家科技部	2009.1	2014.12
9	国家重大科技专项子任务	建立黑色金属零部件表面处理及清洗试验线	国家科技部	2011.1	2014.12
10	863 计划	新型硅基薄膜太阳能电池的 PECVD 制备设备研制与产业化	国家科技部	2012.1	2014.12
11	科技支撑计划	平板式高效太阳能电池 PECVD 设备研制及配套工艺开发	国家科技部	2012.4	2014.12
12	重大科学仪器专项	耐腐蚀超洁净系列涡旋干式真空泵开发和应用	国家科技部	2013.10	2016.09
13	重大科学仪器专项子任务	新型光学-扫描隧道显微镜的工程化和产业化	国家科技部	2013.9	2017.9

因此，公司主要产品的技术含量、质量水平已达国内领先水平，部分产品已达到国际先进水平。随着研发技能和科技含量的进一步提高，公司将继续加大研发投入，把脉技术前沿，不断推出有领先性、创新性的产品。

公司主要产品与国内同行业总体水平的比较情况，详见下表：

序号	产品名称	国内同行业总体情况	沈阳科仪
1	真空干泵	研发投入不足，大部分产品只能应用中低端产业，品种不全、行业覆盖面不足。	得到国家重大专项支持，品种多，已经应用在化工、制药、IC、光伏、LED 等领域。
2	分子束外延	生产厂家少，处于研制及小批量	国家分子束外延技术试验基地

		生产阶段。	
3	蓝宝石单晶炉	工艺不够成熟，产业化程度不够。	可提供成熟工艺，已经在市场批量应用。2012 年产品荣获高工 LED 金球奖。
4	碳化硅单晶炉	生产厂家少，处于开发研制阶段。	2—3 英寸设备已实现批量应用。
5	集成电路生产线用 12 英寸 PECVD	无	指标均达到国外产品的水平，完全满足集成电路生产线需要。
6	太阳能光伏 PECVD 设备	生产厂家少，市场推广应用不足。	已实现市场化应用，并完成高效太阳能电池工艺升级。
7	电子束蒸发设备	性能不能完全满足集成电路等高端领域的需要。	已实现在集成电路生产线应用。
8	磁控溅射设备	非生产线产品标准化程度不高，集成化能力不足。	已实现模块化设计、系列化生产，满足工业化生产的全及自动化控制。

（二）公司的竞争优势

1、研发和技术优势

公司自 2001 年有限公司设立至今，专注于真空技术领域的技术创新和自主研发，多次承担真空技术领域的国家重大专项。公司研发实力雄厚，在超高真空、超洁净真空、真空获得等真空核心技术方面技术优势显著，曾先后获得国家科技进步奖十余项，中国科学院及省部级科技进步奖五十余项，国家级新产品三十余项，拥有专利 100 余项。公司的核心技术全部为自主研发，均应用于公司现有产品，是公司主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。

2、产品优势

公司 2000 年通过了 ISO9001 国际质量体系认证。在科研类真空应用设备方面，公司能够以大专院校、科研院所和企事业单位等的科研需求为导向，及时快速地提供标准化和个性化定制服务。在高端产业真空应用设备中，公司研制生产的蓝宝石单晶炉自动化程度高、真空度高、籽晶杆同轴度高、晶体提拉速度稳定可靠，已达到国内领先、国际先进水平。在真空获得设备中，公司研制生产的罗茨干泵（机组）集成了真空技术、精密机械加工技术、动平衡技术等多个学科的新技术和特种加工工艺，已达到国内领先、国际先进水平。

验丰富、效率高、甚至掌握某些操作诀窍的熟练技术工人，这些工人丰富的维修经验、熟练的操作技能是公司在产品质量水平、维修业务水平等领域保持竞争力的重要因素。公司十分注重员工的技能培训、职业生涯规划指导和人性化管理，不仅充分调动了员工的创造性和积极性，也保证了公司一线生产人员的稳定。

公司核心管理团队、研发团队、技术工人是公司宝贵资源，其专业能力、务实作风、良好的信誉和口碑，是支持公司快速发展并成为行业领导者的重要因素。

（三）公司的竞争劣势

公司自有限公司设立以来致力于科研类定制化产品和标准化产品并重，并逐渐扩大标准化产品的规模化生产，但是目前尚未形成规模优势，为了充分利用国内市场持续成长的有利时机，进一步在广度和深度上拓展真空技术应用领域，公司急需扩大生产规模，提高产品档次，降低生产成本，从而继续扩大市场份额。

（四）公司的业务发展空间

公司所处真空设备行业是国家政策重点支持的高新技术行业之一。行业内目前存在的企业数量较多，但大多规模偏小，综合实力不强，在研发实力、技术储备、市场开拓等方面无法与公司抗衡。公司产品应用范围较广，面对的下游行业较多，行业前景广阔。产品面向的客户主要为大专院校、科研院所及 LED、太阳能光伏等领域的企业，客户资源优秀。公司已在现有优质客户的基础上，积极开拓新用户领域，目前真空获得设备产品已延伸至生物制药、石油化工等领域。公司业务发展空间较大。未来，公司将继续加大研发力度，研制出更多新产品，以满足新老客户的需求，同时，公司也会进一步加大其他行业领域的市场拓展力度，使公司的业务发展空间进一步增大。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）三会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，设立了董事会和监事会，建立了法人治理的基本架构。有限公司变更公司名称、经营范围、经营地址、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、董事会、监事会制度的建立和运行情况存在一定瑕疵。例如部分股东会决议、董事会决议存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等在关联交易决策上的权限范围；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

2011年12月22日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会成员和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。因此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

公司股东大会由中国科学院国有资产经营有限责任公司、北京国科鼎鑫投资中心（有限合伙）、日扬电子科技（上海）有限公司3名法人股东和雷震霖等186名自然人股东组成；公司董事会由雷震霖、张勇、韩恩厚、李昌龙、赵崇凌五位董事组成；监事会由郭东民、马海涛、佟辉三名监事组成，其中职工监事代表为佟辉；公司高级管理人员包括总经理李昌龙、副总经理赵科新、副总经理兼董事会秘书张振厚、财务总监刘井岩。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了七次股东大会、十八次董事会、五次监事会。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司章程符合《公司法》、《非上市公众公司监管第3号——章程必备条款》的要求。三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律

法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。公司董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。尽管公司自然人股东人数较多，历次出席股东大会的股东所持有表决权的股份均占总股本占 80% 以上，股东大会决议均有效表决。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。三会的运行未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

此外，根据日常内控管理的需要，股份公司制定了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，主要包括《生产采购制度》规定了计划、采购、仓储、供应商、安全生产、设备管理流程，《财务管理制度》规定了财务管理制度、预算管理办法、资金支付管理办法，《人事管理制度》规定了员工招聘、考勤、奖惩、培训、晋升等制度，《质量管理制度》规定了质量手册，《技术管理制度》规定了科技成果奖励实施细则、科技成果与知识产权管理办法。

公司现有的以《公司章程》、相关治理制度和配套的内控管理制度为主体的一整套公司治理制度是相对完整、合理及有效的，能够保证公司治理的规范性，防范和化解重大经营风险、提高内控效率。虽然上述内控制度建立健全的时间较短，但从截至目前的实践效果来看，公司管理层和员工对公司的治理规则和内控制度已经有了一定程度的适应和掌握，公司治理水平提高。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会成员为公司的业务和技术专家，参与公司的日常生产经营，对公司的实际业务情况非常了解，基本具备切实的监督手段。公司的专业投资机构对公司治理机制的完善也发挥了作用。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决

议。股份公司成立以来，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

二、公司董事会对公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度，并于2013年第一次临时股东大会依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

2、投资者关系管理

《公司章程》第十一章第二节专门规定了投资者关系管理相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作原则、负责机构、沟通内容、沟通方式等。公司并专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》规定了争议及解决相关规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间由于本章程的规定产生的任何纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过向有管辖权的法院提起诉讼的方式解决。

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。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，其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东回避和表决程序如下：（一）关联交易协议不应由同一人代表双方签署；（二）关联董事不应在股东大会上对关联交易进行说明；（三）股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参与投票；（四）关联人不得以任何方式干预公司的决定。《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部规章制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了较为规范的与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，涵盖了公司研发、采购、生产、销售等环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司制定的各项内部管理制度能满足公司日常经营和管理的需求，适合公司目前的发展规模。随着公司业务的发展和公司规模扩大，公司需要按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，继续完善内部控制工作，以保证公司健康发展。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及

股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效的执行。股份公司成立至今，公司管理层注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立运营情况

（一）业务独立情况

公司的主营业务为科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的生产、销售和维修。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立情况

公司是由有限公司整体变更而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、车辆以及商标、专利等的所有权或使用权，各种资产权属清晰。

（三）人员独立情况

公司依法独立与职工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司职工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在

在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

（四）机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完整的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开设账户，未与控股股东、实际控制人共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

五、公司同业竞争情况

（一）同业竞争情况的说明

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的具体情况如下表：

序号	公司基本信息	持股比例	经营范围	主营业务
1	中国科学院国有资产经营有限责任公司 注册资本： 506703 万元 成立日期： 2002.04.12	中科院 持股 100%	许可经营项目：无 一般经营项目：国有资产的管理与经营。	国有资产的管理与经营。
2	中国科技出版传媒集团有限公司 注册资本： 70093.426967 万元	国科控 股持股 100.00%	许可经营项目：无。 一般经营项目：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权交易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；	经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。

	成立日期： 2005.6.21		经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。	
3	中科院广州电子技术有限公司 注册资本： 3060.3 万元 成立日期： 2001.12.30	国科控股持股 87.92%	计算机系统、网络系统、自动化系统、音频视频集成、通讯系统的技术服务。建筑智能化、激光全息制品、防伪产品、光机电一体化、工业控制、电子产品、智能仪表、监控系统、晶体材料制品蚀刻制品、太阳能和热能系统、计算机软件的研制及开发。批发和零售贸易（国家专营专控项目及商品除外）、场地出租。	嵌入式车载电脑系统、3D 打印机研制及贸易、电源产品。
4	深圳中科院知识产权投资有限公司 注册资本： 1400 万元 成立日期： 2009.02.03	国科控股持股 85.70%	知识产权投资；知识产权咨询；商标代理（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。	知识产权投资；知识产权咨询；商标代理。
5	中科实业集团（控股）有限公司 注册资本： 124831.47 万元 成立日期： 1993.06.08	国科控股持股 67.50%	许可经营项目：无。 一般经营项目：投资及投资管理；计算机软硬件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC 卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装潢；承办展览、展示；技术培训；会议服务；与上述业务有关的咨询和技术服务。	投资及投资管理 垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营；循环经济产业园的投资、建设、运营；环保设备的技术开发、转让、服务；磁性产品的研发、生产、销售；房地产开发经营；光通讯元器件的研发、生产、销售。
6	北京中科院软件中心有限公司 注册资本： 1600 万元 成立日期： 2001.09.17	国科控股持股 65.25%	许可经营项目：无。 一般经营项目：应用软件开发、基础软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发后的产品。（未取得行政许可的项目除外）	软件开发、系统集成、软件服务与外包、互联网基础服务和嵌入式产品研发。
7	中科院科技服务有限公司 注册资本：	国科控股持股 65.00%	许可经营项目：餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；住宿（限分支机构经营）。	餐饮服务；住宿；宾馆、餐饮的管理；物业管理；

	2252.23 万元 成立日期： 2002.12.25		一般经营项目：新技术开发及推广、服务；旅游业、餐饮业、印刷业、房地产业的投资；宾馆、餐饮的管理；工程维修服务；会议服务；人员培训；技术咨询；陆路运输及仓储服务；日用百货、文化用品、纺织品、服装、礼品、建筑材料及设备的销售；物业管理；劳务服务；保洁服务；机动车停车场服务。	劳务服务；保洁服务；机动车停车场服务。
8	中国科学院成都 有机化学有限公司 注册资本： 3788 万元 成立日期： 2001.06.08	国科控 股持股 65.00%	皮革化工材料、生物医学材料、高分子功能材料、手性药物中间体、专用化学品等化学化工高技术产品的研究、开发、生产、销售（国家法律、法规有限制的除外）；各种分析测试方法的研究、测试、培训、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。	皮革化工材料、生物医学材料、高分子功能材料、手性药物中间体、专用化学品等化学化工高技术产品的研究、开发、生产、销售。
9	中国科学院沈阳 计算技术研究所 有限公司 注册资本： 4573.44 万元 成立日期： 2001.06.25	国科控 股持股 60.00%	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。	先进制造、智能电网、工业自控、融合通信、智慧养老、安监环保、智能交通、电子政务等行业产品及解决方案。
10	中科院南京天文 仪器有限公司 注册资本： 3856 万元 成立日期： 2001.11.28	国科控 股持股 60.00%	许可经营项目：无。 一般经营项目：天文科普系列仪器设备研究、设计、生产、加工、销售；光机电一体化仪器研究、制造、销售；电子产品生产、销售；机械加工；上述产品技术转化及技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	大型光学平行光管、专业天文仪器、空间观测仪器、大气环境监测仪器、高精度大口径光学冷加工、大中型转台等大精专仪器设备；天文科普望远镜、天文圆顶、天象仪、天幕、古典天文仪器模型及其展品等天文科普仪器；编码器、电子点火器等专用电子产品。

11	中科院广州化学有限公司 注册资本： 2009.84 万元 成立日期： 2001.12.21	国科控股持股 55.30%	化学产品、建筑材料的研究、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。建筑的加固补强防水工程，环境净化与水处理工程的设计、施工。计算机网络工程的设计及施工。批发和零售；五金、交电、化工原料及产品（不含危险品），建筑材料、金属材料（不含贵金属）；化工产品的生产（限分支机构经营）。	化学产品、建筑材料的研究；建筑的加固补强防水工程，环境净化与水处理工程的设计、施工；化工产品的生产。
12	中科院建筑设计研究院有限公司 注册资本： 1494.76 万元 成立日期： 2001.10.24	国科控股持股 51.00%	许可经营项目：无。 一般经营项目：工业与民用、科研建筑、城市规划、景观环境、室内外装饰装修、智能化建筑、市政工程的设计、建筑技术研究、开发、咨询；工程监理；工程技术咨询；建筑工程概预算、前期策划服务；相关计算机软件开发；建筑材料、机械设备的销售；晒图、模型制作。（未取得行政许可的项目除外）	工业与民用、科研建筑、城市规划、景观环境、室内外装饰装修、智能化建筑、市政工程的设计；建筑技术研究、开发、咨询。
13	上海碧科清洁能源技术有限公司 注册资本： 16200 万元 成立日期： 2009.01.21	国科控股持股 51.00%	清洁能源领域技术的研究、开发、中试、工业示范试验、集成；相关技术许可、转让、技术咨询、技术服务并提供技术方案及设计工艺包；清洁能源技术的知识产权管理咨询及服务。清洁能源、化工领域的生产设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的凭许可证经营）	清洁能源领域技术的研究、开发、中试、工业示范试验、集成；相关技术许可、转让、技术咨询、技术服务并提供技术方案及设计工艺包；清洁能源技术的知识产权管理咨询及服务。
14	北京中科科仪股份有限公司 注册资本： 12860 万元 成立日期： 2000.12.28	国科控股持股 50.68%	许可经营项目：生产制造真空获得设备、各种真空泵、真空检测仪器和设备、真空应用设备、各种真空阀门、真空系统配件、分析仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、机械设备、仪器仪表、医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6825-1 高频手术和电凝设备，Ⅱ类：Ⅱ-6840-4 细菌保障机制系统；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外）、消毒和灭菌设	分子泵、氦质谱检漏仪、氦充气回收检漏系统、扫描电子显微镜。

			备及器具、手术室、急救室、诊疗室设备及器具。 一般经营项目：销售机械设备、仪器仪表、软件；软件开发、技术开发、技术服务；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。	
15	东方科学仪器进出口集团有限公司 注册资本： 6770 万元 成立日期： 1983.10.22	国科控股持股 48.01%	许可经营项目：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准）。 一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务。（未取得行政许可的项目除外）	同经营范围一致
16	中科院成都信息技术股份有限公司 注册资本： 7500 万元 成立日期： 2001.06.26	国科控股持股 47.88%	以计算机软件为重点的电子信息技术领域相关产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计及实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）。	公司以高速机器视觉、智能分析技术为核心，为政府、烟草、油气、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务。
17	北京中科资源有限公司 注册资本： 9200 万元 成立日期：	国科控股持股 45.92%	许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2013 年 08 月 26 日）；普通货运（该项道路运输经营许可证有效期至 2015 年 12 月 14 日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至	商贸、科技服务、商业地产、对外投资。

	2001.12.07		2016年06月14日)。 一般经营项目：技术开发、技术服务；货物进出口、；技术进出口、代理进出口；销售家用电器、金属材料、服装、鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；出租商业用房。（未取得行政许可的项目除外）	
18	中国科技产业投资管理有限公司 注册资本： 10000万元 成立日期： 1987.10.17	国科控股持股 43.08%	许可经营项目：无。 一般经营项目：项目投资；资产管理；投资咨询；财务顾问。	基金管理、项目投资。
19	国科嘉和(北京)投资管理有限公司 注册资本： 1000万元 成立日期： 2011.08.24	国科控股持股 41.00%	许可经营项目：无。 一般经营项目：投资管理、投资咨询、资产管理。（未取得行政许可的项目除外）	基金管理、项目投资。

（二）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况分析

根据表格中列示的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围，除北京中科科仪股份有限公司与公司的经营范围存在部分重叠外，其他企业的经营范围、主营业务与公司完全不同。

北京中科科仪股份有限公司的经营范围虽然也含有真空设备，但其主要产品为分子泵、氦质谱检漏仪、氦充气回收检漏系统、扫描电子显微镜，而沈阳科仪的主要产品为科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件。具体而言，前者生产的氦质谱检漏仪、氦充气回收检漏系统、扫描电子显微镜与后者生产的主要产品不构成相同、类似产品；前者生产的分子泵与后者生产的干泵，虽然都属于泵类产品，但是分子泵应用于 10E-1Pa 到 10E-10Pa 的压力区间，属于高真空泵、超高真空泵，而干泵应用于大气压到 10E-1Pa 的压力区间，属于低真空泵，分子泵使用时必须配前级泵，前级泵可选择使用干泵或机械泵，干泵使用时可单独使用，也可以作为分子泵的前级泵，二者不具有替代性。因此，北京中科科仪股份有限公司与公司的主营业务在业务性质、客户对象、

不可替代性、市场差别等方面均存在显著差异，不构成相同、类似，不存在同业竞争。

综上，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（三）避免同业竞争的措施

为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，2014年3月，公司控股股东、实际控制人国科控股出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人作为公司控股股东、实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

2、本人作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效；

3、本人不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

综上，公司与控股股东及其控制的其他企业不存在实质的同业竞争，且为避免今后出现同业竞争情形采取了合理的措施，可有效防止公司利益受到损害。

六、公司最近两年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为了防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况如下：

序号	股东名称	公司任职	持股数量(股)	持股比例(%)
1	雷震霖	董事长	2,581,930.00	4.16%
2	李昌龙	董事、总经理	2,036,127.00	3.28%
3	张振厚	副总经理、董事会秘书	1,642,958.00	2.65%
4	郭东民	监事会主席	1,331,437.00	2.15%
5	赵科新	副总经理	1,301,485.00	2.10%
6	赵崇凌	董事	436,213.00	0.70%
7	刘井岩	财务总监	308,431.00	0.50%
8	佟辉	监事	173,040.00	0.28%
合计			9,811,621.00	15.82%

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，对商

业秘密等内容作出了保密约定。除上述协议的内容外，公司董事、监事、高级管理人员未向公司作出其他特别承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，除下表所示职位外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
雷震霖	董事长	上海新傲科技股份有限公司	独立董事	无
		拓荆科技	董事长	控股子公司
李昌龙	董事、总经理	拓荆科技	董事	控股子公司
		上凯仪	执行董事	控股子公司
赵崇凌	董事	无	无	无
张勇	董事	国科控股	副总经理	控股股东
		中科实业集团（控股）有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中国科技出版传媒集团有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中科院南京天文仪器有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中科院广州电子技术有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中科院成都信息技术股份有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		沈阳高精数控技术有限公司	董事	无
韩恩厚	董事	中国科学院金属研究所	副所长	无
		中国科学院沈阳分院	副院长、纪检组组长、党组成员	无
郭东民	监事会主席	瑞拓科技	董事	参股子公司
佟辉	职工监事	无	无	无
马海涛	职工监事	国科控股	管理部高级经理	控股股东
		北京中科资源有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		东方科学仪器进出口集团有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
张振厚	董事会秘	无	无	无

	书、副总经理			
赵科新	副总经理	无	无	无
刘井岩	财务总监	拓荆科技	监事	控股子公司
		上凯仪	监事	控股子公司

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，除董事韩恩厚有对外投资情形外，其他董事、监事、高级管理人员无对外投资行为。具体情况如下：

姓名	所投资的单位名称	出资额（万元）	出资比例（%）
韩恩厚	沈阳中金新材料有限公司	2.0513	20.513%

上述对外投资行为不存在与公司存在利益冲突的情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年本公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

1、董事变动情况和原因

2011年12月22日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举雷震霖、张勇、韩恩厚、李昌龙、赵崇凌组成公司第一届董事会成员，至今未发生变动。

2、监事变动情况和原因

2011年12月22日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举郭东民、马海涛，与职工代表大会选举的职工代表监事佟辉组成公司第一届监事会成员，至今未发生变动。

3、高级管理人员变动情况和原因

2011年12月22日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举雷震霖为公司董事长，聘任李昌龙为公司总经理、张振厚和赵科新为公司副总经理、张振厚为董事会秘书。为进一步完善公司治理，2013年8月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，增聘刘井岩为公司财务总监。

第四节 公司财务会计信息

一、 审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度、2013 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第 210192 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

2、公司报告期的合并财务报表范围

本公司报告期内各期纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

子公司名称	2013 年度	2012 年度
沈阳拓荆科技有限公司	√	√
上海上凯仪真空技术有限公司	√	-

各子公司的资料见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“五、控股子公司及参股公司的基本情况”。

二、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：		
货币资金	100,327,635.53	153,930,859.81
交易性金融资产	-	-
应收票据	402,432.00	7,954,700.00
应收账款	58,125,308.97	49,291,372.14
预付款项	18,568,297.50	13,215,502.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,345,516.58	1,189,767.72
存货	118,618,591.88	95,326,300.74
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,650,881.94	1,938,181.85
流动资产合计	302,038,664.40	322,846,684.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,044,704.73	4,127,021.70
投资性房地产	-	-
固定资产	82,305,532.46	87,532,737.38
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	14,300,633.39	14,971,259.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	831,122.74	535,749.18
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	101,481,993.32	107,166,768.04
资产总计	403,520,657.72	430,013,452.89

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	24,199,096.20	32,073,575.96
预收款项	25,389,264.27	21,433,433.66
应付职工薪酬	1,051,535.95	2,226,301.65
应交税费	2,491,211.01	5,074,659.23
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	11,192,198.36	16,013,675.76
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	64,323,305.79	76,821,646.26
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款		
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	118,998,648.51	159,965,403.42
非流动负债合计	118,998,648.51	159,965,403.42
负债合计	183,321,954.30	236,787,049.68
股东权益：		
股本	62,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	113,152,889.06	94,532,889.06
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	6,195,297.43	4,792,506.71
一般风险准备		
未分配利润	34,153,506.67	34,430,646.52
归属于母公司股东权益合计	215,501,693.16	188,756,042.29
少数股东权益	4,697,010.26	4,470,360.92
股东权益合计	220,198,703.42	193,226,403.21
负债和股东权益总计	403,520,657.72	430,013,452.89

(二) 合并利润表

合并利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	120,711,572.61	176,683,419.37
减：营业成本	81,503,299.92	115,180,006.87
营业税金及附加	465,709.92	429,222.12
销售费用	8,751,834.73	8,549,234.90
管理费用	88,259,777.17	70,380,634.54
财务费用	-2,206,171.70	-1,261,760.04
资产减值损失	2,013,857.41	1,360,684.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,917,683.03	2,123,737.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,159,051.81	-15,830,866.17
加：营业外收入	72,712,216.07	45,883,642.63
减：营业外支出	45,194.79	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,507,969.47	30,022,776.46
减：所得税费用	1,969,159.36	3,959,620.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,538,810.11	26,063,155.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,312,160.77	26,000,267.28
少数股东损益	226,649.34	62,888.30
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.47
（二）稀释每股收益	0.25	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,538,810.11	26,063,155.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,312,160.77	26,000,267.28
归属于少数股东的综合收益总额	226,649.34	62,888.30

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 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	129,349,478.72	120,229,318.94
收到的税费返还	55,453.56	4,599.63
收到其他与经营活动有关的现金	38,564,314.88	124,854,823.45
经营活动现金流入小计	167,969,247.16	245,088,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金	143,754,617.35	134,985,132.90
支付给职工以及为职工支付的现金	46,858,173.49	40,082,069.66
支付的各项税费	8,833,090.08	8,026,156.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,213,161.51	24,820,031.02
经营活动现金流出小计	232,659,042.43	207,913,389.80
经营活动产生的现金流量净额	-64,689,795.27	37,175,352.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	1,033,442.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,033,442.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,649,079.25	433,753.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,649,079.25	433,753.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,079.25	599,689.20
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	25,620,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,620,000.00	
偿还债务支付的现金		1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,247,939.37	7,232,544.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,247,939.37	8,732,544.34
筹资活动产生的现金流量净额	12,372,060.63	-8,732,544.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,966,813.89	29,042,497.08
加：期初现金及现金等价物余额	152,768,366.23	123,725,869.15
六、期末现金及现金等价物余额	98,801,552.34	152,768,366.23

(四) 合并所有者权益变动表

2013年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2013年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,000,000.00	94,532,889.06	-	-	4,792,506.71	-	34,430,646.52	-	4,470,360.92	193,226,403.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	55,000,000.00	94,532,889.06			4,792,506.71		34,430,646.52		4,470,360.92	193,226,403.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00	18,620,000.00	-	-	1,402,790.72	-	-277,139.85	-	226,649.34	26,972,300.21
（一）净利润							14,312,160.77		226,649.34	14,538,810.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,312,160.77		226,649.34	14,538,810.11
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00	18,620,000.00								25,620,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00	18,620,000.00								25,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,402,790.72		-14,589,300.62			-13,186,509.90
1. 提取盈余公积					1,402,790.72		-1,402,790.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-13,186,509.90			-13,186,509.90
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	62,000,000.00	113,152,889.06			6,195,297.43		34,153,506.67		4,697,010.26	220,198,703.42

2012年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2012年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,000,000.00	94,532,889.06			2,201,913.23		18,952,830.98		4,407,472.62	175,095,105.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	55,000,000.00	94,532,889.06			2,201,913.23		18,952,830.98		4,407,472.62	175,095,105.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,590,593.48		15,477,815.54		62,888.30	18,131,297.32
（一）净利润							26,000,267.28		62,888.30	26,063,155.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,000,267.28		62,888.30	26,063,155.58
（三）股东投入和减少资本	-	-							-	
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,590,593.48		-10,522,451.74		-	-7,931,858.26
1. 提取盈余公积					2,590,593.48		-2,590,593.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-7,931,858.26			-7,931,858.26
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	-	-			-		-			
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	55,000,000.00	94,532,889.06	-	-	4,792,506.71	-	34,430,646.52	-	4,470,360.92	193,226,403.21

(五) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：		
货币资金	61,818,655.71	84,348,291.76
交易性金融资产	-	-
应收票据	20,000.00	6,824,700.00
应收账款	58,876,434.05	45,840,246.63
预付款项	15,268,154.97	11,181,306.66
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,935,846.54	4,883,282.12
存货	98,609,819.86	89,421,764.95
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	109,549.20	1,938,181.85
流动资产合计	240,638,460.33	244,437,773.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,044,704.73	10,127,021.70
投资性房地产	-	-
固定资产	78,721,900.56	86,573,825.22
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11,433,966.61	11,704,593.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	775,790.88	488,901.78
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	110,976,362.78	108,894,341.74
资产总计	351,614,823.11	353,332,115.71

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	21,501,645.20	31,726,408.84
预收款项	22,922,824.27	21,060,933.66
应付职工薪酬	1,051,535.95	1,794,461.65
应交税费	2,376,915.39	4,160,633.04
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	10,822,644.02	16,007,675.76
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	58,675,564.83	74,750,112.95
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款		
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	78,427,360.06	90,531,501.86
非流动负债合计	78,427,360.06	90,531,501.86
负债合计	137,102,924.89	165,281,614.81
股东权益：		
股本	62,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	113,152,889.06	94,532,889.06
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	6,195,297.43	4,792,506.71
一般风险准备		
未分配利润	33,163,711.73	33,725,105.13
股东权益合计	214,511,898.22	188,050,500.90
负债和股东权益总计	351,614,823.11	353,332,115.71

(六) 母公司利润表**母公司利润表**

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	112,475,303.51	165,093,338.13
减：营业成本	78,869,903.44	108,298,846.95
营业税金及附加	379,755.30	147,974.40
销售费用	6,679,975.97	7,841,158.89
管理费用	50,909,527.69	58,183,744.21
财务费用	-1,079,882.68	-1,264,475.57
资产减值损失	1,912,593.99	1,319,403.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,917,683.03	2,123,737.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,278,887.17	-7,309,576.29
加：营业外收入	39,197,492.89	37,146,556.29
减：营业外支出	-	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,918,605.72	29,806,980.00
减：所得税费用	1,890,698.50	3,901,045.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,027,907.22	25,905,934.82
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,027,907.22-	25,905,934.82

(七) 母公司现金流量表**母公司现金流量表**

单位：元

项目	2013 年度	2012 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	112,853,201.88	108,325,439.72
收到的税费返还	-	

收到其他与经营活动有关的现金	32,711,590.41	49,879,988.67
经营活动现金流入小计	145,564,792.29	158,205,428.39
购买商品、接受劳务支付的现金	108,278,700.36	129,665,285.82
支付给职工以及为职工支付的现金	32,000,089.21	30,705,946.97
支付的各项税费	8,007,136.86	7,131,247.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,718,920.00	17,241,181.34
经营活动现金流出小计	172,004,846.43	184,743,661.87
经营活动产生的现金流量净额	-26,440,054.14	-26,538,233.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	1,033,442.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,033,442.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	465,632.15	139,822.22
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,465,632.15	139,822.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,465,632.15	893,620.70
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	25,620,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,620,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,247,939.37	7,218,083.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,247,939.37	7,218,083.92
筹资活动产生的现金流量净额	12,372,060.63	-7,218,083.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,533,625.66	-32,862,696.70
加：期初现金及现金等价物余额	83,185,798.18	116,048,494.88
六、期末现金及现金等价物余额	60,652,172.52	83,185,798.18

(八) 母公司所有者权益变动表

2013年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	55,000,000.00	94,532,889.06			4,792,506.71		33,725,105.13	188,050,500.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,000,000.00	94,532,889.06			4,792,506.71		33,725,105.13	188,050,500.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00	18,620,000.00	-	-	1,402,790.72	-	-561,393.40	26,461,397.32
（一）净利润							14,027,907.22	14,027,907.22
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计					-	-	14,027,907.22	14,027,907.22
（三）股东投入和减少资本	7,000,000.00	18,620,000.00	-	-	-	-	-	25,620,000.00
1. 股东投入资本	7,000,000.00	18,620,000.00						25,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,402,790.72	-	-14,589,300.62	-13,186,509.90
1. 提取盈余公积					1,402,790.72		-1,402,790.72	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-13,186,509.90	-13,186,509.90
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	62,000,000.00	113,152,889.06	-	-	6,195,297.43	-	33,163,711.73	214,511,898.22

2012年母公司股东权益变动表

单位：元

项 目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	55,000,000.00	94,532,889.06			2,201,913.23		18,341,622.05	170,076,424.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	55,000,000.00	94,532,889.06			2,201,913.23		18,341,622.05	170,076,424.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,590,593.48		15,383,483.08	14,326,269.08
（一）净利润							25,905,934.82	14,326,269.08
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计							25,905,934.82	14,326,269.08

(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,590,593.48	-	-10,522,451.74	-7,931,858.26
1. 提取盈余公积					2,590,593.48		-2,590,593.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-7,931,858.26	-7,931,858.26
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	55,000,000.00	94,532,889.06	-	-	4,792,506.71	-	33,725,105.13	188,050,500.90

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响

(一) 主要会计政策和会计估计

1、会计年度

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可

靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超

过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换

为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备（信用风险明显不一致的除外）。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

1) 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

2) 对其他组合, 采用其他方法计提坏账准备的说明如下:

组合名称	计提方法说明
合并范围内的应收款项	以历史损失率为基础估计未来现金流量

7、存货

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

8、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
机器设备	5-14	5.00	19.00-6.79
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	5-8	5.00	19.00-11.88
其他设备	5-8	5.00	19.00-11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

10、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

12、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品业务收入的确认标准及收入确认时间的具体判断：需要本公司负责安装的产品，在安装调试合格并客户取得验收单时按照合同约定金额确认收入；对不需要本公司负责安装的产品，在货物发出并取得客户签收的送货单回单时按照合同约定金额确认收入。

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

13、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

第一步，企业实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产(银行存款)和递延收益。

第二步，企业将政府补助用于购建长期资产。该长期资产的购建与企业正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产。

第三步，该长期资产交付使用。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的

预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。(1)递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。(2)递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。

与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

政府拨款文件明确规定补助资金用于长期资产购置的,划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

除与资产相关之外的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;对于综合性项目的政府补助,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

14、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

15、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金

额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

17、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（二）主要会计政策和会计估计变更情况

报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

（三）主要会计政策和会计估计变更对利润的影响

报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，因此，对利润无影响。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标及重大变化分析

1、公司各类收入的具体确认方法及最近两年营业收入、利润、毛利率的构成及比例

（1）公司各类收入的具体确认方法

公司业务构成主要分为真空应用设备、真空获得设备、真空产品部件销售及其他业务。对于需要本公司负责安装的产品，在安装调试合格并客户取得验收单时按照合同约定金额确认收入；对不需要本公司负责安装的产品，在货物发出并取得客户签收的送货单回单时按照合同约定金额确认收入；对外提供劳务时，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

（2）报告期公司营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2013年比上年增加额	2013年比上年增长率
营业收入	120,711,572.61	176,683,419.37	-55,971,846.76	-31.68%
营业成本	81,503,299.92	115,180,006.87	-33,676,706.95	-29.24%
营业毛利	39,208,272.69	61,503,412.50	-22,295,139.81	-36.25%
营业税金及附加	465,709.92	429,222.12	36,487.80	8.50%
期间费用合计	94,805,440.20	77,668,109.40	17,137,330.80	22.06%

营业利润	-56,159,051.81	-15,830,866.17	-40,328,185.64	-
利润总额	16,507,969.47	30,022,776.46	-13,514,806.99	-45.02%
所得税费用	1,969,159.36	3,959,620.88	-1,990,461.52	-50.27%
净利润	14,538,810.11	26,063,155.58	-11,524,345.47	-44.22%

2013年度公司营业收入较2012年度下降31.68%，营业成本2013年度较2012年度下降29.24%，主要是受整体经济复苏缓慢的影响，特别是2013年LED行业市场增长缓慢，导致对设备需求较2012年降低、销售规模出现下降。

公司2013年的营业利润比2012年减少40,328,185.64元，主要原因是：（1）营业收入降幅大；（2）研发费用开支增加。

（3）报告期内公司各类产品或业务收入构成情况

公司的业务收入主要为真空应用设备、真空获得设备、真空产品部件销售收入及其他业务收入，最近两年公司营业收入构成及占比情况如下：

单位：元

项目		2013年		2012年			
		金额	占比	金额	占比		
主 营 业 务 收 入	真空应用设备	科研类真空应用设备	51,665,220.07	42.80%	70,083,868.12	39.67%	
		高端产业真空应用设备	太阳能光伏设备	8,560,455.90	7.09%	6,462,210.43	3.66%
			LED工业化产品	35,344,786.28	29.28%	75,614,870.49	42.80%
	真空获得设备	9,731,590.28	8.06%	8,825,016.93	4.99%		
	其他产品	14,495,252.24	12.01%	14,293,321.75	8.09%		
其他业务收入		914,267.84	0.76%	1,404,131.65	0.79%		
合计		120,711,572.61	100.00%	176,683,419.37	100.00%		

2012年、2013年，公司真空应用设备、真空获得设备及真空产品部件等其他产品的销售收入占总收入比重分别为99.21%、99.24%，基本保持稳定。上述产品销售收入是公司主要的收入来源，公司主营业务明确。

（4）报告期内公司各类主营业务的毛利率

单位：元

年度	项目		营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
2013年度	真空应用设备	科研类真空应用设备	51,665,220.07	36,561,528.30	15,103,691.77	29.23%

	高端产业真空应用设备	太阳能光伏设备	8,560,455.90	4,980,710.86	3,579,745.04	41.82%
		LED 工业化产品	35,344,786.28	26,254,027.82	9,090,758.46	25.72%
	真空获得设备		9,731,590.28	7,452,686.15	2,278,904.13	23.42%
	其他产品		14,495,252.24	5,537,002.99	8,958,249.25	61.80%
	合计		119,797,304.77	80,785,956.12	39,011,348.65	32.56%
2012年度	真空应用设备	科研类真空应用设备	70,083,868.12	46,274,209.99	23,809,658.13	33.97%
		高端产业真空应用设备	6,462,210.43	1,710,013.57	4,752,196.86	73.54%
		LED 工业化产品	75,614,870.49	56,776,481.24	18,838,389.25	24.91%
	真空获得设备		8,825,016.93	3,200,882.71	5,624,134.22	63.73%
	其他产品		14,293,321.75	6,805,917.58	7,487,404.17	52.38%
	合计		175,279,287.72	114,767,505.09	60,511,782.63	34.52%

公司 2013 年主营业务毛利率较 2012 年下降 1.96 个百分点, 主要是因为 2013 年真空获得设备和太阳能光伏设备的销售毛利率比上年同期分别下降了 40.31 个百分点和 31.72 个百分点。主要原因是: (1) 2013 年, 受市场环境的影响, 公司真空获得设备和太阳能光伏设备的销售价格有所下降; (2) 2012 年公司销售了部分科研项目中形成的关于“太阳能光伏设备”和“真空获得设备”的试制品, 由于科研项目试制品的相关支出已经计入“管理费用-研发费用”, 所以, 销售该试制品提高了 2012 年的销售毛利率。

2、主要费用及变动情况

(1) 报告期内公司主要费用及变动情况如下:

单位: 元

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年比上年增加额	2013 年比上年增长%
销售费用	8,751,834.73	8,549,234.90	202,599.83	2.37%
管理费用	88,259,777.17	70,380,634.54	17,879,142.63	25.40%
财务费用	-2,206,171.70	-1,261,760.04	-944,411.66	-74.85%
期间费用合计	94,805,440.20	77,668,109.40	17,137,330.80	22.06%
营业收入	120,711,572.61	176,683,419.37	-55,971,846.76	-31.68%
销售费用占营业收入比重	7.25%	4.84%	2.41%	49.84%
管理费用占营业收入比重	73.12%	39.83%	33.28%	83.55%
财务费用占营业收入比重	-1.83%	-0.71%	-1.11%	155.92%

期间费用占营业收入比重	78.54%	43.96%	34.58%	78.66%
-------------	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司的销售费用主要包含工资、福利费、差旅费等；管理费用主要包含研发费用、工资、福利费、折旧费等；财务费用主要包含利息收入等。2013年公司管理费用较2012年度增长17,879,142.63元，涨幅为25.40%，主要是公司研发费用支出上涨。

(2) 报告期内公司研发费用及占收入比例情况

公司历来注重研发投入与技术创新，近两年研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

单位：元

期间	研发费用总额	营业收入	占营业收入比例
2012年	48,955,698.70	176,683,419.37	27.71%
2013年	68,339,768.25	120,711,572.61	56.61%

从上表可以看出，2013年，公司研发费用投入大幅度增加，主要是因为公司承担的国家重大专项等科研项目的研发费用支出增加。

3、报告期内公司重大投资收益情况

报告期内，除纳入合并财务报表合并范围的子公司外，公司还投资了成都瑞拓科技实业有限责任公司，报告期内获取的投资收益如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
权益法核算的长期股权投资收益	1,917,683.03	2,123,737.49

4、报告期公司非经常性损益情况

单位：元

项目	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	137,405.00	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,529,626.79	44,562,594.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10.51	1,291,048.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

非经常性损益的所得税影响数	-10,900,053.19	-7,751,755.03
少数股东权益影响额（税后）	-3,346,952.84	-873,708.63
合 计	58,420,015.25	37,228,178.97

公司非经常性损益主要内容为政府补助，明细如下：

单位：元

项目	形式	2013 年度	2012 年度
养老及生活补贴差	货币资金	7,562,709.84	
“90-65mm 等离子体增强化学气相沉积设备研发与应用”项目	货币资金	56,025,547.53	33,892,971.04
国家工程实验室项目补贴	货币资金	2,822,161.08	2,283,129.39
“薄膜太阳能电池 PECVD 真空获得设备研制与产业化”补贴	货币资金	3,137,166.28	521,889.00
太阳能电池制造设备开发补贴	货币资金	1,358.00	
“新型平板式太阳能电池覆膜设备研发及产业化”项目	货币资金	629,196.98	1,248,061.79
建立黑色金属零部件表面处理及清洗试验项目补贴	货币资金	68,668.07	4,541.03
“干泵与系列真空阀门产品产业化”研发项目补贴	货币资金	1,847,708.18	940,036.36
耐腐蚀超洁净系列涡旋干式真空泵开发和应用	货币资金	44,398.58	
其他项目	货币资金	390,712.25	5,671,965.45
合计		72,529,626.79	44,562,594.06

近两年，公司政府补助金额较高，主要原因是国家大力扶持真空获得设备、半导体装备产业，而沈阳科仪在该行业科研能力强，有大批科研人才队伍，成果转化能力突出。

政府补助对经营业绩的影响情况：

①报告期内公司获得大额政府补助的历史原因。

公司系由 1984 年设立的中国科学院沈阳科学仪器厂（后更名为中国科学院沈阳科学仪器研制中心，简称沈阳科仪中心）演变而来，在真空设备研制、开发领域具备优势。沈阳科仪中心整体改制为有限责任公司之前，承担了国家大量真空设备研制工作，为我国真空设备行业的初步发展奠定了基础。2000 年 4 月 24 日，沈阳科仪中心整体改制为有限责任公司。公司作为国家真空仪器装置工程技术研究中心、真空技术装备国家工程实验室的依托单位，对我国真空技术领域的

技术创新和自主研发做出重要贡献,先后承担了十多项国家级项目包括国家重大科技专项项目的研发,参加了“北京正负电子对撞机”、“兰州重离子加速器”、“合肥国家同步辐射装置”、“上海第三代同步辐射光源”、“921”等重大科研项目的建设

工作。

报告期内,公司承担了国家科技重大专项“90-65mm 等离子体增强化学气相沉积设备研发与应用”的开发等科研项目,收到政府补助的金额较大,科研项目的政府补助专款专用,严格按照研发预算使用相关资金。2012、2013 年,公司计入当期非经常性损益的政府补助分别为 44,562,594.06 元、72,529,626.79 元,金额较大,对公司经营业绩存在较大影响。

②报告期内,政府补助对利润表的影响。

公司确认为营业外收入的政府补助主要用于公司承担的国家重大专项等科研项目的支出,并且公司于当期确认了相应研发费用,计入管理费用科目。具体而言,对于重大专项等科研项目的政府补贴,公司严格按照研发预算使用相关资金,做到专款专用,按照研发项目的进度,将全部政府补助资金合理分配至研发周期中。公司于各个会计期间按照科研预算使用政府补助,依据当期补助实际使用金额一方面确认了营业外收入,另一方面,确认了管理费用。经审计,2012、2013 年,公司计入当期非经常性损益的政府补助分别为 44,562,594.06 元、72,529,626.79 元,其中,各会计期间按照科研项目政府补助的实际使用金额,递延收益结转为当期营业外收入的金额分别为 44,562,594.06 元、64,966,916.95 元,与此同时,公司确认了研发项目的管理费用(研发费用)44,562,594.06 元、64,966,916.95 元。因此,在确认相应的管理费用(研发费用)后,政府补助对利润表中净利润的影响大幅下降。

③政府补助对经营业绩的影响将逐步降低。

第一、公司掌握主营业务产品的核心技术,具备盈利能力。

公司主要从事科研类真空应用设备(非标)、晶体炉、工业化薄膜制备设备、真空干泵及部件的生产、销售和维修。公司主营业务产品主要由科研类真空应用设备、太阳能光伏设备、LED 工业化产品、真空获得设备及其他产品构成。公司向客户销售上述产品,获取利润,并掌握相关产品的核心技术,具体包括超高真空技术、超洁净真空技术、无油真空获得技术和真空应用技术等。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

产品分类		2013 年		2012 年	
		收入	占比	收入	占比
真空应用设备	科研类真空应用设备	51,665,220.07	43.13%	70,083,868.12	39.98%
	太阳能光伏设备	8,560,455.90	7.15%	6,462,210.43	3.69%
	LED 工业化产品	35,344,786.28	29.5%	76,717,948.82	43.77%
真空获得设备		9,731,590.28	8.12%	8,825,016.93	5.03%
其他产品		14,495,252.24	12.1%	13,190,243.42	7.53%
合计		119,797,304.77	100%	175,279,287.72	100%

2012 年、2013 年，公司主营业务产品销售毛利率分别为 34.52% 和 32.56%。

第二、公司主营产品市场前景良好。

科研类真空应用设备主要面向科研领域。我国科研领域市场空间持续稳定增长，十一五期间国家重点实验室总数达 333 个，国家工程中心总数 387 个，国家企业技术中心发展至 575 个，目前仍以高速发展着。此外国家重大科技基础设施项目空间广阔。目前我国已建成国家重大科技基础设施项目 24 项，在建 8 项，拟建 12 项，其中 21 个项目需真空技术装备支撑。根据科技部发布的国家“十二五”科学和技术发展规划，国家将布局建设一批重大科技基础设施，加强科学仪器设备自主研发和应用，在先进能源技术、新材料技术方面部署建设一批重大产品和技术系统。因此，科研类真空应用设备面向的科研领域及国家重大科技基础设施项目领域未来是稳定增长的。

高端产业真空应用设备主要面向 LED 与光伏行业领域。

LED 领域：LED 行业受 LED 照明市场的快速发展拉动，目前处于稳定增长阶段。国家发改委发布《半导体照明节能产业规划》，要求 LED 照明节能产业产值年均增长 30% 左右，2015 年达 1800 亿元。而对白炽灯禁限令，财政补贴推广半导体照明产品的应用等措施都将推动未来 LED 市场持续增长，因此，未来对 LED 工业化产品设备的需求也将持续增长。

光伏领域：我国光伏产业发展“十二五”目标经历四次调整，从最初我国 2010 年的光伏发电装机容量发展目标是 5GW，到 2011 年调整到 10GW，2012 年公布的《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》以及《可再生能源发展“十二五”规划》将目标调整为 21GW，去年目标扩大到 35GW。短时间内经过多次

调整，这说明政府对光伏产业的支持力度很大。未来几年，我国太阳能光伏设备需求具有广阔的发展空间。

无油真空获得设备应用范围广泛，面对的行业众多。罗茨干泵与涡旋干泵目前在半导体制造、光伏行业、LED、FPD（平板显示）等领域具有广泛的市场需求。随着制造行业的进步，无油真空获得设备在石油化工、医药、电池生产、科学仪器、国家重大科技基础设施项目等领域的需求越来越大，这为我国无油真空获得设备的发展提供了广阔的市场空间。

第三、公司目前主营业务开展情况良好。

报告期末，太阳能光伏、LED产业已经开始复苏，下游客户资金情况好转，公司订单量逐渐增加，公司主营业务开展情况良好。2013年已经签订、尚未履行完毕的大额合同合计金额为24,083,000.00元；截至2014年5月20日，已经签订的大额销售合同金额为14,526,000.00元，已经洽谈完成，但尚未收到合同原件的大额订单金额为28,880,000.00元。

因此，公司主营业务产品具备盈利能力，且市场前景广阔，目前，公司主营业务开展情况良好。随着公司主营业务产品销售情况的好转，政府补助对经营业绩的影响将逐步降低。

综上所述，报告期内，公司由于承担国家重大专项的科研项目，政府补助金额较高，对经营业绩存在影响，但随着公司主营业务产品销售情况的好转，政府补助对经营业绩的影响将逐步降低。

公司未来获得政府补助具备可持续性，主要体现为以下几点：

第一，我国真空技术及设备发展的滞后，已经引起了国家有关部门的高度重视，一系列鼓励性产业政策的出台为真空设备行业的发展提供了良好的制度环境和政策支持。真空设备行业仍将是国家重点扶持的高新技术行业之一。

第二，沈阳科仪在真空设备行业科研能力强，有大批科研人才队伍，成果转化能力突出，为公司获得该领域政府补助奠定了基础。

①公司是我国真空技术领域的骨干企业，依托公司建成的我国真空技术领域唯一的国家级工程技术研究中心——国家真空仪器装置工程技术研究中心，以及唯一的国家级工程实验室——真空技术装备国家工程实验室，在新产品（新技术）研发、工程化开发及成果转移转化方面拥有国内领先的软硬件条件。

②公司拥有成熟、稳定、高学历的核心研发团队。公司现有研发人员 58 人，其中本科以上学历 52 人。研发人员均有多年真空行业经验，对真空行业有较高的认知和专业技能，成功研制涡旋干泵、罗茨干泵、蓝宝石单晶炉、PECVD 氮化硅覆膜系统、电子束蒸发镀膜设备等产品。公司研发实力雄厚，在超高真空、超洁净真空、真空获得等真空核心技术方面技术优势显著，曾先后获得国家科技进步奖十余项，中国科学院及省部级科技进步奖五十余项，国家级新产品三十余项，拥有专利 100 余项。

综上所述，政府的行业扶持政策、公司自身硬件和技术优势将为公司获得该领域政府补助奠定基础。所以，沈阳科仪未来获得政府补助具备可持续性。

5、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 公司适用的主要税种及税率

税目	计税依据	适用税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

(2) 公司目前享受的税收优惠及批文：

①企业所得税

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于 2012 年 6 月 13 日颁发的 GF201121000038 号高新技术企业证书，有效期为三年。2012 年度和 2013 年度公司适用所得税税率为 15%。

拓荆科技取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于 2012 年 11 月 27 日颁发的 GR201221000184 号高新技术企业证书，有效期为三年。2012 年度和 2013 年度适用所得税税率为 15%。

②营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字[1999]273号）规定：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

2012年、2013年1-7月，公司的技术开发收入执行免征营业税的税收政策。

③增值税

根据财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文的规定，自2013年8月1日起，公司的技术开发收入执行免征增值税的税收政策。

五、报告期公司各期末主要资产情况及重大变动分析

（一）货币资金

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	2,413.95	3,778.13
银行存款	98,799,138.39	152,764,588.10
其他货币资金	1,526,083.19	1,162,493.58
合计	100,327,635.53	153,930,859.81

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
维修基金	1,166,483.19	1,162,493.58
银行承兑汇票保证金	359,600.00	
合计	1,526,083.19	1,162,493.58

说明：公司在中国建设银行大西支行设立住房维修基金专用账户，用于支付住房维修资金，资金使用需沈阳市房产局房改办审批后方能使用。

货币资金2013年末比2012年末下降34.82%，主要是因为本期承担的国家重大专项科研开发项目支出较大。

（二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	402,432.00	7,954,700.00

2、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

（1）2013年12月31日，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
比亚迪汽车工业有限公司	2013.08.13	2014.02.13	1,112,851.78	付货款
吉林麦吉柯半导体有限公司	2013.07.25	2014.01.25	400,000.00	付货款
吉林麦吉柯半导体有限公司	2013.07.25	2014.01.25	230,000.00	付货款
福建福顺半导体制造有限公司	2013.12.04	2014.06.04	200,000.00	付货款
山东比德文动力科技有限公司	2013.08.22	2014.02.22	100,000.00	付货款
合计			2,042,851.78	

说明：本报告期，公司无质押及贴现的应收票据。

（2）2012年12月31日，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
芜湖昊阳光能股份有限公司	2012.10.09	2013.04.09	2,700,000.00	付货款
协鑫光电科技（江苏）有限公司	2012.07.25	2013.01.24	1,500,000.00	付货款
浙江昱辉阳光能源有限公司	2012.08.31	2013.02.28	1,072,700.00	付货款
芜湖方舟电气有限公司	2012.11.13	2013.05.15	652,000.00	付货款
芜湖方舟电气有限公司	2012.10.9	2013.04.09	300,000.00	付货款
合计			6,224,700.00	

（三）应收账款

1、应收账款按风险结构披露

种类	2013.12.31		2012.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	63,187,969.00	100.00	5,062,660.03	8.01	52,467,265.83	100.00	3,175,893.69	6.05
组合小计	63,187,969.00	100.00	5,062,660.03	8.01	52,467,265.83	100.00	3,175,893.69	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	63,187,969.00	100.00	5,062,660.03	8.01	52,467,265.83	100.00	3,175,893.69	6.05

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	2013.12.31				2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	净值	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内	34,934,941.39	55.29	1,746,747.07	33,188,194.32	49,100,069.83	93.58	2,523,848.59	46,576,221.24
1-2年	27,202,981.61	43.05	2,720,298.16	24,482,683.45	2,611,991.00	4.98	261,199.10	2,350,791.90
2-3年	341,921.00	0.54	102,576.30	239,344.70	448,475.00	0.85	134,542.50	313,932.50
3-4年	412,065.00	0.65	206,032.50	206,032.50	40,850.00	0.08	20,425.00	20,425.00
4-5年	30,180.00	0.05	21,126.00	9,054.00	100,005.00	0.19	70,003.50	30,001.50
5年以上	265,880.00	0.42	265,880.00	0.00	165,875.00	0.32	165,875.00	0.00
合计	63,187,969.00	100.00	5,062,660.03	58,125,308.97	52,467,265.83	100.00	3,175,893.69	49,291,372.14

近两年公司应收账款呈上升趋势，2013年末比上年同期增长 10,720,703.17 元，增幅为 20.43%，主要原因是徐州协鑫光电科技有限公司拖欠货款 2,967.08 万元，公司已就该事项向法院提起诉讼。

3、应收账款余额前五名的情况

(1) 2013年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
1	徐州协鑫光电科技有限公司	非关联方	21,218,914.53	1-2年	33.58
2	常州比太科技有限公司	非关联方	5,075,000.00	其中 3,049,426.00 为 1 年以内， 2,025,574.00 为 1-2 年	8.03
3	河北同光晶体有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	4.75
4	中国建筑材料科学研究总院	非关联方	2,400,000.00	其中 2,100,000.00 元 为 1 年以内，	3.80

				300,000.00 为 1-2 年	
5	北京低碳清洁能源研究所	非关联方	2,080,000.00	1 年以内	3.29
合计			38,373,914.53		60.73

(2) 2012 年 12 月 31 日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
1	徐州协鑫光电科技有限公司	非关联方	21,218,914.53	1 年以内	40.44
2	协鑫光电科技(江苏)有限公司	非关联方	4,230,400.00	1 年以内	8.06
3	青海铸玛蓝宝石晶体有限公司	非关联方	2,352,000.00	1 年以内	4.48
4	常州比太科技有限公司	非关联方	2,135,400.00	1 年以内	4.07
5	福州大学	非关联方	1,450,670.00	1 年以内	2.76
合计			31,387,384.53		59.81

4、报告期末，应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,394,141.76	77.52	10,083,218.56	76.30
1-2 年	1,752,547.37	9.44	2,404,146.66	18.19
2-3 年	1,704,972.57	9.18	523,077.37	3.96
3-4 年	511,923.29	2.76	205,060.00	1.55
4-5 年	204,712.51	1.10	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	18,568,297.50	100.00	13,215,502.59	100.00

预付账款 2013 年末比 2012 年末上升 40.50%，主要是因为公司向芜湖昊阳光能股份有限公司采购热场，货款为 541.61 万元，货物尚未送达。

2、预付款项前五名情况

(1) 2013年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	交易内容
1	芜湖昊阳光能股份有限公司	非关联方	5,416,136.75	1年以内	货款
2	四川英杰电气有限公司	非关联方	555,000.00	2-3年	货款
3	中国科学院上海应用物理所	非关联方	392,000.00	1年以内	货款
4	普旭真空设备国际贸易(上海)有限公司	非关联方	318,886.00	1年以内	货款
5	徽拓真空阀门(上海)有限公司	非关联方	318,122.47	1年以内	货款
合计			7,000,145.22		

(2) 2012年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	交易内容
1	美国 Comdel 公司	非关联方	854,957.76	1年以内	货款
2	沈阳电业局	非关联方	615,717.17	1年以内	电费
3	RORZE 公司(乐孜贸业)	非关联方	604,132.25	1年以内	货款
4	美国 Brooks 公司	非关联方	597,110.40	1年以内	货款
5	四川英杰电气有限公司	非关联方	555,000.00	1-2年	货款
合计			3,226,917.58		

3、报告期末，预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按风险结构披露

种类	2013.12.31				2012.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,743,448.76	100.00	397,932.18	14.70	1,460,608.83	100.00	270,841.11	18.54
组合小计	2,743,448.76	100.00	397,932.18	14.70	1,460,608.83	100.00	270,841.11	18.54
单项金额虽不重大但			-					

单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,743,448.76	100.00	397,932.18	14.70	1,460,608.83	100.00	270,841.11	18.54

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	2013.12.31				2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	净值	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内	2,088,757.69	76.14	104,437.88	1,984,319.81	878,133.68	60.12	43,906.68	834,227.00
1-2年	194,207.06	7.08	19,420.71	174,786.35	223,226.39	15.28	22,322.64	200,903.75
2-3年	201,473.87	7.34	60,442.16	141,031.71	145,763.91	9.98	43,729.17	102,034.74
3-4年	75,231.45	2.74	37,615.73	37,615.72	28,889.27	1.98	14,444.64	14,444.63
4-5年	25,876.61	0.94	18,113.63	7,762.98	127,192.01	8.71	89,034.41	38,157.60
5年以上	157,902.08	5.76	157,902.08	0.00	57,403.57	3.93	57,403.57	0.00
合计	2,743,448.76	100.00	397,932.18	2,345,516.58	1,460,608.83	100.00	270,841.11	1,189,767.72

3、其他应收款余额前五名的情况

(1) 2013年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
1	周景玉	非关联方	40,538.00	1年以内	1.48
2	马佐东	非关联方	36,000.00	其中 5,000.00 为 1-2 年, 11,000.00 为 2-3 年, 20,000.00 为 3-4 年	1.31
3	任延崧	非关联方	36,000.00	其中 4,000.00 为 1-2 年, 32,000.00 为 2-3 年	1.31
4	李士军	非关联方	36,000.00	2-3 年	1.31
5	李良进	非关联方	36,000.00	其中 6,000.00 为 1-2 年, 30,000.00 为 2-3 年	1.31
	合计		184,538.00		6.73

(2) 2012年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比 (%)
1	吴素艳	非关联方	80,000.00	其中 53,160.00 为 2-3 年, 26,840.00 为 4-5 年	5.48
2	马佐东	非关联方	36,112.00	其中 5,000.00 为 1 年以内, 11,000.00 为 1-2 年, 20,112.00 为 2-3 年	2.47
3	任延崧	非关联方	36,000.00	其中 4,000.00 为 1 年以内, 32,000.00 为 1-2 年	2.46
4	李士军	非关联方	36,000.00	1-2 年	2.46

5	李良进	非关联方	36,000.00	其中6,000.00为1年以内, 30,000.00为1-2年	2.46
合计			224,112.00		15.34

4、报告期末，其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货

报告期内，公司的存货构成情况如下：

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	40,703,480.27	-	25,176,039.38	-
周转材料	136,682.79	-	115,092.85	-
在产品	73,015,170.49	-	67,643,832.88	-
库存商品	4,760,752.04	-	2,387,952.73	-
自制半成品	2,506.29	-	3,382.90	-
合计	118,618,591.88	-	95,326,300.74	-

公司存货主要由原材料、在产品构成，近两年，原材料占存货的比重分别为26.41%、34.31%。公司的存货结构与公司所处行业特点和公司的实际经营状况相符合，具有合理性。

存货2013年末比2012年末上升24.43%，主要是因为控股子公司沈阳拓荆科技有限公司当期采购原材料增加。

(七) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2012.12.31	2013.12.31
成都瑞拓科技实业有限责任公司	权益法	2,003,284.22	4,127,021.70	4,044,704.73

(八) 固定资产

1、公司将持有的使用年限超过一年、有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产确认为固定资产，按照实际成本计价，采用年限平均法分类计提折旧。固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
机器设备	5-14	5.00	19.00-6.79

运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	5-8	5.00	19.00-11.88
其他设备	5-8	5.00	19.00-11.88

2、2013 年度固定资产及累计折旧情况

项目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计：	116,765,885.46	5,003,966.19		734,865.31	121,034,986.34
其中：房屋及建筑物	56,840,442.44				56,840,442.44
机器设备	49,656,495.49	3,297,853.08		31,073.31	52,923,275.26
运输设备	3,675,946.59	491,600.00		703,792.00	3,463,754.59
电子设备	1,978,183.54	1,168,312.25			3,146,495.79
其他设备	4,614,817.40	46,200.86			4,661,018.26
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	29,233,148.08	9,939,355.80		443,050.00	38,729,453.88
其中：房屋及建筑物	9,089,707.29	1,119,382.80			10,209,090.09
机器设备	12,890,254.49	7,931,719.25			20,821,973.74
运输设备	1,935,987.23	418,663.50		443,050.00	1,911,600.73
电子设备	1,365,674.59	340,067.29			1,705,741.88
其他设备	3,951,524.48	129,522.96			4,081,047.44
三、固定资产账面净值 合计	87,532,737.38				82,305,532.46
其中：房屋及建筑物	47,750,735.15				46,631,352.35
机器设备	36,766,241.00				32,101,301.52
运输设备	1,739,959.36				1,552,153.86
电子设备	612,508.95				1,440,753.91
其他设备	663,292.92				579,970.82
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值 合计	87,532,737.38				82,305,532.46
其中：房屋及建筑物	47,722,315.07				46,631,352.35
机器设备	36,380,704.36				32,101,301.52
运输设备	1,894,688.53				1,552,153.86
电子设备	605,691.43				1,440,753.91

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
其他设备	929,337.99			579,970.82

3、2012 年度固定资产及累计折旧情况

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计：	106,824,490.70	9,941,394.76		116,765,885.46
其中：房屋及建筑物	56,840,442.44			56,840,442.44
机器设备	40,112,236.28	9,544,259.21		49,656,495.49
运输设备	3,623,597.59	52,349.00		3,675,946.59
电子设备	1,635,966.99	342,216.55		1,978,183.54
其他设备	4,612,247.40	2,570.00		4,614,817.40
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	20,179,707.38		9,053,440.70	29,233,148.08
其中：房屋及建筑物	7,739,746.53		1,349,960.76	9,089,707.29
机器设备	6,441,758.20		6,448,496.29	12,890,254.49
运输设备	1,553,803.95		382,183.28	1,935,987.23
电子设备	1,176,880.98		188,793.61	1,365,674.59
其他设备	3,267,517.72		684,006.76	3,951,524.48
三、固定资产账面净值合计	86,644,783.32			87,532,737.38
其中：房屋及建筑物	49,100,695.91			47,750,735.15
机器设备	33,670,478.08			36,766,241.00
运输设备	2,069,793.64			1,739,959.36
电子设备	459,086.01			612,508.95
其他设备	1,344,729.68			663,292.92
四、减值准备合计	-			-
其中：房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输设备	-			-
电子设备	-			-

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
其他设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	86,644,783.32			87,532,737.38
其中：房屋及建筑物	49,100,695.91			47,750,735.15
机器设备	33,670,478.08			36,766,241.00
运输设备	2,069,793.64			1,739,959.36
电子设备	459,086.01			612,508.95
其他设备	1,344,729.68			663,292.92

4、报告期末，本公司各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

（九）无形资产

1、无形资产及摊销会计政策

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产，按照取得时的实际成本计量，采用平均年限法摊销，公司目前的无形资产中土地使用权根据合同期限按照 600 个月平均摊销，专利权按 120 个月平均摊销。

2、2013 年度无形资产及累计摊销情况

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
1、账面原值合计	17,901,558.94			17,901,558.94
土地使用权	13,531,321.44			13,531,321.44
专利权	4,370,237.50			4,370,237.50
2、累计摊销合计	2,930,299.16	670,626.39		3,600,925.55
土地使用权	1,826,728.40	270,626.43		2,097,354.83
专利权	1,103,570.76	399,999.96		1,503,570.72
3、无形资产账面净值合计	14,971,259.78			14,300,633.39
土地使用权	11,704,593.04			11,433,966.61
专利权	3,266,666.74			2,866,666.78
4、减值准备合计	-			-
土地使用权	-			-
专利权	-			-
5、无形资产账面价值合计	14,971,259.78			14,300,633.39

土地使用权	11,704,593.04			11,433,966.61
专利权	3,266,666.74			2,866,666.78

3、2012 年度无形资产及累计摊销情况

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
1、账面原值合计	17,901,558.94			17,901,558.94
土地使用权	13,531,321.44			13,531,321.44
专利权	4,370,237.50			4,370,237.50
2、累计摊销合计	2,259,672.77	670,626.39		2,930,299.16
土地使用权	1,556,101.97	270,626.43		1,826,728.40
专利权	703,570.80	399,999.96		1,103,570.76
3、无形资产账面净值合计	15,641,886.17			14,971,259.78
土地使用权	11,975,219.47			11,704,593.04
专利权	3,666,666.70			3,266,666.74
4、减值准备合计	-			-
土地使用权	-			-
专利权	-			-
5、无形资产账面价值合计	15,641,886.17			14,971,259.78
土地使用权	11,975,219.47			11,704,593.04
专利权	3,666,666.70			3,266,666.74

4、报告期末，本公司无形资产使用状况良好，无减值迹象发生，故未计提无形资产减值准备。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项目	2013.12.31	2012.12.31
递延所得税资产：		
资产减值准备	831,122.74	535,749.18
小 计	831,122.74	535,749.18

2、可抵扣差异项目明细

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产减值准备	5,460,592.21	3,446,734.80

(十一) 资产减值准备

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

			转回	转销	
坏账准备	3,446,734.80	2,013,857.41			5,460,592.21
合计	3,446,734.80	2,013,857.41			5,460,592.21
项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	2,095,069.36	1,360,684.64		9,019.20	3,446,734.80
合计	2,095,069.36	1,360,684.64		9,019.20	3,446,734.80

六、报告期内公司各期末主要负债情况

(一) 应付账款

1、按账龄分类后的应付账款情况

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,773,183.43	44.52%	30,209,525.79	94.19%
1-2年	12,364,294.60	51.09%	1,420,357.21	4.43%
2-3年	617,925.21	2.55%	29,151.50	0.09%
3年以上	443,692.96	1.83%	414,541.46	1.29%
合计	24,199,096.20	100%	32,073,575.96	100%

应付账款 2013 年末比 2012 年末下降 24.55%，主要是 2013 年市场不景气，各供应商加紧催收货款，导致公司应付账款 2013 年较 2012 年下降。

2、本报告期应付账款中欠关联方款项情况

单位名称	2013.12.31	2012.12.31
北京中科科仪股份有限公司	1,960,135.82	2,970,751.00

3、2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	账面余额	未支付原因	账龄	交易内容
江苏东方四通科技股份有限公司	4,138,461.88	合同未执行完毕	1-2 年	货款
常州市天龙光电设备有限公司	2,013,440.00	合同未执行完毕	1-2 年	货款
上海阜泰机电科技有限公司	1,727,852.31	合同未执行完毕	1-2 年	货款
张家港市东方四通科技有限公司	981,196.58	合同未执行完毕	1-2 年	货款
北京瑞氟斯科技有限公司	341,500.00	合同未执行完毕	1-2 年	货款
合计	9,202,450.77			

4、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（二）预收账款

1、按账龄分类后的预收账款情况

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	18,571,418.65	73.15%	16,353,414.36	76.30%
1-2 年	3,685,036.10	14.51%	2,784,136.88	12.99%
2-3 年	1,746,258.01	6.88%	2,165,598.16	10.10%
3 年以上	1,386,551.51	5.46%	130,284.26	0.61%
合计	25,389,264.27	100%	21,433,433.66	100%

2013 年末预收账款比 2012 年末增加 18.46%，主要原因是：（1）公司太阳能光伏设备订单量增加。按照相关销售合同规定，预收客户货款的总金额也相应增加；（2）部分客户延长了交货时间。

2、2013 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预收款项情况

单位名称	账面余额	账龄	交易内容
中国科学院物理所	1,750,165.82	其中 255,713.65 为 1-2 年，1,494,452.17 为 2-3 年	货款
厦门火炬福大显示技术有限公司	1,367,521.37	1-2 年	货款
中国科学院兰州化学物理研究所	917,363.23	1-2 年	货款
苏州晶昇光电科技有限公司	750,000.00	1-2 年	货款
杭州优盛科技公司	467,600.00	3-4 年	货款
合计	5,252,650.42		

3、报告期末，预收账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（三）其他应付款

1、按账龄分类后的其他应付款情况

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	922,631.41	8.24%	5,289,389.40	33.03%
1-2 年	2,758,343.21	24.65%	8,059,616.24	50.33%
2-3 年	7,023,438.99	62.75%	278,338.10	1.74%

3年以上	487,784.75	4.36%	2,386,332.02	14.90%
合计	11,192,198.36	100%	16,013,675.76	100%

其他应付款 2013 年末比 2012 年末减少 30.11%，主要是由于公司根据文件结转离退休员工的养老金和生活补贴所致。

2、其他应付款余额前五名的情况

(1) 2013 年 12 月 31 日

序号	项目/单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比
1	离退休人员养老金差和生活补贴	非关联方	6,889,513.59	其中 4,570,400.00 为 1-2 年， 2,319,113.59 为 2-3 年	61.56%
2	中国科学院国有资产经营有限责任公司	母公司	2,414,937.41	其中 2,336,846.41 为 2-3 年， 78,091.00 为 3 年以上	21.58%
3	职工房管费	非关联方	247,551.81	其中 190,454.00 为 1-2 年，4,300.00 为 2-3 年， 52,797.81 为 3 年以上	2.21%
4	职工住房补贴	非关联方	175,909.90	其中 93,472.40 为 1-2 年，82,437.50 为 2-3 年	1.57%
5	维修基金	非关联方	138,950.47	3 年以上	1.24%
	合计		9,866,863.18		88.16%

(2) 2012 年 12 月 31 日

序号	项目/单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占比
1	离退休人员养老金差和生活补贴	非关联方	12,245,322.84	其中 4,614,200.00 为 1 年以内， 6,760,854.64 为 1-2 年，870,268.20 为 3 年以上	76.46%
2	中国科学院国有资产经营有限责任公司	母公司	2,414,937.41	其中 2,336,846.41 为 1-2 年， 78,091.00 为 2-3 年	15.08%
3	职工房管费	非关联方	247,551.81	其中 190,454.00 为 1 年以内， 4,300.00 为 1-2 年，52,797.81 为 2-3 年	1.55%
4	职工住房补贴	非关联方	175,909.90	其中 93,472.40 为 1 年以内， 82,437.50 为 1-2 年	1.10%
5	维修基金	非关联方	138,950.47	3 年以上	0.87%
	合计		15,222,672.43		95.06%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司“其他应付款——离退休人员养老金差和生活补贴”金额为 6,889,513.59 元，是财政支付的离退休人员养老金差和生活补贴。根据中国科学院国有资产经营有限责任公司《关于印发<转制企业发放离退休人员养老金差和生活补贴会计核算指导意见>的通知》（国资发财字[2013]51 号），转制企业发放离退休人员养老金差和生活补贴的会计核算需要在“其他应付款”下设置“离退休人员养老金差和生活补贴”专项账户（见附件 22）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司“其他应付款——中国科学院国有资产经营有限责任公司”金额为 2,414,937.41 元，主要是国科控股的专项补贴。沈阳科仪经事业单位、全民所有制企业改制而来，按照国家政策，转制企业离退休人员享受养老金差和生活补贴，在财政拨款之外，国科控股另行拨付一定金额用于补充离退休人员养老金差和生活补贴。

此外，公司“其他应付款——职工住房补贴”核算的是因为事业单位改制形成的职工住房补贴，截至 2013 年 12 月 31 日，其金额为 175,909.90 元，是尚未发放的补贴余额；公司其他应付款科目设置“职工房管费”、“维修基金”等明细，主要核算职工因“职工房改房”而缴纳的房管费和住房维修基金，截至 2013 年 12 月 31 日，其金额分别为 247,551.81 元和 138,950.47 元。

3、报告期，欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方款项如下：

单位名称	2013.12.31	2012.12.31
中国科学院国有资产经营有限责任公司	2,414,937.41	2,414,937.41

（四）应付职工薪酬

项目	2013 年度			2013 年 12 月 31 日
	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	
（1）工资、奖金、津贴和补贴	2,226,301.65	30,699,747.74	31,874,513.44	1,051,535.95
（2）职工福利费				
（3）社会保险费		9,557,985.31	9,557,985.31	
其中：医疗保险费		1,927,346.88	1,927,346.88	
基本养老保险费		6,426,006.19	6,426,006.19	
失业保险费		784,182.70	784,182.70	

工伤保险费		316,014.58	316,014.58	
生育保险费		104,434.96	104,434.96	
(4) 住房公积金		4,884,220.83	4,884,220.83	
(5) 工会经费		541,453.91	541,453.91	
(6) 其他				
合 计	2,226,301.65	45,683,407.79	46,858,173.49	1,051,535.95
项目	2012 年度			
	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	1,630,981.97	26,591,611.46	25,996,291.78	2,226,301.65
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		8,637,159.87	8,637,159.87	
其中：医疗保险费		1,645,111.14	1,645,111.14	
基本养老保险费		6,076,678.90	6,076,678.90	
失业保险费		543,128.26	543,128.26	
工伤保险费		275,001.26	275,001.26	
生育保险费		97,240.31	97,240.31	
(4) 住房公积金		4,980,412.00	4,980,412.00	
(5) 工会经费		457,286.01	457,286.01	
(6) 其他		10,920.00	10,920.00	
合 计	1,630,981.97	40,677,389.34	40,082,069.66	2,226,301.65

(五) 应交税费

税目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	505,338.73	1,288,588.55
营业税		135,229.98
企业所得税	1,484,926.80	3,149,759.04
个人所得税	391,106.18	434,031.11
城市维护建设税	55,106.93	31,916.77
教育费附加	43,255.18	22,797.60
其他	11,477.19	12,336.18
合计	2,491,211.01	5,074,659.23

应交税费 2013 年末比 2012 年末下降 50.91%，主要是由于公司营业收入下滑导致企业所得税减少。

(六) 其他非流动负债

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
90-65mm 等离子体增强化学气相沉积设备研发与应用	68,884,416.82	119,964,002.31	与收益相关
国家工程实验室项目补贴	16,578,869.35	19,401,030.43	与资产相关
“薄膜太阳能电池 PECVD 真空获得设备研制与产业化”补贴	3,840,944.72	2,978,111.00	与收益相关
太阳能电池制造设备开发补贴	6,858,642.00	6,860,000.00	与收益相关
“新型平板式太阳能电池镀膜设备研发及产业化”项目	8,769,751.03	3,938,948.01	与收益相关
建立黑色金属零部件表面处理及清洗试验项目	4,369,891.82	4,438,559.89	与收益相关
“干泵与系列真空阀门产品产业化”研发项目	1,281,384.62	1,829,092.80	与收益相关
LED 蓝宝石单晶炉项目	3,350,000.00		与资产相关
耐腐蚀超洁净系列涡旋干式真空泵开发和应用	1,745,601.42		与收益相关
新型光学-扫描隧道显微镜的开发和应用	1,160,000.00		与收益相关
其他项目	2,159,146.73	555,658.98	与收益相关
合计	118,998,648.51	159,965,403.42	

七、报告期内公司各期末股东权益情况

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	62,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	113,152,889.06	94,532,889.06
盈余公积	6,195,297.43	4,792,506.71
未分配利润	34,153,506.67	34,430,646.52
归属于母公司股东权益合计	215,501,693.16	188,756,042.29
少数股东权益	4,697,010.26	4,470,360.92
股东权益合计	220,198,703.42	193,226,403.21

(一) 实收资本

项目	2013年度			2013年12月31日
	2012年12月31日	本期增加	本期减少	
实收资本	55,000,000.00	7,000,000.00	0.00	62,000,000.00

项目	2012 年度			
	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
实收资本	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00

(二) 资本公积

项目	2013 年度			
	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
资本公积	94,532,889.06	18,620,000.00		113,152,889.06

项目	2012 年度			
	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
资本公积	94,532,889.06			94,532,889.06

(三) 盈余公积

项目	2013 年度			
	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
盈余公积	4,792,506.71	1,402,790.72		6,195,297.43

项目	2012 年度			
	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
盈余公积	2,201,913.23	2,590,593.48		4,792,506.71

(四) 未分配利润

项目	2013 年度	2012 年度
期初未分配利润	34,430,646.52	18,952,830.98
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,312,160.77	26,000,267.28
减：提取法定盈余公积	1,402,790.72	2,590,593.48
减：应付普通股股利	13,186,509.90	7,931,858.26
减：转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	34,153,506.67	34,430,646.52

八、关联方、关联方关系及关联交易情况

（一）关联方

1、母公司

母公司名称	公司类型	注册地	法定代表人	注册资本	母公司对本公司的持股比例
中国科学院国有资产经营有限责任公司	国有独资	北京	王津	506703 万元	48.79%

本公司的母公司情况的说明：

中国科学院国有资产经营有限责任公司（简称“国科控股”）是经国务院批准，由中国科学院代表国家出资，于 2002 年 4 月 12 日，按照《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司。国科控股代表中科院统一负责对中科院投资的全资、控股、参股企业中有关经营性国有资产依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。公司住所：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 702 室，注册号码 1100001376123，经营范围：国有资产的管理与经营。

2、子公司

子公司全称	公司类型	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例
沈阳拓荆科技有限公司	控股子公司	沈阳	雷霖霖	1000 万元	60%
上海上凯仪真空技术有限公司	全资子公司	上海	李昌龙	1000 万元	100%

3、董事、监事、高级管理人员

关联方姓名	与本公司关系
雷霖霖	公司董事长、法定代表人
李昌龙	公司董事、总经理
张勇	公司董事
韩恩厚	公司董事
赵崇凌	公司董事
赵科新	公司副总经理
刘井岩	公司财务总监
张振厚	公司副总经理、董事会秘书
郭东民	公司监事会主席
马海涛	公司监事
佟辉	公司职工监事

4、截至报告期末，除本公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业

序号	公司名称	注册资本 (万元)	国科控股持股比例
1	中国科技出版传媒集团有限公司	70093.427	100.00%
2	中科院广州电子技术有限公司	3060.3	87.92%
3	深圳中科院知识产权投资有限公司	1400	85.70%
4	中科实业集团（控股）有限公司	124831.47	67.50%
5	北京中科院软件中心有限公司	1600	65.25%
6	中科院科技服务有限公司	2252.23	65.00%
7	中国科学院成都有机化学有限公司	3788	65.00%
8	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	4573.44	60.00%
9	中科院南京天文仪器有限公司	3856	60.00%
10	中科院广州化学有限公司	2009.84	55.30%
11	中科院建筑设计研究院有限公司	1494.76	51.00%
12	上海碧科清洁能源技术有限公司	16200	51.00%
13	北京中科科仪股份有限公司	12860	50.68%
14	东方科学仪器进出口集团有限公司	6770	48.01%
15	中科院成都信息技术股份有限公司	7500	47.88%
16	北京中科资源有限公司	9200	45.92%
17	中国科技产业投资管理有限公司	10000	43.08%
18	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	1000	41.00%

5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
成都瑞拓科技实业有限责任公司	联营公司	633102074

（二）关联交易

1、经常性关联交易

1) 关联销售

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年度		2012 年度	
			金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
北京中科科仪股份有限公司	双侧无油烟涡旋真空泵	市场	555,982.90	0.46%	522,307.68	0.30%
北京中科科仪股份有限公司	技术服务	市场	615,384.62	0.51%		
北京中科科	真空部件	市场	16,769.23	0.01%	33,841.88	0.02%

仪股份有限 公司						
成都瑞拓科 技实业有限 责任公司	烟机	市场	2,136.75	0.00%		

2012年、2013年，公司关联销售金额分别为556,149.56元、1,190,273.50元，占公司各期营业收入的比重分别为0.32%、0.98%。关联销售额占营业收入总额的比重较小，公司对关联方不存在重大依赖，关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2) 关联采购

关联方	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	2013年度		2012年度	
			金额	占同类交 易比重	金额	占同类交 易比重
北京中科科 仪股份有限 公司	分子泵 及电源	市场	4,561,542.74	6.97%	4,116,786.32	5.68%

报告期内，公司关联采购金额分别为4,116,786.32元和4,561,542.74元，占当期采购总额的比重分别为5.68%和6.97%，采购内容主要是涡轮式分子泵。分子泵是公司的主要外购配件之一。报告期内，为沈阳科仪提供国产涡轮式分子泵的供应商主要包括北京中科科仪股份有限公司和北京泰岳恒真空技术研究所，采购单价基本处于同一水平。由于国内外分子泵供应商较多，且相互竞争充分，所以，公司不存在对北京中科科仪股份有限公司的依赖性，关联采购对财务状况和经营成果无重大影响。

2、偶发性关联交易

关联方	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	2013年度		2012年度	
			金额	占营业收 入比重	金额	占营业收 入比重
中国科学院国有 资产经营有限责 任公司	技术 服务	市场	1,226,415.10	1.02%		
成都瑞拓科技实 业有限责任公司	房租	市场			26,400.00	0.01%

2012年、2013年，公司偶发性关联交易金额分别为26,400.00元和1,226,415.10元，占当期营业收入的比重为0.01%和1.02%，所占比重较小，偶

发性关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

3、关联往来余额

项目名称	关联方	账面余额	
		2013.12.31	2012.12.31
应付账款	北京中科科仪股份有限公司	1,960,135.82	2,970,751.00
应收账款	北京中科科仪股份有限公司	5,000.00	341,000.00
其他应收款	成都瑞拓科技实业有限责任公司	9,757.46	9,757.46
其他应收款	郭东民	12,350.00	13,350.00
其他应收款	雷震霖	5,488.00	5,080.00
其他应收款	李昌龙	30,000.00	
其他应收款	刘井岩	11,825.00	8,000.00
其他应收款	张振厚	12,000.00	12,859.00
其他应收款	赵崇凌	8,000.00	
其他应收款	赵科新	15,787.01	15,787.01
其他应收款	佟辉		3,000.00
其他应付款	赵科新		48,096.44
其他应付款	中国科学院国有资产经营有限责任公司	2,414,937.41	2,414,937.41

(三) 关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

2011年12月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策做出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理办法》，严格规范关联交易与资金往来行为，加强了对关联交易的管理。根据《关联交易管理办法》，“公司与关联自然人发生的交易金额不满三百万元的关联交易由董事会批准。公司与关联法人发生的交易金额不满一千万元，或不满公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五的关联交易由董事会批准。公司与关联自然人发生的交易金额在三百万元以上的关联交易由股东大会批准。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在一千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交股东大会审议。”

公司关联交易的价格或取费原则与公司对市场独立第三方的价格或收费的标准一致，自股份公司成立后，严格按照公司章程、《关联交易管理办法》等规定履行关联交易决策程序，以有效措施防止关联方干预公司的经营，损害公司利

益，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业原则。

上述关联交易事项分别经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第十一次会议审议通过，关联交易定价公允，程序合规。

（四）公司与北京中科科仪股份有限公司的关联交易情况

1、报告期内，公司与中科科仪的关联交易主要包括：

1) 公司向中科科仪出售真空泵、真空部件等产品以及技术服务等。2012年、2013年公司对中科科仪的销售金额分别为556,149.56元和1,188,136.75元，占当期营业收入的比重分别为0.32%和0.98%，所占比重较小。中科科仪向公司采购真空泵、真空部件及相关技术服务的主要原因是：①中科科仪虽然生产泵类设备，但其主要产品是分子泵，然而分子泵不能单独使用，必须配前级泵，而前级泵可选择使用干泵或机械泵。②沈阳科仪在真空干泵及部件的研发、生产、销售和维修领域具备雄厚实力，其真空干泵及部件产品类型丰富，技术可靠，公司于2009-2010年作为主要起草人参与制定了真空设备行业“真空技术——涡旋干式真空泵”的国家标准。③为了保证分子泵工作性能的稳定性。按照以往生产、使用经验，中科科仪的分子泵搭配沈阳科仪生产的真空干泵及部件后，其工作性能稳定。

2) 公司向中科科仪采购的产品主要是国产涡轮分子泵及相关配套件（如电源等）。分子泵是公司的主要外购配件之一，主要采购类型包括国产涡轮式分子泵、国产磁悬浮分子泵和进口分子泵。

报告期内，公司持续向北京中科科仪股份有限公司采购涡轮式分子泵等配件的原因和必要性体现为以下几点：①中科科仪的分子泵产品质量稳定，保证了沈阳科仪真空应用产品的稳定性；②中科科仪销售的分子泵产品价格合理，与市场同类型产品定价相似；③中科科仪的分子泵产品类别丰富、型号齐全，简化了公司采购流程。由于国内外分子泵供应商较多，且相互竞争充分，所以，公司不存在对中科科仪的依赖性。

2、报告期内，公司与中科科仪公司签订的主要采购、销售合同

订立时间	合同内容	合同金额	执行情况	支付情况	合同类型
2011.9.22	分子泵 FF250/1600B	900,000.00	正常执行	全额支付	采购合同

2012.1.1	分子泵及电源 F100/110	97,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.1.30	分子泵 FF200/1300	124,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.1.30	分子泵 FF250/2000	96,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.2.7	分子泵 FF160/620CFF200/1200C	485,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.14	分子泵 F200/1300	80,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.14	喷胶	1,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.19	分子泵电源 FD-2	9,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.31	分子泵 FF160/620CF100/110	332,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.31	分子泵及电源 FF200/1200CM3*10	25,800.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.31	分子泵 FF160/620C 分子泵 F100/110	332,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.31	分子泵及电源 FF200/1200CM3*10	25,800.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.31	分子泵 FF160/620CF100/110FF160/700	332,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.3.7	分子泵及电源 FF160/700FF160/620C	271,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.4.10	电源 110A	6,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.4.27	分子泵 FF200/1200C	50,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.4.27	分子泵 FF200/1200C	50,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.5.14	维修及包装运费 2LD-05-WX-0592	2,350.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.5.15	维修及包装运费 2LD-05-WX-0592	700.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.5.24	F1600 分子泵	32,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.5.31	FF250/1600	30,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.6.14	分子泵 FF160/550C1200 电缆线	235,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.6.14	分子泵 1200 电缆线 10 米	235,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.6.21	分子泵及电源 FD-2 电源	56,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.6.5	吸枪 5 米	1,250.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.6.6	刀口泵 FF250/1600BF400/36007 米线	92,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.10.29	分子泵 FF160/620CF100/110FF160/700	362,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.12.11	分子泵 FF250/1600	30,000.00	正常执行	全额支付	采购合同

2012.12.17	分子泵及电源 FF160/620C	23,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2012.12.20	分子泵及电源 FF160C	23,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.1.20	分子泵 FF160/620C	235,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.1.9	分子泵 FF160/620C	235,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.2.21	分子泵及电源 FF200/1200CFF160/620C	147,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.2.21	分子泵及电源 FF200/1200CFF160/620C	147,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.4.22	分子泵及电源 FF250/2000	16,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.4.25	分子泵 FF160/620CM2*3 不锈钢螺钉	235,500.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.5.8	分子泵 FF200/1200C	125,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.7.2	分子泵及电源 FF200/1200C	50,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.7.20	分子泵及电源 F400/3600 航空漏头通 讯插头卡钳	60,693.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.7.22	分子泵及电源 FF200/1200C	25,000.00	正常执行	全额支付	采购合同
2013.7.22	分子泵 FF200/1200C	25,000.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.8.18	分子泵机电源 CX250/2000	624,000.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.8.18	分子泵及电源 CXF200/1400CXF250/2300	732,000.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.8.30	分子泵 FF160/620C	117,500.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.9.16	分子泵及电源 FF160/620C110A	123,500.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.9.22	分子泵及电源 FF250/1600B	30,000.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.9.5	分子泵 FF160/620C	117,500.00	正常执行	已付 60%	采购合同
2013.10.11	分子泵 FF160/620C	235,000.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.10.11	分子泵 FF160/620C	235,000.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.10.17	分子泵 F100/110	95,000.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.11.30	灯丝离子源	15,600.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.11.7	分子泵 FF250/1600B	60,000.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.12.12	分子泵 FF160/620C	117,500.00	正常执行	未支付	采购合同

2013.12.25	分子泵 FF160/620C	117,500.00	正常执行	未支付	采购合同
2013.12.13	分子泵 FF200/1200 分子泵及电源 CFF250/1600B	80,000.00	正常执行	未支付	采购合同
13.7.15	干泵 DVS631	7,000.00	正常执行	已支付	销售合同
12.8.30	涡旋干泵 WXG-8A	122,500.00	正常执行	已支付	销售合同
12.7.27	涡旋干泵 WXG-4A	36,400.00	正常执行	已支付	销售合同
12.7.27	涡旋干泵 WXG-8A	73,500.00	正常执行	已支付	销售合同
12.6.26	涡旋干泵 WXG-4A	36,400.00	正常执行	已支付	销售合同
12.5.21	涡旋干泵 WXG-8A	73,500.00	正常执行	已支付	销售合同
12.6.18	涡旋干泵 WXG-8A	49,000.00	正常执行	已支付	销售合同
13.5.27	涡旋干泵 WXG-8A 涡旋干泵 WXG-4A	85,400.00	正常执行	已支付	销售合同
13.5.30	涡旋干泵 WXG-8A	73,500.00	正常执行	已支付	销售合同
13.3.5	涡旋干泵 WXG-8A	122,500.00	正常执行	已支付	销售合同
13.1.23	涡旋干泵 WXG-8A	122,500.00	正常执行	已支付	销售合同
13.10.28	涡旋干泵 WXG-8A	120,000.00	正常执行	已支付	销售合同
13.10.25	涡旋干泵 WXG-4A	35,600.00	正常执行	已支付	销售合同
13.5.25	工程化样机考核	720,000.00	正常执行	已支付	销售合同

报告期末，公司应付中科科仪涡轮分子泵等产品采购货款 1,960,135.82 元，占应付账款总额的 8.10%；沈阳科仪应收中科科仪货款 5,000.00 元，占应收账款总额的比重为 0.01%。

上述关联交易事项分别经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第十一次会议审议通过，关联交易定价公允，程序合规。

3、减少与中科科仪之间关联交易的具体措施

报告期内，公司与中科科仪的关联交易真实、合理，合同定价公允，符合各自发展的需要。公司未来减少与中科科仪之间关联交易的具体措施情况如下：一方面，关联销售业务。2012 年、2013 年公司对中科科仪的关联销售金额较低，占当期营业收入总额的比重分别为 0.32% 和 0.98%，对公司业绩影响非常小。未来与中科科仪的关联销售业务将严格按照公司章程、《关联交易管理办法》等规

定履行关联交易决策程序，以有效措施防止关联方损害公司利益。另一方面，关联采购业务。2012年、2013年公司向中科科仪采购涡轮分子泵及相关配套件的金额分别为4,116,786.32元和4,561,542.74元，占采购总额的比重分别为5.68%和6.97%。由于国内外分子泵供应商较多，且相互竞争充分，报告期内，公司涡轮分子泵的供应商主要包括中科科仪和北京泰岳恒真空技术研究所等，未来公司将根据业务发展需要，增加对非关联方的采购比例，以减少对中科科仪的关联采购金额。此外，对中科科仪的关联采购将严格按照公司章程、《关联交易管理办法》等规定履行关联交易决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业原则。

九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2013年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至2013年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

1、根据2013年3月29日公司增资协议的约定，截至本次增资完成工商变更日当月末（2013年4月）止的滚存未分配利润由本次增资前的老股东按照原股份比例分享。该期间归属于母公司的未分配利润为34,228,717.73元。2013年6月，公司对上述股利分配了13,186,509.90元。

2、报告期内，公司涉诉情况

（1）沈阳科仪诉协鑫光电科技（江苏）有限公司凭样品买卖合同纠纷案

2013年2月沈阳科仪作为原告因凭样品买卖合同纠纷于江苏省阜宁县人民法院起诉被告协鑫光电科技（江苏）有限公司，要求协鑫光电科技（江苏）有限

公司支付拖欠的货款和违约金。

该诉讼过程中，沈阳科仪与协鑫光电科技（江苏）有限公司在法院主持下调解，江苏省阜宁县人民法院于2013年7月5日作出（2013）阜商初字第0091号《民事调解书》，调解内容如下：

①被告尚欠原告货款 2,577,500.00 元及质保金 1,652,900.00 元，总计 4,230,400.00 元，减去被告支出的设备修理费 487,966.00 元及电费 8,000.00 元，被告尚欠原告货款 3,734,434.00 元，被告于 2013 年 7 月 15 日前兑现 3,106,340.00 元；余款 628,094.00 元被告以一台 TDR75K-SKY 炉子折抵所欠原告货款，该设备原告自行提回，双方于 2013 年 8 月 5 日前履行完毕。

②原告自愿放弃要求被告承担支付违约金的责任。

③案件受理费 48,112.00 元，减半收取 24,056.00 元及保全费 5,000.00 元，计 29,056.00 元由原、被告各半负担。

综上，被告已全额偿付拖欠原告的货款及质保金，该案执行完毕。

（2）沈阳科仪诉长治虹源科技晶体有限公司买卖合同纠纷案

2013 年 2 月，公司作为原告因买卖合同纠纷于山西省长治市城区人民法院起诉被告长治虹源科技晶体有限公司，要求其支付货款 4,453,500.00 元。

公司就本案申请财产保全，山西省长治市城区人民法院于 2013 年 5 月 15 日作出（2013）城五民初字第 104 号《民事裁定书》，法院裁定查封、冻结长治虹源科技晶体有限公司 445 万元同等价值的财产，公司提供其所有的位于沈阳市浑南新区新源街 1-3 号房屋作担保。

2013 年 10 月 28 日，山西省长治市城区人民法院作出（2013）城五民初字第 104 号《移送管辖通知书》，因长治市中级人民法院管辖诉讼标的额不低于 200 万元且当事人一方不在本辖区的案件，将该案件移送至山西省长治市中级人民法院审理。

因案件移送，公司就本案向山西省长治市中级人民法院申请财产保全，法院于 2014 年 3 月 14 日作出（2014）长民初字第 001-2 号《民事裁定书》和（2004）长民初协执字第 001-2 号《协助执行通知书》，法院裁定查封、冻结被告 445 万元的财产，具体为 32 台 TDL70C-SKY 和 1 台 TDL80C-SKY 宝石晶体生长炉设备及 6 套 JGM-500A 罗茨干式真空泵。被查封财产为被告的生产设备，经向被告

所在地工商局核实，被查封财产未办理动产抵押登记。公司提供其所有的位于沈阳市浑南新区新源街 1-3 号，证号为沈房权证东陵区字第 N100048262 号 4371.51 平方米房产作担保。目前，该案已于 2014 年 4 月 14 日在山西省长治市中级人民法院开庭审理，公司与被告在法庭的主持下进行了举证、质证、辩论。目前，该案还在审理中。

(3) 沈阳科仪诉徐州协鑫光电科技有限公司合同纠纷案

2013 年 9 月，公司作为原告因买卖合同纠纷于江苏省徐州市中级人民法院起诉被告徐州协鑫光电科技有限公司，要求被告支付拖欠货款 29,670,800.00 元和违约金 5,000,000.00 元，合计 34,670,800.00 元。

公司就本案申请财产保全，徐州市中级人民法院于 2013 年 9 月 28 日作出 (2013) 徐商初字第 185 号《民事裁定书》，法院裁定查封、冻结徐州协鑫光电科技有限公司 34,670,800.00 元同等价值的资产。2013 年 10 月 8 日，徐州市中级人民法院出具《查封、扣押财产清单》((2013) 徐商初诉保 185 号)，查封被告 TDR75K-SKY 蓝宝石单晶炉 96 台和 TDR85K-SKY 蓝宝石单晶炉 59 台。被查封财产为被告的生产设备，经向被告所在地工商局核实，被查封财产未办理动产抵押登记。公司以位于沈阳市浑南新区 59958 平方米土地使用权作担保。目前，该案已于 2014 年 3 月 21 日在江苏省徐州市中级人民法院开庭审理，公司与被告在法庭的主持下进行了举证、质证、辩论。目前，该案还在审理中。

十、资产评估情况

(一) 就有限公司整体变更为股份公司事宜的资产评估

北京中同华资产评估有限公司接受有限公司委托，以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日，就有限公司整体变更为股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，并出具了《中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司拟改制项目资产评估报告书》(中同华评报字(2011)第 416 号)。截至评估基准日 2011 年 6 月 30 日，有限公司净资产的评估值为 16,645.33 万元。上述资产评估的结果已于 2011 年 12 月 28 日在中国科学院备案，并取得《国有资产评估项目备案表》，备案编号为 2011123。

（二）就股份公司增资事宜的资产评估

北京中同华资产评估有限公司接受股份公司委托，以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日，就股份公司增资事宜对股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（中同华评报字（2012）第 603 号）。截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日，公司股东全部权益价值为 19,880.00 万元。上述资产评估的结果已于 2013 年 3 月 18 日在中国科学院备案，并取得《国有资产评估项目备案表》，备案编号为 2013004。

十一、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内公司股利分配政策

股利分配政策：在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

- （1）提取法定盈余公积 10%（法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取）；
- （2）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （3）分配股利（由股东大会决定分配方案）。

（二）报告期内公司股利分配情况

2012 年 3 月，公司股东大会通过了《2011 年度利润分配方案》，决议分配利润 7,931,858.26 元。

2013 年 3 月，公司股东大会通过了《滚存利润分配方案》，决议分配利润 13,186,509.90 元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十二、可能对公司业绩不利影响的风险因素

（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人国科控股持有公司 48.79% 的股份，如果国科控股利用其控股地位，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。

（二）核心技术人员流失与技术泄密的风险

产品和技术优势是公司的核心竞争力，公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理方面人才。目前，公司在真空设备行业领域内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先的地位，在行业快速发展的情况下，如果核心技术人员流失导致核心技术泄密，将对公司核心竞争力带来不利影响。

（三）诉讼风险

报告期内，公司作为原告涉及两宗买卖合同纠纷诉讼，尚处于法院审理之中（详见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（四）其他重要事项”）。该两宗未结诉讼中，公司分别请求被告支付拖欠货款为 2967.08 万元和 445.35 万元，合计 3412.43 万元，金额较大。尽管公司已向法院申请财产保全，法院已查封被告同等价值的资产，将诉讼风险降至最低。但是，若诉讼结果不利或无法执行，公司仍可能面临无法收回相应货款而导致经营业绩受损的风险。

（四）政府补助对经营业绩存在较大影响的风险

公司是国家重点扶持的真空设备行业的高新技术企业，是我国真空技术领域的骨干企业。2012、2013 年，公司净利润分别为 26,063,155.58 元和 14,538,810.11 元，计入当期非经常性损益的政府补助分别为 44,562,594.06 元、72,529,626.79 元。报告期内，公司承担国家重大专项等科研项目获得的政府补助专款专用，按照实际使用金额确认营业外收入的同时，也确认了相应金额的研发费用，但政府补助对公司经营业绩依然存在较大影响。随着公司主营业务产品销售规模逐步扩大，政府补助对经营业绩的影响将逐步降低。

（五）税收政策风险

企业所得税方面，公司及其控股子公司拓荆科技取得省级高新技术企业证书，根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等文件的规定，目前适用企业所得税税率为15%。

在营业税/增值税方面，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）以及财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文的规定，公司的技术开发收入执行免征营业税/增值税的税收政策。

首先，若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。

其次，高新技术企业有效期为三年，三年期满可申请复审，复审通过可再保持三年，期满后企业再提出认定申报。若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过，将对公司今后损益产生影响。

十三、经营目标和计划

（一）公司发展目标

未来三年，公司将继续以超高真空、超洁净真空、真空获得等核心技术为基础，以市场为导向进行业务调整、定位与布局。引进吸收先进制造技术，提升产品性能水平，现有科研真空仪器设备向高端化发展，拉开与国内竞争对手差距；干式真空泵业务做好“研发、中式及小批量生产”的整体规划以及配套实施计划落实，重点围绕提升产品质量、降低生产成本，提升市场竞争力开展工作；在坚持发展现有 IC、LED、光伏业务的同时，围绕基础技术平台进行外延，寻求制造有核心竞争能力、相对稳定需求的工业化批量产品。稳步开展以上相关领域的技术服务业务；积极开拓、建立海外销售渠道，对接国际市场。公司致力于成为国内领先、国际一流的中国真空设备领袖企业。

（二）目标实施计划

1、以人为本，稳定队伍，培养人才，建设高水平人才队伍

根据公司发展需求，进行详细的公司人力发展规划。增加研发人员规模，做好研发人员结构建设，平衡好当前业务与未来3年研发任务的人员匹配；提升研发人员的素质，大幅提升博士、硕士人数在研发队伍中的占比。

2、提升经营管理水平，打造沈阳科仪特色的管理体系

创新管理体系。避免对外部管理体系的生搬硬套，依据公司所处内外部环境，从实际出发，参考借鉴外部成熟管理体系和标杆企业管理经验，逐步打造适合公司自身运营与发展的有特色的管理体系。

3、转变财务模式，由数字驱动向业务驱动转变，全面参与价值实现

严把预算关，实行全面预算管理。完善预算管理体制，加强预算执行管理，建立严格预算执行考核制度。

进行成本控制。建立清晰的成本费用控制流程，成本费用事项和审批程序明确，明确内部价格制订和结算办法，在降低成本方面取得实质性突破。

做好财务风险管控。完善财务风险管理机构，完善监管机制，建立信用机制，建立长短期结合财务预警系统，完善保险计划。

通过挂牌上市、行业基金等多种渠道进行融资，支撑业务扩展与基础建设。

4、加强全员营销体系建设，提升市场营销能力

打造以经营市场部为首，由研发部、事业部与相关职能部门共同参与的市场调研体系，健全管理制度与流程，使市场调研活动正规化、系统化。根据不同业务自身特点，在人员配备、销售模式、组织结构上分别进行相应的优化与完善，并分别制定具体市场拓展策略，特别要保证和加强“大客户销售”的重要地位。充分利用科研单位与企业研发机构资源，由客户变为合作者，通过其了解未来新技术、新产品走势，沿产—学—研道路寻找潜在用户。

5、打造高水平研发平台，增强核心技术培养，形成持续创新能力

培养与打造具有持久竞争优势的核心技术，建立与竞争对手形成差异化，不可轻易被模仿的核心技术。加强研发工作快速反应能力，同时加强与外部单位合作与联盟。加大研发激励政策支持力度，大力鼓励公司级研发项目，将研发项目

与研发人员的薪酬、职称评定、绩效考核相挂钩，从而调动技术人员积极性。

6、完善公司组织机构建设，优化业务流程，加强信息化建设

建立集研发、生产、营销、服务为一体的并行工程组织，有效打通部门墙，简化具体执行人员操作步骤。完善公司 CRM 客户关系管理系统，大力提升、规范与推广 ERP 系统，加快建设 OA 办公系统，同时完善 CAPP、PDM 系统建设工作，实现公司运营的高效、协调、规范。

7、优化运营体系，提升运营效率

加强公司统一的研发管理体系建设，完善研发制度与流程，建立起梯次研发体系，对战略级产品核心产品逐步实现生产一代、储备一代、研发一代的技术能力，用梯次研发体系赢得竞争优势。大力鼓励公司级研发项目，将研发项目与研发人员的薪酬、职称评定、绩效考核相挂钩，从而调动技术人员积极性。

8、薪酬绩效与业绩考核

改进岗位价值评估办法与机制，合理确定薪酬体系。在绩效考核方面，改进与完善公司现行考核体系，确保绩效考核的正向激励作用。在规章制度及执行上注重奖励时效性，促进员工创新意识与行动力提升。

9、整合资源，开展收购、并购与企业联盟

对现有子公司拓荆公司、上凯仪公司加强动态监管，做好筹统规划，充分发挥其在 IC 装备与干泵维修服务领域的人才、技术、渠道与服务优势，取得相应业务的快速发展。

同时通过审慎评估，大胆投入，继续对国内外同行企业实施收购、并购与战略联盟等方式整合资源。实现对目标市场的迅速介入，产业规模大幅扩张、专有技术快速提升、以及营销渠道的拓展等目标，为公司赢得市场竞争优势。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、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。

全体董事签字：

雷震霖：雷震霖 李昌龙：李昌龙 张勇：张勇

韩恩厚：韩恩厚 赵崇凌：赵崇凌

全体监事签字：

郭东民：郭东民 马海涛：马海涛 佟辉：佟辉

全体高级管理人员签字：

李昌龙：李昌龙 张振厚：张振厚 赵科新：赵科新

刘井岩：刘井岩



中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2014年 6月 26日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 步国甸
步国甸

项目负责人： 杨春玲
杨春玲

项目组成员： 张玉林
张玉林

杨春玲
杨春玲

王志宏
王志宏

王浩
王浩

王澍波
王澍波



三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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。

律师事务所负责人（签名）：于德彬

于德彬

经办律师（签名）：

朱娜
朱娜

赵曦
赵曦

北京金诚同达律师事务所沈阳分所

2014年6月26日



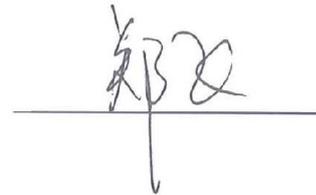
四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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。

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年6月26日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《中同华评报字（2011）第 416 号》和《中同华评报字（2012）第 603 号》资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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。

资产评估机构负责人： 季珉

季珉

签字注册资产评估师： 张树奇

张树奇

王强

王强

北京中国华资产评估有限公司



2014年6月26日

110102002533

第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。