



科达集团股份有限公司 2009 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，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 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘双珉、主管会计工作负责人吕江及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科达股份	
股票代码	600986	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓光	姜志涛
联系地址	山东省东营市府前大街 65 号	山东省东营市府前大街 65 号
电话	0546-8301886	0546-8301886
传真	0546-8304191	0546-8304191
电子信箱	kedadm@keda-group.com	jiangzhitao@dkc.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	1,396,525,922.85	1,688,849,969.25	-17.31
所有者权益（或股东权益）	588,285,436.19	587,435,342.94	0.14
每股净资产（元）	1.755	3.50	-49.86
	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	13,570,600.29	15,301,236.70	-11.31
利润总额	13,921,489.42	15,242,454.76	-8.67
净利润	10,908,182.11	8,126,835.55	34.22
扣除非经常性损益后的净利润	10,643,649.17	8,170,921.99	30.26
基本每股收益（元）	0.0325	0.0242	34.30



扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0317	0.0244	29.92
稀释每股收益(元)	0.0325	0.0242	34.30
净资产收益率(%)	1.85	1.39	增加 0.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	316,453,967.07	106,119,616.53	198.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9438	0.63	49.81

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

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,889.13
少数股东权益影响额	1,366.09
所得税影响额	-87,722.28
合计	264,532.94

2.2.3 境内外会计准则差异

□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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	62,643,360	37.37		31,321,680	31,321,680	-125,286,720	-62,643,360	0.00	0
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	62,643,360	37.37		31,321,680	31,321,680	-125,286,720	-62,643,360	0.00	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	104,991,494	62.63		52,495,747	52,495,747	125,286,720	230,278,214	335,269,708	100
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	104,991,494	62.63		52,495,747	52,495,747	125,286,720	230,278,214	335,269,708	100
三、股份总数	167,634,854	100		83,817,427	83,817,427	0.0	167,634,854	335,269,708	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			17,605 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	19.00	63,701,200	0	无
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	18.37	61,585,520	0	无
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	其他	2.57	8,608,900	0	未知
张智勇	其他	0.86	2,900,000	0	未知
李家平	其他	0.85	2,858,800	0	未知
海南广业房地产有限公司	其他	0.56	1,866,160	0	未知
魏赏武	其他	0.55	1,832,000	0	未知
杨小明	其他	0.50	1,679,800	0	未知
施晓红	其他	0.48	1,608,348	0	未知
彭珊	其他	0.44	1,462,740	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
广饶县金润投资有限公司	63,701,200		人民币普通股		
山东科达集团有限公司	61,585,520		人民币普通股		
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	8,608,900		人民币普通股		
张智勇	2,900,000		人民币普通股		
李家平	2,858,800		人民币普通股		
海南广业房地产有限公司	1,866,160		人民币普通股		
魏赏武	1,832,000		人民币普通股		
杨小明	1,679,800		人民币普通股		
施晓红	1,608,348		人民币普通股		
彭珊	1,462,740		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广饶县金润投资有限公司与山东科达集团有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司以外的其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。				

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情况

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

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
刘双珉	董事长	199,679	199,679		399,358	报告期内公司实施利润分配及资本公积转增股本方案所致。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
公路桥梁施工及附属设施	133,690,617.21	121,982,287.23	8.76	-3.21	0.73	减少 3.32 个百分点
工缴费收入	19,928,989.41	11,284,747.83	43.38	-39.93	-46.87	增加 7.40 个百分点
商品房销售收入	137,293,934.00	94,359,801.86	31.27	61.48	58.22	增加 1.41 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	238,100,830.34	-7.11
山东省外	52,812,710.28	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

①本期公路桥梁施工及附属设施收入占主营业务收入的 45.96%，较上年同期的 53.89%下降 7.93 个百分点。下降的主要原因是：本期新中标的高速公路工程大多未正式开工建设，导致本期确认的收入比上年同期减少 3.21%。

②本期工缴费收入占主营业务收入的 6.85%，较上年同期的 12.94%下降 6.09 个百分点。下降的主要原因是：自 3 月 31 日科英公司与合作方日本三洋公司解除来料加工协议后一直处于停产状态，导致本期工缴费收入比上年同期减少 39.93%。

③本期商品房销售收入占主营业务收入的 47.19%，较上年同期的 33.17%上升 14.02 个百分点。增加的主要原因是：随着房地产行业的回暖，公司陆续开盘销售了科达远鉴三期、科达颐家一期、二期项目，本期商品房销售收入比上年同期增加 61.48%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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



报告期内，公司投资收益相比上年同期扭亏为盈，上年同期投资收益为-3,870,040.92 元，占利润总额的-25.39%，本期投资收益为 1,998,985.92 元，占利润总额的 14.36%。投资收益相比上年同期大幅增加的原因是，公司的合营公司--东营黄河公路大桥有限责任公司经营的黄河大桥收费业务，随着荣乌高速公路的全线通车，经过该桥的车流量明显增加，收入大幅增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用



6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、公司的子公司东营科英电子有限公司于 2009 年 3 月 31 日与合作方日本三洋解除来料加工协议后，积极安置本公司员工，截止到 2009 年 7 月 31 日，通过竞岗并结合个人意愿，相继安置 410 人到山东科达集团有限公司各下属公司工作，对未安置的人员协商解除劳动合同并进行补偿。

2、公司 2009 年 5 月 22 日召开 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》，为整合内部人才及资质资源，为申请特级资质做准备，公司将吸收合并该公司，公司为合并方，山东科达工程设计咨询有限公司（以下简称“设计咨询公司”）为被合并方，合并完成后，设计咨询公司将被吸收入本公司，设计咨询公司解散，其原有的独立法人资格将注销，本公司作为存续公司继续存续。因该公司为公司的全资子公司，对公司的合并报表无影响。

设计咨询公司注册地为济南市高新区舜华路 1 号创业广场 4 号楼，注册资本 500 万元，公司经营范围为公路、市政公用、建筑工程设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务。截止到 2009 年 6 月 30 日，该公司资产总额 4,044,246.92 元，负债总额 642,369.35 元，净资产 3,401,877.57 元。2009 年 1 至 6 月份实现营业收入 476,600.00 元，净利润-122,246.15 元。

目前正在办理工商登记注销手续及资质变更登记手续。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表



合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	462,139,591.31	394,324,682.23
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	2	120,000.00	120,000.00
应收账款	3	364,860,452.90	358,880,852.16
预付款项	4	78,809,454.45	76,061,180.96
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	5	65,077,279.11	406,679,608.87
存货	6	92,445,768.69	106,098,835.17
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,063,452,546.46	1,342,165,159.39
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	7	125,489,305.75	123,490,319.83
投资性房地产	8	19,721,825.10	20,160,336.56
固定资产		142,273,485.41	149,077,300.73
在建工程	10	1,021,480.13	1,030,162.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	11	38,250,508.91	47,058,146.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	12	20,833.30	31,249.98
递延所得税资产	13	6,295,937.79	5,837,293.49
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		333,073,376.39	346,684,809.86
资产总计		1,396,525,922.85	1,688,849,969.25
流动负债:			
短期借款	16	280,000,000.00	508,000,000.00



交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	17	120,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	18	162,706,647.72	198,522,564.15
预收款项	19	20,445,264.03	37,539,582.59
应付职工薪酬	20	20,022,113.31	29,421,043.36
应交税费	21	49,798,261.50	46,170,500.65
应付利息		0.00	0.00
应付股利	22	14,993,086.02	11,156,838.96
其他应付款	23	64,247,719.74	26,127,947.77
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		732,213,092.32	1,026,938,477.48
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	24	20,738,157.24	17,450,000.00
非流动负债合计		20,738,157.24	17,450,000.00
负债合计		752,951,249.56	1,044,388,477.48
股东权益：			
股本	25	335,269,708.80	167,634,854.40
资本公积	26	105,635,899.10	189,453,326.30
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	27	78,244,146.34	78,244,146.34
一般风险准备			
未分配利润	28	69,135,681.95	152,103,015.90
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合		588,285,436.19	587,435,342.94
少数股东权益		55,289,237.10	57,026,148.83
股东权益合计		643,574,673.29	644,461,491.77
负债和股东权益合计		1,396,525,922.85	1,688,849,969.25

公司法定代表人：刘双珉

管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮



母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		403,834,489.90	360,104,190.66
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		120,000.00	120,000.00
应收账款	1	364,390,107.90	358,558,327.16
预付款项		73,890,772.47	75,603,211.32
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	2	85,544,088.42	410,334,355.81
存货		92,307,427.45	95,571,027.23
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,020,086,886.14	1,300,291,112.18
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	3	144,624,983.44	142,625,997.52
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		61,162,797.81	63,967,383.70
在建工程		1,021,480.13	1,030,162.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		19,104,602.51	27,217,409.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,004,739.49	4,546,095.20
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		230,918,603.38	239,387,048.45



资产总计		1, 251, 005, 489. 52	1, 539, 678, 160. 63
流动负债:			
短期借款		280, 000, 000. 00	508, 000, 000. 00
交易性金融负债		0. 00	0. 00
应付票据		120, 000, 000. 00	170, 000, 000. 00
应付账款		161, 243, 452. 78	196, 855, 712. 88
预收款项		20, 066, 264. 02	34, 267, 669. 90
应付职工薪酬		3, 846, 649. 78	3, 971, 397. 03
应交税费		38, 747, 916. 50	35, 219, 725. 03
应付利息		0. 00	0. 00
应付股利		4, 664, 841. 67	828, 594. 61
其他应付款		49, 248, 884. 83	19, 482, 193. 28
一年内到期的非流动负债		0. 00	0. 00
其他流动负债		0. 00	0. 00
流动负债合计		677, 818, 009. 58	968, 625, 292. 73
非流动负债:			
长期借款		0. 00	0. 00
应付债券		0. 00	0. 00
长期应付款		0. 00	0. 00
专项应付款		0. 00	0. 00
预计负债		0. 00	0. 00
递延所得税负债		0. 00	0. 00
其他非流动负债		500, 000. 00	0. 00
非流动负债合计		500, 000. 00	0. 00
负债合计		678, 318, 009. 58	968, 625, 292. 73
股东权益:			
股本		335, 269, 708. 80	167, 634, 854. 40
资本公积		103, 669, 683. 06	187, 487, 110. 26
减: 库存股		0. 00	0. 00
盈余公积		78, 244, 146. 34	78, 244, 146. 34
未分配利润		55, 503, 941. 74	137, 686, 756. 90
外币报表折算差额		0. 00	0. 00
股东权益合计		572, 687, 479. 94	571, 052, 867. 90
负债和股东权益合计		1, 251, 005, 489. 52	1, 539, 678, 160. 63

公司法定代表人: 刘双珉

主管会计工作负责人: 吕江

会计机构负责人: 韩金亮



合并利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,112,830.88	257,032,362.93
其中:营业收入	29	291,112,830.88	257,032,362.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		279,541,216.51	237,861,085.31
其中:营业成本	29	227,712,718.78	202,111,491.20
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	30	11,605,310.08	8,235,745.65
销售费用		1,047,092.80	1,231,822.52
管理费用	31	19,219,594.86	16,462,823.70
财务费用		18,468,719.71	16,548,176.58
资产减值损失	32	1,487,780.28	-6,728,974.34
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)		1,998,985.92	-3,870,040.92
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)		13,570,600.29	15,301,236.70
加:营业外收入	33	399,004.79	505,545.62
减:营业外支出	34	48,115.66	564,327.56
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)		13,921,489.42	15,242,454.76
减:所得税费用	35	4,750,219.04	6,111,112.39
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		9,171,270.38	9,131,342.37
归属于母公司所有者的净利润		10,908,182.11	8,126,835.55
少数股东损益		-1,736,911.73	1,004,506.82
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0325	0.0242
(二)稀释每股收益		0.0325	0.0242

公司法定代表人:刘双珉

主管会计工作负责人:吕江

会计机构负责人:韩金亮



母公司利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		269,981,472.21	222,030,417.35
减: 营业成本		215,280,752.41	180,097,365.73
营业税金及附加		11,573,919.87	8,226,965.05
销售费用		1,047,092.80	1,231,822.52
管理费用		7,846,934.18	6,548,685.92
财务费用		18,494,969.74	15,610,566.42
资产减值损失		1,834,577.17	-5,985,881.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	4	1,998,985.92	-3,870,040.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		15,902,211.96	12,430,851.79
加: 营业外收入		385,065.20	337,232.76
减: 营业外支出		30,680.66	389,223.20
其中: 非流动资产处置净损失		0.00	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		16,256,596.50	12,378,861.35
减: 所得税费用		4,563,895.60	5,438,695.82
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		11,692,700.90	6,940,165.53

公司法定代表人: 刘双珉

主管会计工作负责人: 吕江

会计机构负责人: 韩金亮



合并现金流量表

2009 年 1—6 月

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		268,284,819.90	507,882,544.71
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		405,121,106.52	75,544,100.46
经营活动现金流入小计		673,405,926.42	583,426,645.17
购买商品、接受劳务支付的现金		251,119,877.63	355,973,448.89
支付给职工以及为职工支付的现金		25,983,315.18	25,780,794.47
支付的各项税费		12,727,768.27	13,277,903.23
支付其他与经营活动有关的现金		67,120,998.27	82,274,882.05
经营活动现金流出小计		356,951,959.35	477,307,028.64
经营活动产生的现金流量净额		316,453,967.07	106,119,616.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	9,515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,170,338.27	9,200,064.22
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,170,338.27	9,200,064.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,170,338.27	314,935.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
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		458,500,000.00	241,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		458,500,000.00	241,000,000.00
偿还债务支付的现金		686,500,000.00	390,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,468,719.72	16,548,176.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		704,968,719.72	407,048,176.57
筹资活动产生的现金流量净额		-246,468,719.7	-166,048,176.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		67,814,909.08	-59,613,624.26
加:期初现金及现金等价物余额		394,324,682.23	268,699,150.29
六、期末现金及现金等价物余额		462,139,591.31	209,085,526.03

公司法定代表人:刘双珉

主管会计工作负责人:吕江

会计机构负责人:韩金亮



母公司现金流量表

2009 年 1—6 月

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		249,948,285.60	465,826,188.94
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		363,728,324.98	64,511,548.77
经营活动现金流入小计		613,676,610.58	530,337,737.71
购买商品、接受劳务支付的现金		226,156,612.29	332,873,629.07
支付给职工以及为职工支付的现金		9,541,265.71	7,266,448.09
支付的各项税费		8,045,728.40	11,138,557.46
支付其他与经营活动有关的现金		78,142,911.81	76,578,141.64
经营活动现金流出小计		321,886,518.21	427,856,776.26
经营活动产生的现金流量净额		291,790,092.37	102,480,961.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	9,515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,564,823.40	8,466,585.94
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,564,823.40	8,466,585.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,564,823.40	1,048,414.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		458,500,000.00	241,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		458,500,000.00	241,000,000.00
偿还债务支付的现金		686,500,000.00	390,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,494,969.73	15,610,566.41
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		704,994,969.73	406,110,566.41
筹资活动产生的现金流量净额		-246,494,969.73	-165,110,566.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		43,730,299.24	-61,581,190.90
加: 期初现金及现金等价物余额		360,104,190.66	261,434,312.26
六、期末现金及现金等价物余额		403,834,489.90	199,853,121.36

公司法定代表人: 刘双珉

主管会计工作负责人: 吕江

会计机构负责人: 韩金亮

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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 他		
一、上年年末余额	167,634,854.40	189,453,326.30		78,244,146.34		152,103,015.90		57,026,148.83	644,461,491.77
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	167,634,854.40	189,453,326.30	0.00	78,244,146.34		152,103,015.90		57,026,148.83	644,461,491.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	167,634,854.40	-83,817,427.20				-82,967,333.95		-1,736,911.73	-886,818.48
（一）净利润						10,908,182.11		-1,736,911.73	9,171,270.38
（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他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．其他									
上述（一）和（二）小计						10,908,182.11		-1,736,911.73	9,171,270.38
（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．其他									



(四) 利润分配	83,817,427.20					-93,875,516.06			-10,058,088.86
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	83,817,427.20					-93,875,516.06			-10,058,088.86
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	83,817,427.20	-83,817,427.20							
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,817,427.20	-83,817,427.20							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	335,269,708.80	105,635,899.10	0.00	78,244,146.34		69,135,681.95		55,289,237.10	643,574,673.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	其他			
一、上年年末余额	167,634,854.40	189,453,326.30		77,449,384.15		142,342,591.05		37,637,071.38	614,517,227.28	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	167,634,854.40	189,453,326.30	0	77,449,384.15		142,342,591.05		37,637,071.38	614,517,227.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,126,835.55		5,309.12	8,132,144.67	
（一）净利润						8,126,835.55		1,004,506.82	9,131,342.37	
（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他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. 其他									
上述（一）和（二）小计						8,126,835.55		1,004,506.82	9,131,342.37
（三）所有者投入和减少资本								-999,197.70	-999,197.70
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
4. 其他								-999,197.70	-999,197.70
（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. 其他									
四、本期期末余额	167,634,854.40	189,453,326.30	0	77,449,384.15		150,469,426.60		37,642,380.50	622,649,371.95

公司法定代表人：刘双珉

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,634,854.40	187,487,110.26	0.00	78,244,146.34	137,686,756.90		571,052,867.90
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	167,634,854.40	187,487,110.26	0.00	78,244,146.34	137,686,756.90		571,052,867.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	167,634,854.40	-83,817,427.20			-82,182,815.16		1,634,612.04
(一) 净利润					11,692,700.90		11,692,700.90
(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他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. 其他							
上述(一)和(二)小计					11,692,700.90		11,692,700.90
(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. 其他							
(四) 利润分配	83,817,427.20				-93,875,516.06		-10,058,088.86
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配	83,817,427.20				-93,875,516.06		-10,058,088.86
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	83,817,427.20	-83,817,427.20					
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,817,427.20	-83,817,427.20					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	335,269,708.80	103,669,683.06	0.00	78,244,146.34	55,503,941.74		572,687,479.94



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,634,854.40	187,487,110.26		77,449,384.15	130,533,897.15		563,105,245.96
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	167,634,854.40	187,487,110.26	0	77,449,384.15	130,533,897.15		563,105,245.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,940,165.53		6,940,165.53
(一) 净利润					6,940,165.53		6,940,165.53
(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他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. 其他							
上述(一)和(二)小计					6,940,165.53		6,940,165.53
(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. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(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. 其他							
四、本期期末余额	167,634,854.40	187,487,110.26	0	77,449,384.15	137,474,062.68		570,045,411.49

公司法定代表人: 刘双珉

主管会计工作负责人: 吕江

会计机构负责人: 韩金亮

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：刘双珉
科达集团股份有限公司
2009 年 8 月 17 日