广东科达机电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
- 1.5公司负责人边程、主管会计工作负责人周和华及会计机构负责人(会计主管人员) 曾飞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	科达机电	
股票代码	600499	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	周和华	冯欣
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广 隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园 环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
传真	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,670,803,842.98	1,214,521,527.35	37.57
所有者权益 (或股东权益)	993,293,862.48	568,237,160.28	74.80
每股净资产(元)	5.78	3.81	51.71
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	66,049,825.28	54,845,306.70	20.43
利润总额	68,116,854.81	56,313,513.36	20.96
净利润	65,821,416.59	42,289,955.46	55.64
扣除非经常性损益后的净利润	64,705,774.78	41,042,143.15	57.66
基本每股收益(元)	0.438	0.283	54.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.433	0.275	57.45
稀释每股收益(元)	0.421	0.273	54.43
净资产收益率(%)	6.63	8.76	减少 2.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	68,040,141.70	71,033,351.23	-4.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.48	-16.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	1 - 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	63,455.02
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,752,453.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-748,878.81
所得税影响数	-516,757.38
少数股东所占份额	-434,630.33
合计	1,115,641.81

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	本次变动	功前	4	次变	动.	增减(+,-)	本次变动	力后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股報	公职金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,629,807	24.53	22,575,000			-14,931,000	7,644,000	44,273,807	25.76
其中:境内非国有法人 持股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	9.31
境内自然人持股	36,629,807	24.53	6,575,000			-14,931,000	-8,356,000	28,273,807	16.45
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	36,629,807	24.53	22,575,000			-14,931,000	7,644,000	44,273,807	25.76
二、无限售条件流通形	と 份	_							
1、人民币普通股	112,680,193	75.47				14,931,000	14,931,000	127,611,193	74.24
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
无限售条件流通股 份合计	112,680,193	75.47				14,931,000	14,931,000	127,611,193	74.24
三、股份总数	149,310,000	100.00	22,575,000			0	22,575,000	171,885,000	100.00

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

						-	产世: 双		
报告期末股东总数							12,333 户		
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持服	 总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结的 股份数 量		
卢勤	境内自然人	20.49	35,2	213,556		21,428,439	无		
边程	境内自然人	8.84	15,2	201,368		270,368	无		
鲍杰军	境内自然人	3.93	6,7	757,795	-576,010		未知		
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	2.64	4,5	530,889	4,530,889	2,000,000	未知		
中国建设银行一华夏红利混合型开放 式证券投资基金	境内非国有法人	2.33	4,0	000,000	4,000,000	4,000,000	未知		
中国建设银行一东方龙混合型开放式	境内非国有法人	2.27	3,9	009,744	3,909,744		未知		

证券投资基金								
中国工商银行一中银持续增长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2.04	3,4	199,950	3,499,950	3,000,000	未知	
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.75	3,0	000,264	3,000,264		未知	
国际金融一花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境外法人	1.75	3,0	000,000	3,000,000	3,000,000	未知	
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.75	3,0	000,000	3,000,000	3,000,000	未知	
	前十名无限售夠	条件股东:	寺股情	况				
股东名称	持有无限售条件	牛股份数	量		股化	分种类		
边程		14,93	1,000	人民币	普通股			
卢勤		13,78	5,117	人民币普通股				
鲍杰军		6,75	7,795	人民币	普通股			
中国建设银行-东方龙混合型开放式 证券投资基金		3,90	9,744	人民币普通股				
交通银行-海富通精选证券投资基金		3,00	0,264	人民币普通股				
上海证券有限责任公司		2,53	0,889	人民币	普通股			
黄建起		2,45	8,191	人民币	普通股			
吴跃飞		2,06	6,000	人民币	普通股			
华夏银行股份有限公司一益民红利成 长混合型证券投资基金		1,93	1,245	人民币	普通股			
中国工商银行一天弘精选混合型证券 投资基金	1,829,911			人民币	普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明	上述股东中,自然 信息披露管理办法 关系或者属于《上	:》规定的	力一致征	行动人;	未知以上其它		存在关联	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

单位:股

						十四: 版
姓名	职务	年初持 股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持 股数	变动原因
谭登平	董事	0	175,000		175,000	股票期权激励计划首次 行权。
朱钒	董事、副总经理	0	175,000		175,000	股票期权激励计划首次 行权。
周和华	董事、副总经理、 财务负责人、董秘	0	175,000		175,000	股票期权激励计划首次 行权。
武桢	董事、副总经理	0	175,000		175,000	股票期权激励计划首次 行权。
刘寿增	副总经理	0	175,000		175,000	股票期权激励计划首次

					行权。
刘建军	监事会主席	0	75,000	75,000	股票期权激励计划首次 行权。

- 1)、报告期内,董事谭登平持有本公司的股票期权为525,000份。
- 2)、报告期内,董事、副总经理朱钒持有本公司的股票期权为525,000份。
- 3)、报告期内,董事、副总经理、财务负责人、董秘周和华持有本公司的股票期权为 525,000 份。
 - 4)、报告期内,董事、副总经理武桢持有本公司的股票期权为525,000份。
 - 5)、报告期内,副总经理刘寿增持有本公司的股票期权为525,000份。
 - 6)、报告期内,监事会主席刘建军持有本公司的股票期权为225,000份。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分产品情况	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机械产品	568,078,798.65	445,736,924.99	21.54	9.69	5.93	2.78
中药产品	83,730,378.85	42,193,543.62	49.61	38.15	30.26	3.06

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	552,567,371.45	13.78
国外	99,241,806.05	6.84

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

参股公司名称		广东一方制药有限	!公司			
本期贡献的投资收益		9,513,711.70	9,513,711.70 占上市公司净利润的比重(%)			
参股公司	经营范围	中药产品开发与销	í售			
多成公司	净利润			1	7,215,337.02	

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

- 5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用
- 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用
- 5.7 募集资金使用情况
- 5.7.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		33,589.85	本年度已使用	募集资金总额		7,958.50
夯朱贝立心砂		33,369.63	已累计使用募	享集资金总额		7,958.50
承诺项目	拟投入金	是否变更	实际投入金	产生收益情	是否符合	是否符合
承 场 坝 目	额	项目	额	况	计划进度	预计收益
大吨位压机扩产技	18,800.00	否	5,072.89		是	
改项目	10,000.00	П	3,072.89		足	
新型高效节能窑炉	2,989.85	否	2,794.93		是	
扩产技改项目	2,969.63	П	2,794.93		足	
新型节能环保墙体	11,800.00	否	90.68		是	
材料成套装备项目	11,000.00	口	90.08		上	
合计	33,589.85	/	7,958.50		/	/

- 5.7.2 资金变更项目情况
- □适用√不适用
- 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
- □适用√不适用
- 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
 - □适用√不适用

- 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用
- 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

√适用□不适用

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司 2008 年 1-6 月实现净利润 65,821,416.59元,加上年初未分配利润,截止 2008 年中期公司可供股东分配利润为 230,782,397.68元。公司拟定 2008 年中期利润分配预案为:以公司总股本 171,885,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元(含税),共派现金 34,377,000.00元,剩余未分配利润 196,405,397.68元将结转至以后分配。截止 2008 年 6 月 30 日资本公积余额为 543,026,400.76元,2008 年中期资本公积金转增股本预案为:以公司总股本 171,885,000 股为基数每 10 股转增 10 股。

- 6.2 重大诉讼仲裁事项
- □适用√不适用
- 6.3 收购、出售资产及资产重组
- 6.3.1 收购资产
- □适用√不适用
- 6.3.2 出售或置出资产
- □适用√不适用

6.3.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用√不适用

6.4 非经营性关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元

关联方	向关联方	T提供资金	关联方向上市	公司提供资金
大妖刀	发生额	余额	发生额	余额
广东奔朗超硬材料制品有限公司			236.3	0
合计			236.3	0

- 6.5 担保情况
- □适用√不适用
- 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 6.6.1 证券投资情况
- □适用√不适用
- 6.6.2 持有非上市金融企业股权情况
- □适用√不适用
- 6.6.3 其他重大事项的说明
- □适用√不适用
- 6.6.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况
- □适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计√审计		
审计报告	√标准审计报告□非标准审计报告		
审计报告正文			
宙计报生			

中喜审字[2008]第 01351 号

广东科达机电股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司(以下简称"科达机电")财务报表,包括 2008 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科达机电管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,科达机电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了 科达机电 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所

中国注册会计师: 王会栓、田钰山

有限责任公司

2008年7月18日

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008 年 06 月 30 日

应收账款 七、3 182,678,631.15 148,715,541.39 预付款項 七、4 45,512,466.39 20,150,912.24 应收保费	报告截止目:2008年06				
策市资金 七、1 556,507,175.92 241,704,018.32 结算各付金	项目	附注	期末余额	年初余额	
括算备付金	流动资产:				
振出资金 交易性金融资产 应收票据	货币资金	七、1	556,507,175.92	241,704,018.32	
交易性金融資产	结算备付金				
 应收票据 七、2 10,599,545.37 18,921,894.48 应收账款 七、3 182,678,631.15 148,715,541.39 預付款項 七、4 45,512,466.39 20,150,912.24 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收日息 应收股利 其他应收款 七、5 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 存货 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 支放贷款及基款 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 投资产 日运资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 长期待摊费用 	拆出资金				
 应收账款 技・3 182,678,631.15 148,715,541.39 预付款項 七・4 45,512,466.39 20,150,912.24 应收保费 应收分保票款 应收为限息 应收和息 应收配收款 大・5 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 存货 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 技施资产合计 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 大、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 大、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 长期待摊费用 	交易性金融资产				
近代款項	应收票据	七、2	10,599,545.37	18,921,894.48	
应收分保账款 应收分保账款 应收利息 应收利息 应收利息 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 在货 434,254,048.51 352,127,606.90 一年内到期的非流动资产 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 2 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 2 2 2 发放贷款及垫款 0 0 0 0 可供出售金融资产 4 4 0	应收账款	七、3	182,678,631.15	148,715,541.39	
应收分保账款 应收利息 应收股利息 11,589,415.05 互收股利息 22,000 应收股利 13,172,838.99 买入返售金融资产 434,254,048.51 万货 15,241,141,282.39 工作內到期的非流动资产 1,241,141,282.39 建他流动资产 1,241,141,282.39 方94,792,812.32 非流动资产: 22,241,141,282.39 发放贷款及垫款 794,792,812.32 持有至到期投资 22,241,141,282.39 长期股权投资 22,241,141,282.39 投资性房金融资产 22,241,141,282.39 大期投权投资 22,241,141,282.39 投资性房金融资产 22,241,141,282.39 大期投收投资 22,241,141,282.39 大期投权投资 22,241,141,282.39 大期投权投资 22,241,141,282.39 大期投资 22,241,141,282.39 大期投资 22,241,141,282.39 大期投资 22,241,141,282.39 大期代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代	预付款项	七、4	45,512,466.39	20,150,912.24	
应收分保合同准备金 11,589,415.05 13,172,838.99 変收股利 土、5 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,241,141,282.39 794,792,812.32 持有至到期投资 大期应收款 大期股权投资 2	应收保费				
应收利息 11,589,415.05 13,172,838.99 契入返售金融资产 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及基款 0 0 可供出售金融资产 持有至到期投资 0 0 长期股权投资 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	应收分保账款				
应收股利 大、5 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 794,792,812.32 兼流动资产: 第次债款及垫款 794,792,812.32 方放贷款及垫款 日供出售金融资产 54月至到期投资 长期应收款 长期股权投资 794,792,812.32 长期股权投资 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权资 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权资 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权投资 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权投资 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权投资 794,792,812.32 794,792,812.32 大工程、公司 794,792,812.32 794,792,812.32 大期股权投资 794,792,812.32 794,792,812.32 大工程、公司 794,7	应收分保合同准备金				
其他应收款 七、5 11,589,415.05 13,172,838.99 买入返售金融资产 存货 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 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 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 高誉 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	应收利息				
买入返售金融资产 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 市 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	应收股利				
买入返售金融资产 七、6 434,254,048.51 352,127,606.90 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 市 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	其他应收款	七、5	11,589,415.05	13,172,838.99	
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,241,141,282.39 794,792,812.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 活致产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	买入返售金融资产				
其他流动资产1,241,141,282.39794,792,812.32非流动资产:1,241,141,282.39794,792,812.32麦放贷款及垫款00可供出售金融资产40持有至到期投资00长期股权投资00投资性房地产00固定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42工程物资000固定资产清理000生产性生物资产000社、资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出0000长期待摊费用0000	存货	七、6	434,254,048.51	352,127,606.90	
流动资产合计1,241,141,282.39794,792,812.32非流动资产:发放贷款及垫款794,792,812.32可供出售金融资产44持有至到期投资44长期股权投资44投资性房地产44固定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42工程物资144固定资产清理444生产性生物资产4444油气资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出市營七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用七、1011,280,718.9611,280,718.96	一年内到期的非流动资产				
非流动资产: 发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 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 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用	其他流动资产				
发放贷款及垫款 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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	流动资产合计		1,241,141,282.39	794,792,812.32	
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 投资性房地产 固定资产 七、7 352,758,500.13 347,301,193.22 在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 市營 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	非流动资产:				
持有至到期投资长期应收款长期股权投资****投资性房地产****固定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42工程物资******固定资产清理******生产性生物资产******油气资产******无形资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出******商誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用******	发放贷款及垫款				
长期应收款长期股权投资投资性房地产352,758,500.13347,301,193.22直定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出商誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用	可供出售金融资产				
长期股权投资投资性房地产固定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42工程物资固定资产清理生产性生物资产生产性生物资产生产性生物资产油气资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出市營七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用七、1011,280,718.96	持有至到期投资				
投资性房地产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42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七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出市營七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用长期待摊费用	长期应收款				
固定资产七、7352,758,500.13347,301,193.22在建工程七、818,367,036.6212,873,203.42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七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出市營七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用	长期股权投资				
在建工程 七、8 18,367,036.62 12,873,203.42 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 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 市營 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96	投资性房地产				
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 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用	固定资产	七、7	352,758,500.13	347,301,193.22	
固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 11,280,718.96	在建工程	七、8	18,367,036.62	12,873,203.42	
生产性生物资产油气资产无形资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出古誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用	工程物资				
生产性生物资产油气资产无形资产七、942,895,787.7544,317,067.49开发支出古誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用	固定资产清理				
无形资产 七、9 42,895,787.75 44,317,067.49 开发支出 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用 11,280,718.96 11,280,718.96					
开发支出 商誉 七、10 11,280,718.96 11,280,718.96 长期待摊费用	油气资产				
商誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用11,280,718.96	无形资产	七、9	42,895,787.75	44,317,067.49	
商誉七、1011,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用11,280,718.96	开发支出				
		七、10	11,280,718.96	11,280,718.96	
	长期待摊费用				
	递延所得税资产	七、11	4,360,517.13	3,956,531.94	

其他非流动资产			
非流动资产合计		429,662,560.59	419,728,715.03
资产总计		1,670,803,842.98	1,214,521,527.35
流动负债:			
短期借款	七、13	95,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、14	79,320,083.97	36,600,595.00
应付账款	七、15	274,058,482.54	224,450,080.23
预收款项	七、16	99,561,058.62	112,219,733.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	14,619,499.60	16,981,168.29
应交税费	七、18	12,048,572.19	16,013,977.76
应付利息	_	, ,	, ,
应付股利			
其他应付款	七、19	28,735,140.62	22,767,614.89
应付分保账款	_	, ,	, ,
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		603,342,837.54	589,033,169.63
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			
非流动负债合计			
负债合计		603,342,837.54	589,033,169.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、20	171,885,000.00	149,310,000.00
资本公积	七、21	543,026,400.76	206,350,333.05
减: 库存股			• •
盈余公积	七、22	47,401,046.14	47,401,046.14
一般风险准备			* *
未分配利润	七、23	230,782,397.68	164,960,981.09
外币报表折算差额		199,017.90	214,800.00
归属于母公司所有者权益合计		993,293,862.48	568,237,160.28
少数股东权益		74,167,142.96	57,251,197.44

所有者权益合计	1,067,461,005.44	625,488,357.72
负债和所有者总计	1,670,803,842.98	1,214,521,527.35

主管会计工作负责人:周和华

母公司资产负债表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日

1万口	7/1.)>		口:2008 年 06 月 30 日 左知入類
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	476,046,654.27	174,978,658.02
交易性金融资产			
应收票据		8,297,874.60	18,060,000.00
应收账款	八、2	116,151,036.78	106,684,836.79
预付款项		14,668,482.23	12,809,080.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,287,839.17	11,341,652.54
存货	八、3	316,076,859.37	254,560,750.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		940,528,746.42	578,434,978.29
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	八、4	130,665,758.98	72,055,758.98
投资性房地产			
固定资产	八、5	313,557,531.95	308,263,210.26
在建工程		8,825,036.82	8,895,421.06
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		34,559,011.16	35,327,584.22
开发支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,751,030.81	2,700,900.27
其他非流动资产		, , ,	, -,- ,
非流动资产合计		490,358,369.72	427,242,874.79
资产总计	+	1,430,887,116.14	1,005,677,853.08
		, , ,	,,,
短期借款	八、6	90,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债	1, 2, 2	, ,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应付票据		76,808,083.97	34,910,595.00
应付账款	+	218,957,307.81	189,353,433.33
预收款项		65,960,266.29	82,805,349.62
应付职工薪酬	+	9,933,301.18	12,423,691.22
177 11 477 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		7,733,301.10	14,443,091.22

应交税费	10,578,785.32	12,824,239.30
应付利息		•
应付股利		
其他应付款	18,506,610.96	11,825,998.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,744,355.53	484,143,307.15
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		
非流动负债合计		
负债合计	490,744,355.53	484,143,307.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	171,885,000.00	149,310,000.00
资本公积	541,686,722.05	205,010,654.34
减: 库存股		
盈余公积	42,865,708.95	42,865,708.95
未分配利润	183,705,329.61	124,348,182.64
所有者权益(或股东权益)合计	940,142,760.61	521,534,545.93
负债和所有者(或股东权益)合计	1,430,887,116.14	1,005,677,853.08

主管会计工作负责人:周和华 会计机构负责人:曾飞

合并利润表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

 一、菅业总收入 其中: 营业收入 七、24 652,110,365.55 579,060,623.42 其中: 营业收入 七、24 652,110,365.55 579,060,623.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 工、营业总成本 586,060,540.27 524,215,316.72 其中: 营业成本 453,354,686.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,796,855.04 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 財务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 ガン分价值变动收益(损失以""号填列) 其中: 政政管企业和合营企业的投资收益 近收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以"""号填列) 三、营业利润(亏损以"""号填列) 三、营业外收入 流、营业外收入 流、营业外收入 流、营业外收入 北、28 3,214,972.88 1,698,135.54 1,47,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"""号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 	项目	附注	本期金额	型位:元 巾柙:人民巾 上期金额
其中: 营业收入 利息收入		MI AT		
利息收入 已赚保费		L 24		
已赚保费 586,060,540.27 524,215,316.72 其中: 营业成本 七、24 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 1 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 1 488,032,689.86 453,354,686.14 野療及佣金支出 2 2 2 避好及佣金支出 2 2 2 避好食量 4,796,855.04 3,554,358.96 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 66 66 88,510.45 4,587,724.88 4,587,724.88 4,587,724.88 6,688,510.45 4,587,724.88 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) 大、27 2,815,149.28 2,253,316.95 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) 大、28 3,214,972.88 1,698,135.54 其中: 对联音企业和合营企业的投资收益 大、28 3,214,972.88 1,698,135.54 其中: 对联音企业利润 (亏损以"-"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加: 营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 其中: 对联音企业利润 (亏损效"-"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 減: 所得稅费用 七、29 1,147,943.35 22,928.88 減: 所得稅费用 七、29 <td></td> <td>14 24</td> <td>032,110,303.33</td> <td>379,000,023.42</td>		14 24	032,110,303.33	379,000,023.42
手续費及佣金收入 586,060,540.27 524,215,316.72 其中: 营业成本 七、24 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 18.0 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 24 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 24 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 26 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,782,987.97 33,764,906.60 3,554,358.96 管理费用 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 41,782,987.97 33,764,906.60 42,283,316.95 42,283,316.95 42,289,955.54 45,887,724.88 45,887,724.88 42,289,955.41 45,27 2,815,149.28 2,53,316.95 42,289,955.41 45,27 2,815,149.28 2,53,316.95 47,144,596.51 41,782,987.31 47,445,596.51 41,474,445,596.51 41,474,445,596.51 41,474,445,596.51 41,474,445,596				
□、 营业总成本				
其中: 营业成本 七、24 488,032,689.86 453,354,686.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,796,855.04 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 5产减值损失 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"—"号填列) 五: 营业外取入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减: 营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利息额(亏损总额以"一"号填列) 68,145.64.81 56,313,513.36 减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 日属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益:			506.060.540.07	504 015 016 70
利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,796,855.04 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 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) 三、营业利润(亏损以"—"号填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列) 三、营业外支出 其中: 非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减: 所得税费用 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 Mai: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 表,867,916.85 私,海科润(净亏损以"—"号填列) 万,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.438 0.283		1. 24		
接験 表別		七、24	488,032,689.86	453,354,686.14
選保金 贈付支出净額 提取保险合同准备金净額 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,796,855.04 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"一"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 和: 营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减: 营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 域: 所得税费用 七、30 5-5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益:				
磨付支出浄额 提取保险合同准备金净额 保単红利支出 4,796,855.04 3,554,358.96 衛き費用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产減值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 7 4 4 4 8 8 4 4 8 8 4 4 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				
提取保险合同准备金净额 保単红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 粒: 营业外收入 加: 营业外支出 其中: 非流动资产处置净损失 但、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加: 营业外收入 位、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.438				
保単红利支出 分保费用 营业税金及附加				
分保费用 4,796,855.04 3,554,358.96 信售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,253,316.95 正兑收益(损失以"一"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加:营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减:营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益 (元/股) 0.438 0.283				
营业税金及附加 4,796,855.04 3,554,358.96 销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产减值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 基中:对联营企业和合营企业的投资收益 2 2,253,316.95 近晚故(损失以"一"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加:营业外和润(亏损以"一"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加:营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减:营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一)基本每股收益: 0.438 0.283				
销售费用 41,782,987.97 33,764,906.60 管理费用 41,944,347.67 26,700,323.19 财务费用 七、26 6,688,510.45 4,587,724.88 资产減值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加:公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 2 2,815,149.28 2,253,316.95 加:公允价值变动收益(损失以"—"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加:营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减:营业外收入 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"—"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283				
管理费用				
対象費用				
資产減值损失 七、27 2,815,149.28 2,253,316.95 加: 公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) 投资收益(损失以"ー"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加: 营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减: 营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: 0.438 0.283				
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 一、营业外收入 一、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减: 营业外支出 其中: 非流动资产处置净损失 一、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 一、30 68,116,854.81 56,313,513.36 减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283		七、26	6,688,510.45	4,587,724.88
列) 投资收益(损失以"ー"号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 に完收益(损失以"-"号填列) 66,049,825.28 54,845,306.70 加: 营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 滅: 营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 滅: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283		七、27	2,815,149.28	2,253,316.95
投資收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 力减;所有者的净利润 少数股东损益 大、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)				
 江兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 加: 营业外收入 城: 营业外支出 其中: 非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 在、29 1,147,943.35 229,928.88 其中: 非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 益(新月税费用 五、净利润(净亏损以"ー"号填列) 力(多数股东损益 大、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 在、28 3,214,972.88 1,698,135.54 1,147,943.35 229,928.88 1,147,943.35 229,928.88 1,01,537.54 101,537.54 10				
三、营业利润(亏损以"一"号填列)66,049,825.2854,845,306.70加: 营业外收入七、283,214,972.881,698,135.54減: 营业外支出七、291,147,943.35229,928.88其中: 非流动资产处置净损失63,455.02101,537.54四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)68,116,854.8156,313,513.36減: 所得税费用七、30-5,421,018.308,867,916.85五、净利润(净亏损以"一"号填列)73,537,873.1147,445,596.51归属于母公司所有者的净利润65,821,416.5942,289,955.46少数股东损益7,716,456.525,155,641.05六、每股收益:0.4380.283				
加:营业外收入 七、28 3,214,972.88 1,698,135.54 减:营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益:				
减:营业外支出 七、29 1,147,943.35 229,928.88 其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益:	三、营业利润(亏损以"一"号填列)		66,049,825.28	54,845,306.70
其中:非流动资产处置净损失 63,455.02 101,537.54 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减:所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益:	加:营业外收入	七、28	3,214,972.88	1,698,135.54
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 68,116,854.81 56,313,513.36 减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283	减:营业外支出	七、29	1,147,943.35	229,928.88
减: 所得税费用 七、30 -5,421,018.30 8,867,916.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 73,537,873.11 47,445,596.51 归属于母公司所有者的净利润 65,821,416.59 42,289,955.46 少数股东损益 7,716,456.52 5,155,641.05 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283	其中: 非流动资产处置净损失		63,455.02	101,537.54
五、净利润(净亏损以"一"号填列)73,537,873.1147,445,596.51归属于母公司所有者的净利润65,821,416.5942,289,955.46少数股东损益7,716,456.525,155,641.05六、每股收益:0.4380.283	四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		68,116,854.81	56,313,513.36
五、净利润(净亏损以"一"号填列)73,537,873.1147,445,596.51归属于母公司所有者的净利润65,821,416.5942,289,955.46少数股东损益7,716,456.525,155,641.05六、每股收益:0.4380.283	减: 所得税费用	七、30	-5,421,018.30	8,867,916.85
归属于母公司所有者的净利润65,821,416.5942,289,955.46少数股东损益7,716,456.525,155,641.05六、每股收益:0.4380.283			73,537,873.11	47,445,596.51
六、每股收益: 0.438 (一)基本每股收益(元/股) 0.283			65,821,416.59	42,289,955.46
(一)基本每股收益(元/股) 0.438 0.283	少数股东损益		7,716,456.52	5,155,641.05
	六、每股收益:			
(二)稀释每股收益(元/股) 0.421 0.273	(一)基本每股收益(元/股)		0.438	0.283
			0.421	

法定代表人: 边程

主管会计工作负责人:周和华

母公司利润表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
	PI T.L.		
一、营业收入		546,346,368.18	446,413,046.31
减:营业成本		431,674,575.41	360,993,775.25
营业税金及附加		3,780,636.44	2,424,018.98
销售费用		23,459,225.66	18,023,237.91
管理费用		34,779,175.95	18,631,771.47
财务费用		6,669,895.57	4,106,125.11
资产减值损失		1,162,613.37	1,342,312.39
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填			
列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		3,315,780.00	2,763,150.00
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"一"号填列)		48,136,025.78	43,654,955.20
加:营业外收入		1,645,773.49	1,129,410.31
减:营业外支出		887,486.20	169,537.54
其中: 非流动资产处置净损失			101,537.54
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		48,894,313.07	44,614,827.97
减: 所得税费用		-10,462,833.90	6,564,698.32
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		59,357,146.97	38,050,129.65
	. // . h -t- 1 - 12)

法定代表人: 边程

主管会计工作负责人:周和华

合并现金流量表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		693,000,958.50	622,491,804.33
客户存款和同业存放款项净增加额			, ,
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		28,555,968.92	885,624.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、31	6,832,218.74	3,150,897.80
经营活动现金流入小计		728,389,146.16	626,528,326.74
购买商品、接受劳务支付的现金		508,721,059.62	429,913,356.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,560,107.12	48,022,380.19
支付的各项税费		48,007,820.73	43,063,640.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、32	42,060,016.99	34,495,598.42
经营活动现金流出小计		660,349,004.46	555,494,975.51
经营活动产生的现金流量净额		68,040,141.70	71,033,351.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		40,000.00	1 2(0 00
额		40,000.00	1,360.00
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		40,000.00	1,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,477,729.44	31,636,168.54
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		38,477,729.44	31,636,168.54
投资活动产生的现金流量净额		-38,437,729.44	-31,634,808.54

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	359,343,959.00	750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,883,709.00	750,000.00
取得借款收到的现金	143,000,000.00	90,000,000.00
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	502,343,959.00	90,750,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,619,591.83	33,026,176.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,684,220.00	2,236,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	626,372.72	
筹资活动现金流出小计	216,245,964.55	130,026,176.55
筹资活动产生的现金流量净额	286,097,994.45	-39,276,176.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-897,249.11	-357,828.55
五、现金及现金等价物净增加额	314,803,157.60	-235,462.41
加: 期初现金及现金等价物余额	241,704,018.32	197,757,606.42
六、期末现金及现金等价物余额	556,507,175.92	197,522,144.01

主管会计工作负责人:周和华

母公司现金流量表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	 附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	113 1	1 794 312 150	
销售商品、提供劳务收到的现金		589,346,255.04	507,411,635.40
收到的税费返还		27,894,033.64	885,624.61
收到其他与经营活动有关的现金		5,675,046.78	1,465,885.40
经营活动现金流入小计		622,915,335.46	509,763,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金		435,203,424.66	361,503,877.23
支付给职工以及为职工支付的现金		43,012,381.18	29,661,948.81
支付的各项税费		31,368,235.83	27,804,640.88
支付其他与经营活动有关的现金		30,048,101.99	22,447,628.46
经营活动现金流出小计		539,632,143.66	441,418,095.38
经营活动产生的现金流量净额		83,283,191.80	68,345,050.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,315,780.00	2,763,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		40,000,00	1 260 00
额		40,000.00	1,360.00
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		3,355,780.00	2,764,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,865,859.35	29,354,332.58
投资支付的现金		58,610,000.00	8,117,100.00
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		76,475,859.35	37,471,432.58
投资活动产生的现金流量净额		-73,120,079.35	-34,706,922.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		347,460,250.00	
取得借款收到的现金		130,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		477,460,250.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,638,817.83	30,268,480.88
支付其他与筹资活动有关的现金		626,372.72	
筹资活动现金流出小计		185,265,190.55	110,268,480.88
筹资活动产生的现金流量净额		292,195,059.45	-40,268,480.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,290,175.65	-474,747.03
五、现金及现金等价物净增加额		301,067,996.25	-7,105,100.46
加: 期初现金及现金等价物余额		174,978,658.02	157,054,306.67
六、期末现金及现金等价物余额		476,046,654.27	149,949,206.21

法定代表人: 边程

主管会计工作负责人:周和华

合并所有者权益变动表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元币种:人民币

	1							位:元 中秤:人	7.1h		
	本期金额										
			归属	于母公司所有者权	又益				所有者权益合计		
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	少数股东权益			
一、上年年末余 额	149,310,000	206,350,333.05		47,401,046.14		164,960,981.09	214,800.00	57,251,197.44	625,488,357.72		
加:会计政策变 更											
前期差错更正 二、本年年初余 额	149,310,000	206,350,333.05		47,401,046.14		164,960,981.09	214,800.00	57,251,197.44	625,488,357.72		
三、本年增减变 动金额(减少以 "一"号填列)	22,575,000	336,676,067.71				65,821,416.59	-15,782.10	16,915,945.52	441,972,647.72		
(一)净利润						65,821,416.59		7,716,456.52	73,537,873.11		
(二)直接计入 所有者权益的 利得和损失							-15,782.10		-15,782.10		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额											
2. 权益法下被 投资单位其它 所有者权益变 动的影响											
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响											
4. 其它							-15,782.10		-15,782.10		
上述 (一) 和 (二) 小计						65,821,416.59	-15,782.10	7,716,456.52	73,522,091.01		
(三)所有者投 入和减少资本	22,575,000	336,676,067.71						11,883,709.00	371,134,776.71		
1. 所有者投入资本	22,575,000	324,885,250.00						11,883,709.00	359,343,959.00		
2. 股份支付计 入所有者权益 的金额		11,790,817.71							11,790,817.71		
3. 其它 (四)利润分配								-2,684,220.00	-2,684,220.00		
1. 提取盈余公 积											
2. 提取一般风 险准备											

3. 对所有者(或 股东)的分配							-2,684,220.00	-2,684,220.00
4. 其它								
(五)所有者权 益内部结转								
1. 资本公积转 增资本(或股 本)								
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其它			•					
四、本期期末余 额	171,885,000	543,026,400.76		47,401,046.14	230,782,397.68	199,017.90	74,167,142.96	1,067,461,005.44

单位:元 币种:人民币

				1	. 左 巨]期金额	1 12.,	76 11747.75151	•
			1						
		†	归属于t	母公司所有者权益	<u> </u>	†			
项目	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	少数股东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余 额	149,310,000.00	176,239,373.85		37,773,532.27		110,761,470.09		50,953,564.22	525,037,940.43
加:会计政策变 更									
前期差错更正									
二、本年年初余 额	149,310,000.00	176,239,373.85		37,773,532.27		110,761,470.09		50,953,564.22	525,037,940.43
三、本年增减变 动金额(减少以 "一"号填列)						12,427,955.46	222,432.00	2,918,791.05	15,569,178.51
(一) 净利润						42,289,955.46		5,155,641.05	47,445,596.51
(二)直接计入 所有者权益的 利得和损失							222,432.00		222,432.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被 投资单位其它 所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响									
4. 其它							222,432.00		222,432.00
上述 (一) 和						42,289,955.46	222,432.00	5,155,641.05	47,668,028.51

(-) 1,24,			Ι	<u> </u>				
(二) 小计			-					
(三)所有者投								
入和减少资本			ļ					
1. 所有者投入								
资本								
2. 股份支付计								
入所有者权益								
的金额								
3. 其它								
(四)利润分配					-29,862,000.00		-2,236,850.00	-32,098,850.00
1. 提取盈余公								
积								
2. 提取一般风								
险准备								
3. 对所有者(或								
股东)的分配					-29,862,000.00		-2,236,850.00	-32,098,850.00
4. 其它								
(五)所有者权								
益内部结转								
1. 资本公积转								
增资本(或股								
本)								
2. 盈余公积转								
增资本(或股								
本)								
3. 盈余公积弥			<u> </u>					
补亏损								
4. 其它								
四、本期期末余	1.10.210.000.00	15 (220 252 25		25 552 52				
额	149,310,000.00	176,239,373.85		37,773,532.27	123,189,425.55	222.432.00	53,872,355.27	540,607,118.94
PA 15	1. 1. \1. \				 123,107,123.33	4 31 15 1		2.0,007,110.71

主管会计工作负责人:周和华

会计机构负责人:曾飞

母公司所有者权益变动表

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	本期金额									
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计				
一、上年年末余额	149,310,000.00	205,010,654.34		42,865,708.95	124,348,182.64	521,534,545.93				
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	149,310,000.00	205,010,654.34		42,865,708.95	124,348,182.64	521,534,545.93				
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	22,575,000.00	336,676,067.71			59,357,146.97	418,608,214.68				
(一)净利润					59,357,146.97	59,357,146.97				
(二)直接计入所有者权										
益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额										

				1	
2. 权益法下被投资单位其					
它所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目					
相关的所得税影响					
4. 其它					
上述(一)和(二)小计				59,357,146.97	59,357,146.97
(三) 所有者投入和减少	22 575 000 00	227 (77 077 71			250 251 077 71
资本	22,575,000.00	336,676,067.71			359,251,067.71
1. 所有者投入资本	22,575,000.00	324,885,250.00			347,460,250.00
2. 股份支付计入所有者权		11,790,817.71			11,790,817.71
益的金额		11,/90,817./1			11,/90,617./1
3. 其它					
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的					
分配					
3. 其它					
(五) 所有者权益内部结					
转					
1. 资本公积转增资本(或					
股本)					
2. 盈余公积转增资本(或					
股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其它					
四、本期期末余额	171,885,000.00	541,686,722.05	42,865,708.95	183,705,329.61	940,142,760.61

单位:元币种:人民币

	上年同期金额									
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计				
一、上年年末余额	149,310,000.00	174,899,695.14		35,050,196.24	83,870,568.27	443,130,459.65				
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	149,310,000.00	174,899,695.14		35,050,196.24	83,870,568.27	443,130,459.65				
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)					8,188,129.65	8,188,129.65				
(一) 净利润					38,050,129.65	38,050,129.65				
(二)直接计入所有 者权益的利得和损 失										
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额										
2. 权益法下被投资 单位其它所有者权 益变动的影响										
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响										

11. 3					
4. 其它					
上述(一)和(二)				29.050.120.65	29.050.120.65
小计				38,050,129.65	38,050,129.65
(三)所有者投入和					
减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所					
有者权益的金额					
3. 其它					
(四)利润分配				-29,862,000.00	-29,862,000.00
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股				20.862.000.00	20.862.000.00
东)的分配				-29,862,000.00	-29,862,000.00
3. 其它					
(五)所有者权益内					
部结转					
1. 资本公积转增资					
本(或股本)					
2. 盈余公积转增资					
本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏					
损					
4. 其它					
四、本期期末余额	149,310,000.00	174,899,695.14	35,050,196.24	92,058,697.92	451,318,589.30

主管会计工作负责人:周和华

会计机构负责人:曾飞

- 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 7.4 本报告期无会计差错更正。
- 7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 公司本期新成立子公司—马鞍山科达机电有限公司,故将其新纳入合并范围。

法定代表人: 边程

广东科达机电股份有限公司

2008年7月21日